ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,22/06/2018
Αριθ.Πρωτ.:1063467

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **003829901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1408617,** το από **25/09/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Α.Ε.»** και με αριθμό ΓΕΜΗ **003829901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 630.720 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 800.010 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 07/07/2014.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου **5** του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:9883 - 20/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.»

Άρθρο 1.-

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την Επωνυμία "ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία" Διακριτικός τίτλος ορίζεται "ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΑΕ" Για τις συναλλαγές της με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία δηλαδή "ERATOSTHENES CONSULTANTS S.A".

Άρθρο 2.-

1.Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.-

2.Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού ή να καταργεί τα τυχόν υπάρχοντα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ορίζει και τα πλαίσια λειτουργίας τους.

3)Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.-

Άρθρο 3.-

Σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση Γραφείου μελετών για την ανάληψη και την εκπόνηση κάθε φύσης μελετών και ιδία τεχνικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών μελετών και ανάπτυξης λογισμικού του Δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τον ν. 716/77.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα ή και

με κοινοπραξίες, τα οποία έχουν όμοιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών. Οποιαδήποτε εν γένει δραστηριότητα ,συναφή προς τις παραπάνω αναφερόμενες ,έστω και αν δεν αναφέρεται σ'αυτό το καταστατικό.

Άρθρο 4.-

Η διάρκεια της εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού ορίζεται για τριάντα (30) χρόνια και θα λήξει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030

.-Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5.-

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές καταβεβλημένο εντελώς κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία χίλιες (1.000) δραχμές η κάθε μία. Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17ης Δεκεμβρίου 2001 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.225.000) δραχμές. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε εκατόν δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες

(102.225.000) δραχμές ή σε τριακόσιες χιλιάδες **(300.000)€** , διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Μαΐου 2003, η οποία και ενέκρινε της συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «**ERAMAP** ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με το από 19/05/2003 Πιστοποιητικό του Ορκωτού Λογιστή κ. Ευστάθιου Πρασσά για την πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας, όπως αναγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/04/2003, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το κεφάλαιο της απορροφούμενης, ήτοι εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (78.000,00) ευρώ.

Το μετοχικό κεφάλαιο, μετά την αύξηση, ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (378.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.260.000) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτατης Γενική Συνέλευσης της 12ης Οκτωβρίου 2006 το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά εκατό δύο χιλιάδες (102.000)ευρώ. Το Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (480.000)ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες μετοχές (1.600.000) με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μια.

Στη συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7ης Δεκεμβρίου 2007 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με μετρητά κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (€60.000,00). Το Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες

ευρώ (€540.000,00) διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία.

Στην συνέχεια με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Δεκεμβρίου 2011 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (€120.000,00). Το Μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ (€660.000,00) διαιρούμενο σε δύο εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.200.000) μετοχές με ονομαστική αξία τριάντα (30) λεπτά η κάθε μία.

Στη συνέχεια με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Ιουλίου 2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτακόσιες χιλιάδες δέκα ευρώ (€ 800.010). Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες και δέκα ευρώ (1.460.010) διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες εξήντα επτά (48.667) μετοχές με ονομαστική αξία 30 ευρώ εκάστη.

Στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου του 2014 πιστοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες τριάντα χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (€ 630.720). Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες εννένηντα χιλιάδες και επτακόσια είκοσι ευρώ (€ 1.290.720) διαιρούμενο σε σαράντα τρείς χιλιάδες και είκοσι τέσσερις (43.024) μετοχές με ονομαστική αξία 30 ευρώ εκάστη.

2.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που παίρνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων

μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται ή ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε εκχώρηση ή ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.-

3.-Κατ'εξαίρεση από τις πιο πάνω διατάξεις που αναφέρονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας ξεπερνάνε το ένα τέταρτο(1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και τροποποίηση του παρόντος.

4.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.-Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ,ορίζει τις λεπτομέρειες για την έκδοση των μετοχών, όπως τον χρόνο και τον τρόπο, που θα καταβληθεί το νέο κεφάλαιο ,την τιμή με την οποία θα εκδοθούν οι νέες μετοχές και τους λοιπούς όρους της αύξησης.

6.-Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Στην περίπτωση που θα εκδοθούν νέες μετοχές σε τιμή υπέρ το άρτιο, η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ αυτών και της τιμής έκδοσης καταβάλλεται ολόκληρη εφ' άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης σε περίπτωση τμηματικής καταβολής και μεταφέρεται σε ειδικό

αποθεματικό κεφάλαιο λόγω έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7.-α)Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την νόμιμη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, γ) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των ανωτέρω περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ.α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

Άρθρο 6.-
Μετοχές

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές βάσει του Π.Δ.923/78.Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα άλλο μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό και όσα στοιχεία απαιτεί ο

νόμος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ.1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/ 1920,όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα εφόσον επιτραπεί από τον νόμο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

3.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής 4.Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ'αυτόν εξουσία επ'αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι'ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ'αυτούς, δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος οριζόμενα.

5.Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

6.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

7.Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νόμιμα

λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2)Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων

3)Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής σε οποιονδήποτε μέτοχο και αν βρίσκεται αυτός. Η κυριότητα δε των τίτλων αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους.

4)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία

πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα γίνεται έγγραφα και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ'εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές, επί αποδείξει, που θα στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν με την συμπλήρωση του από το άρθρο 15 του Π.Δ.409/86 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται παραπάνω για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.-

Άρθρο 8.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.-

1)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.2)Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην

αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή, Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του ΚΝ 2190/1920

3)Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο:α)Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. β)να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.4)Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ'αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό

συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου ουσιώδους της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά. 5)Στις περιπτώσεις του β εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών λύνει το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε 6)Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση. 7)Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων (1) μέχρι (4) αυτού του άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που παρέχουν σ'αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.8)Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο(1/3)του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρεία δικάζονται κατά τη νόμιμη διαδικασία εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Επίσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ΚΝ 2190/20 Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου οι μέτοχοι που κάνουν την αίτηση πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που καταρτίστηκε νόμιμα είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.2)Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α)παράταση διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, αναβίωση, μετατροπή ,διάσπαση της εταιρείας

β)τροποποιήσεις του καταστατικού.

γ)αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων

δ)έκδοση δανείου με ομολογίες

ε)εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος στ) διορισμό ελεγκτών,

ζ)διορισμό εκκαθαριστών,

η)έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας) και θ)διαθέσεως κερδών.
ι)κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.
Στα ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10.-

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

1)Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όποτε το κρίνει σκόπιμο. 2)Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις Γενικές επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11.-

Πρόσκληση-Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η συνέλευση καθώς και τά θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται α) στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Δ/τος περί Δελτίων Ανωνύμων Εταιρειών β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957 όπως ισχύει και γ)σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται σαν τέτοιες με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ)σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων ,η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963,αντίστοιχα,όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) πλήρεις ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν από είκοσι (20) ημέρες στις ως άνω

ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.2)Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και κάθε σχετική με αυτές έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση.

1)Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.2)Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.3)Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.4)Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 αυτού του άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13.-

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ'αυτή τη Γενική

Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14.-

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.-
1)Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το είκοσι τοις εκατόν(20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου 2)Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ'αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3)Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15.-

1)Εξαιρετικά για αποφάσεις που αφορούν την α)μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας β)την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως γ)παράταση διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση ή διάλυση της εταιρείας δ)την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος, των επιβαλλομένων αυξήσεων από διατάξεις νόμων και των γενομένων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) έκδοση δανείου με

ομολογίες στ)μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών ζ)αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων η)εκποίηση για οποιονδήποτε λόγο ακινήτων της εταιρείας θ)για την μετατροπή των μετοχών, για την παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και ι)σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.2)Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ'αυτή το μισό (1/2)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 3)Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες με πρόσκληση πάλι πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16.

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

1)Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.2)Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου η Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17.

Συζητούμενα θέματα-Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1)Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διαταξη.2)Για τις συζητήσεις που γίνονται και τις αποφάσεις που παίρνονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.3)Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18.-

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στην περίπτωση του άρθρου 22α του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19.-

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 1)Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.

2)Τα μέλη μπορούν να προέρχονται από μετόχους ή μη μετόχους και εκλέγονται από Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ'αυτήν ψήφων, για θητεία πέντε (5) ετών που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους η οποία όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20.-

Εξουσία-Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση-διάθεση)της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2)Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: α)Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, καθορίζει την ημερησία διάταξη αυτής και τα της δημοσίευσης για σύγκλησή τους όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.-

β)Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με

την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή για την διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας ή για την συγχώνευσή της με άλλη εταιρεία.
γ)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών ή Κοινοτικών και λοιπών Αρχών, πάσης φύσης Οργανισμών ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών ή Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. δ)Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη.
ε)Αποφασίζει την ίδρυση ,την κατάργηση και την επέκταση υποκαταστημάτων ή γραφείων οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο καθορίζοντας την έκταση των εργασιών τους, την δικαιοδοσία αυτών και των διευθυντών τους.
στ)Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.-
ζ)Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως των νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση του τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. η)Εγείρει αγωγές, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα ,παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα ,δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους κρίνει συμφέροντες, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις σε κινητά και ακίνητα και εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

θ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας τεχνικό εξοπλισμό, μηχανήματα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα συναφή απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας καθώς και ακίνητα.

ι)Εκχωρεί ,πωλεί ,δανείζει ή ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους και εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων

ια)Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή το Τ.Π.Δ κ.λ.π. για το άνοιγμα των πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με τους όρους που θα εγκρίνει και γενικά καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρείας. ιβ)Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. ιγ)Εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή που έχουν εκδοθεί σε διαταγή της εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιδ)Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές παρέχει εντολές πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγές αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτητές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας. ιε)Αναλαμβάνει, εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια και τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή από το Δημόσιο ή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οργανισμούς πάσης φύσεως και Δημόσιες Επιχειρήσεις και ειδικότερα κάθε τρίτου.

ιστ)Υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της. ιζ)Επιμελείται γενικώς την περιουσία της εταιρείας και μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε προφυλακτικά ή συντηρητικά μέσα για εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.-

ιη)Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας ενυπόθηκα ή μη με όρους που αυτό εγκρίνει εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες παρέχοντας υποθήκη σε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις της με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ Ν 2190/20

ιθ)Παραλαμβάνει, μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας.

κ)Συμμετέχει σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως κα)Προσλαμβάνει και απολύει όλο το προσωπικό της εταιρείας καθορίζει την δικαιοδοσία ,τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές κάθε εργαζομένου εφ' όσον δεν πρόκειται περί μέλους του, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων για την παρεχομένη από αυτόν στην εταιρεία εξαρτημένη εργασία.

κβ)Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε πρόσωπα της επιλογής του εκτός των περιπτώσεων που απαιτούν συλλογική απόφαση.

κγ)Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν στους μετόχους και τα ποσοστά που θα κρατηθούν προς σχηματισμό από θεματικών κεφαλαίων.

κδ)Υπογράφει συμβάσεις και συνομολογεί οποιασδήποτε φύσεως συνεργασίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπά ή αλλοδαπά ,με το Δημόσιο Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικότερα συνάπτει

κάθε σύμβαση που έχει σχέση με την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας με εγχώριους ή αλλοδαπούς φορείς.

κε)Αποφασίζει την υποβολή προσφοράς, εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών ή συναφών με τον σκοπό της εταιρείας έργων, με οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

κστ)Επίσης αποφασίσει την σύμπραξη με άλλα γραφεία μελετών ,φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

κζ)Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με τον νόμο.

κη)Γενικά ενεργεί κάθε πράξη σχετική με την διοίκηση της εταιρείας.

3)Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που απαιτείται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ.2 και 22 παρ.3 του Κ.Ν.2190/1920 μπορεί να αναθέσει την άσκηση στο σύνολο ή εν μέρει με εξουσιοδότηση του, των αρμοδιοτήτων του, όπως αυτές αναγράφονται στις παρ.1,2 και 3 του παρόντος άρθρου στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε έναν ή περισσοτέρους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του συμβουλίου ή και να συνάπτει συμβάσεις με αυτούς καθορίζοντας την διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους όπως και όλους τους υπόλοιπους όρους περί διορισμού, απόλυσης και ανάκλησης αυτών. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδική απόφασή του να διορίζει γενικό διευθυντή της εταιρείας ή διευθυντές της καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες, χρόνο υπηρεσίας και αμοιβή τους, στους οποίους μπορεί επίσης να αναθέτει μέρος ή όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας όπως καθορίζονται ανωτέρω.

4)Η εταιρεία με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία

Άρθρο 21.-

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1)Αμέσως μετά την εκλογή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ,ως επίσης εφ' όσον κρίνει τούτο αναγκαίο, Διευθυντή ή Γενικό Διευθυντή, προσδιορίζοντας αμέσως με την ίδια απόφαση τις αρμοδιότητες ,εξουσίες και καθήκοντά του. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο ή άλλο πρόσωπο ,πράγμα που δεν αποτελεί ασυμβίβαστο

2)Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του και αυτόν πάλι τον αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3)Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της εταιρείας εφ' όσον υπάρχουν υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 22.-

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτούνται, πεθαίνουν ή εκπίπτουν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από το αξίωμα αυτό, υποχρεούνται τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία(3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους

που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Πάντως οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί τελικά από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μιά φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΝ 2190/20.

Άρθρο 24.-

Αντιπροσώπευση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Απαρτία-Πλειοψηφία.

1)Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος.2)Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος 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 μελών εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.-

Άρθρο 25.-

1)Για όλες τις συζητήσεις που γίνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις αποφάσεις που παίρνονται σ'αυτό τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.2)Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του.
2)Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής του στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
4)Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων που έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά αν διαφωνεί με την απόφαση που πάρθηκε. Πάντως η μη υπογραφή του πρακτικού από τον παριστάμενο στην συνεδρίαση δεν συνεπάγεται καμιά ακυρότητα για την απόφαση που νόμιμα πάρθηκε αρκεί να μνημονεύεται η άρνηση προς υπογραφή αυτού.

Άρθρο 26.-
Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1)Κάθε αμοιβή από τα κέρδη που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένουν μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του

απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσου τουλάχιστον προς έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη του άρθρου 44 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο μη καθοριζόμενη κατά ποσό από το καταστατικό, θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να ορίζεται ποσοστό επί των κερδών χρήσεως ως αμοιβή των μελών του Δ.Σ κατ'ίσα ή άνισα μερίδια.

Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιταχθεί καν κατά της απόφασης που ελήφθη μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου.

3)Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην εταιρεία επί τη βάσει ειδικών σχέσεων μίσθωσης εργασίας ή εντολής και για τις οποίες έχει δοθεί σχετική άδεια από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Οι μισθοί και αποζημιώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν απασχολούνται στην εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που τίθενται για προέγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

4)Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές., σε

Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ) βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης που δεν δίδεται εάν αντετάχθησαν σ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες στη Συνέλευση τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν ισχύουν προκειμένου περί συμβάσεων που δεν εκφεύγουν των ορίων της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρείας με πελάτες της. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα

5)Εκτός από την εύλογη αμοιβή για έξοδα παράστασης μπορεί να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό κατά συνεδρίαση αυτού που όμως δεν υπερβαίνει πέντε (5) συνεδριάσεις μηνιαίως.-

6)Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου υπάγεται στις ποινές του άρθρου 58α του ΚΝ 2190/20

7)Υπάλληλος της εταιρείας που έχει πτυχίο μελετητού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.716/ 77 απαγορεύεται να έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου άλλης εταιρείας με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης.

8)Οι απαιτήσεις της εταιρείας που απορρέουν από την παραπάνω παράγραφο παραγράφονται ένα (1) έτος από την ανακοίνωσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο από κάποιο μέλος ή αφ' ότου γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία από κάποιο μέτοχό της. Σε κάθε περίπτωση παραγράφονται

μετά πέντε (5) χρόνια από την διενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

Άρθρο 27.-

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Απαγόρευση ανταγωνισμού

1)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε του πταίσμα .Ευθύνεται ιδιαίτερα αν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

2)Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι επέδειξε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας που υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3)Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης που έχουν γίνει σ'αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.

4)Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις απαιτήσεις της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά πάροδο διετίας από την γέννηση της αξίωσης και μόνο αφού συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

5)Οι προαναφερόμενες αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά από τη

διοίκηση της εταιρείας εφ' όσον όμως αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

6)Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή της υποβολής της αίτησης.

7)Προς διεξαγωγή της δίκης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο αρ.22β παρ.3 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.

8)Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 9)Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.Ν.2190/1920 10)Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκούμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρθρο 28.-

Ελεγκτές

1)Προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετική με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2)Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2)Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

4)Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/ 1920 ως αντικατασταθέν ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς ελεγκτές του σώματος ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.5)Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920. 6)Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:α)αν το

προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικαταστεθέν ισχύει, β)εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7)Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30)ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΗ-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών αρχίζοντας από την πρώτη Ιουλίου και λήγοντας την τριακοστή Ιουνίου κάθε έτους Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την 30 Ιουνίου 2000.

Άρθρο 30.-
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)πάντοτε σύμφωνα με το

νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,132, και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να απεικονίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις α)τον ισολογισμό β)τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ)τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. 2)Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α)τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.
3)Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920

όπως αντικατασταθέν ισχύει .Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920 ως ισχύει με τον ν. 2741/95 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5)Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως

6)Ο ισολογισμός της εταιρείας ,ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και "ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.-7)Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους είκοσι(20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: α)στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.-

β)σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ 3757/1957 όπως αυτό

ισχύει η οποία εκδίδεται στον νομό Αττικής και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα. δ)σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ.2 του άρθρου 2.8)Μέσα σε είκοσι (20)ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρο 26α του Κωδ.Ν.2190/ 1920 υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/ 1986 στο Κωδ.Ν.2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της

εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β)ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του ν.876/1979 και ν. 2753/99, 2789/00.Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ -ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32.-
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1)Η εταιρεία λύνεται:α)κατά τη λήξη του οριζομένου χρόνου διαρκείας της εκτός εάν προ της λήξεως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της. β)Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και γ)με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.2)Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας. 3)Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που

θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1)Τη λύση της εταιρείας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου του προηγουμένου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις(4) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή και τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με τη διαδικασία και τον σκοπό εκκαθάρισης όπως αυτές τυχόν θα περιοριστούν από τη Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αυτοδίκαιη συνέπεια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .- 2)Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986. 3)Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.4)Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.5)Οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6)Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση για τα αίτια που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις ,τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.
7)Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.8)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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.9)Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει.

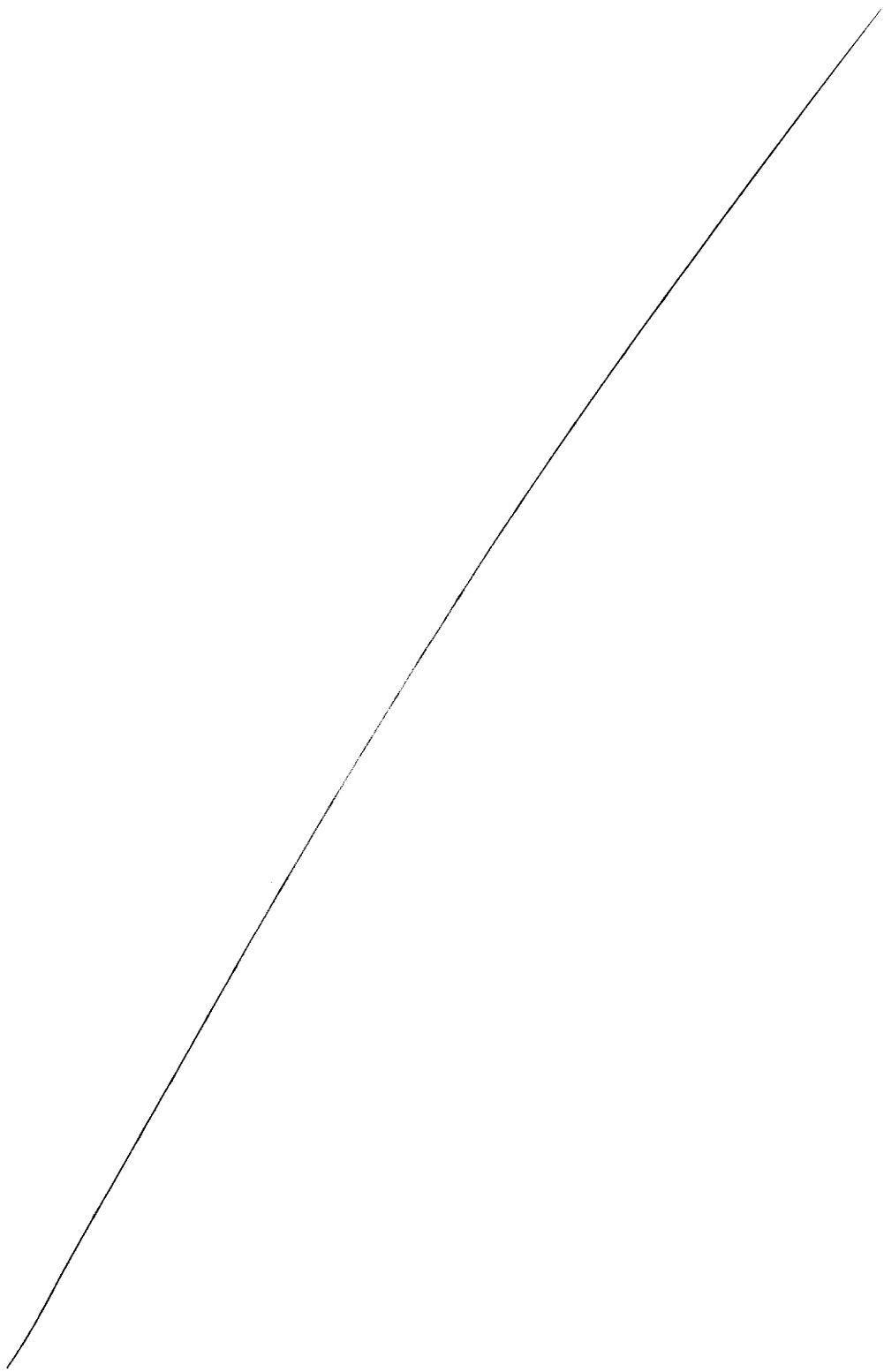
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 34.-

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον ν.2166/93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 35.
-Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου.-

1.Η ιδρυόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί μετατροπή (μετασχηματισμό) της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης η οποία μετατροπή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και του Κ.Ν.2190/1920.

Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε από την μετασχηματιζόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ισολογισμός της 30-11-99 για τον σκοπό της μετατροπής και έγινε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από τον ορκωτό ελεγκτή Ευστάθιο Πρασσά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.2166/1993 ο οποίος συνέταξε και μας παρέδωσε την από έκθεση ελέγχου διαπίστωσης μετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της παραπάνω ΕΠΕ της 30-11-99 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993,η οποία προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:



ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ. ΠΡΑΣΣΑΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2000

Αρ.Π. 750
Α.Μ. 62151

Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ *«ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Π.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»* ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2166/1993

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Εντολή

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Π.Ε.- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Νοεμβρίου 1999 μας ανατέθηκε με το έγγραφο της 23ης Νοεμβρίου 1999 της παραπάνω εταιρείας, με σκοπό τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα 1-5 του Νόμου 2166/1993.

1.2. Αντικείμενο της εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Νόμου 2166/1993 «... η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων ενεργείται από Ορκωτό Ελεγκτή.

1.3. Σύσταση

Η σύσταση της εταιρείας έγινε το 1988 με την επωνυμία «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με βάση το συμβόλαιο αριθμ. 1543/1988 της συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Ιωάννου Παπαδημητρίου που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8627 και ειδικό 1729 και δημοσιεύθηκε στο 705/21.4.1988 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

1.4. Έδρα

Έδρα της εταιρείας έχει οριστεί ο Δήμος Αθηναίων και γραφεία αυτής τα επί της οδού Καλλιδρομίου 49.

1.5. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010.

1.6. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η ανάληψη εκπονήσεως μελετών όπως ορίζονται αυτές στο Ν. 716/1977 άρθρο 2 παράγραφος 1. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί να συμπράττει με άλλα τεχνικά γραφεία, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.

1.7. Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταιρικά Μερίδια

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. 1.000.000 την 30η Νοεμβρίου 1999 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την τελευταία αύξησή του, που έγινε την 16η Νοεμβρίου 1999 ανέρχεται σε δρχ. 100.000.000 και διαιρείται σε 10.000 εταιρικά μερίδια ονομαστική αξίας δρχ. 10.000.

1.8. Εταίροι

Εταίροι της εταιρείας είναι:

α) Χριστόφορος Αθαν. Βεϊνόγλου	εταιρικά μερίδια	2.500
β) Δημήτριος Νικ. Σιώρης	εταιρικά μερίδια	2.460
γ) Βασίλειος Νικ. Τακάς	εταιρικά μερίδια	2.500
δ) Αλέξανδρος Πετρ. Βελισσάριος	εταιρικά μερίδια	2.500
ε) Άγγελος Κων. Κρίτσης	εταιρικά μερίδια	40
Σύνολο		10.000

1.9. Διαχείριση - εκπροσώπηση

Η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας και η εκπροσώπηση αυτής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις αυτής με οποιαδήποτε αρχή, οργανισμό είτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο έχει ανατεθεί στους κ.κ. Δημήτριο Νικολάου Σιώρη και Αλέξανδρο Πέτρου Βελισσάριο, που δρουν καθένας χωριστά και καθένας από αυτούς ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης και διαχείρισης προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας των διαχειριστών μόνο τα θέματα, τα οποία επιφυλάχθηκαν ρητά από το νόμο και το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της συνελεύσεως των εταίρων.

1.10. Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η παρούσα έκθεση

Η εργασία μας αυτή βασίσθηκε στα δεδομένα του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 30ης Νοεμβρίου 1999 και των Αποτελεσμάτων της περιόδου 1.7.1999 - 30.11.1999, όπως προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας τα οποία ελέγξαμε σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Ο Ισολογισμός αυτός επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεσή μας.

1.11. Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού

Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού), ο Ισολογισμός της 30ης Νοεμβρίου 1999 και τα αποτελέσματα της περιόδου 1.7.1999 - 30.11.1999 έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 122-133 του βιβλίου απογραφών που έχει θεωρηθεί με την πράξη 8401/28.12.1994 της Ι Δ.Ο.Υ. Αθηνών, στο βιβλίου εγγραφών Ισολογισμού σελίδα 88-90, με θεώρηση αριθμ. 8402/28.12.1994 της Ι Δ.Ο.Υ. Αθηνών και στο μητρώο παγίων σελίδα 79 - 99 με θεώρηση αριθμ. 8400/28.12.1994 της Ι Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1. Συνοπτικός προσδιορισμός

Κατωτέρω παραθέτουμε συνοπτικά της περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας, όπως αυτή εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 30.11.1999:

			Δραχμές
	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
Β.	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ		21.120.135
Γ.	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		49.651.407
Δ.	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
	I. Αποθέματα		880.000
	II. Απαιτήσεις		244.807.728
	IV. Διαθέσιμα		7.359.330
Ε.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		513.587
		Α	324.332.187
	ΜΕΙΟΝ:		
Γ.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		180.611.484
		Β	180.611.484
	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Α-Β)		143.720.703

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

• Εταιρικό κεφάλαιο (10.000 εταιρικά μερίδια των 10.000 δρχ.)	100.000.000
• Τακτικό αποθεματικό	12.422.778
• Επιχορηγήσεις επενδύσεων	5.162.262
• Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	26.135.663
	143.720.703

2.2. Επαλήθευση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων

Η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας, χωρίς να γίνει εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του Ν. 2166/1993. Τα λογιστικά δεδομένα με βάση τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της εταιρείας, επαληθεύθηκαν για την ακρίβεια και

την ορθότητά τους καθώς και τη σωστή εμφάνιση στους αντίστοιχους λογαριασμούς, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της εταιρείας. Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλύσεις και σημειώσεις των λογαριασμών με τη σειρά που αυτού εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 30.11.1999.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

			Δραχμές
1. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		115.003.825	
Μείον: Αποσβέσεις έως 30.11.1999		93.883.690	21.120.135
(Μητρώο παγίων σελ. 97-99)			

Πρόκειται για λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

			Δραχμές
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
2. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα		21.997.496	
Μείον: Αποσβέσεις έως 30.11.1999		21.997.496	0
(Μητρώο Παγίων σελ. 79)			

Πρόκειται για βελτιώσεις και διαρρυθμίσεις των μισθωμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων της εταιρείας.

3. Μεταφορικά μέσα	Δρχ.	9.393.609
(Μητρώο παγίων σελ. 80)		

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αναπόσβεστη αξία τριών (3) επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου και μίας (1) μοτοσυκλέτας, που αναλύονται ως εξής:

	Δραχμές
• Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου PEUGEOT 106 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΥ 6000, αριθμό κινητήρα KFZ40FW0X0097908 και αριθμό πλαισίου VF31CKFZ250102279	2.600.000
• Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου VV GOLF GT 16 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΗ 2673, αριθμό κινητήρα AFT090843 και αριθμό πλαισίου 1HVW355364	5.601.635
• Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο τύπου CHRYSLER WRANGLER JEEP με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΙ 6758, αριθμό κινητήρα 3044HX16 και αριθμό πλαισίου 1J4FYN9PXPP249769	5.500.000
• Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο τύπου NISSAN WANETTE με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΑ 7582, αριθμό κινητήρα ΥΒΑ 7582, αριθμό κινητήρα A15222944 και αριθμό πλαισίου VSKBHC22040971147	1.712.000
• Μοτοσυκλέτα τύπου HONDA C 50 με αριθμό κυκλοφορίας ΑΙΗ 6463, αριθμό κινητήρα 0070459 και αριθμό πλαισίου 0070359	260.000
ΣΥΝΟΛΟ	15.673.635
• Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 30.11.1999	6.280.026
Αναπόσβεστη αξία	9.393.609

4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 38.025.155
(Μητρώο παγίων σελ. 80-97)

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αναπόσβεστη αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού που έχουν ως εξής:

	Δραχμές
• Έπιπλα	8.715.198
• Σκεύη	374.178
• Μηχανές γραφείου	628.790
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα	159.467.466
• Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	2.383.685
• Λοιπός εξοπλισμός	7.679.842
ΣΥΝΟΛΟ	179.249.159
Μείον: Αποσβέσεις έως 30.11.1999	141.224.004
	38.025.155

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

5. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 2.232.643

Αφορά δοσμένες εγγυήσεις, οι οποίες έχουν καταγραφεί αναλυτικά στη σελίδα 18 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

6. Εμπορεύματα Δρχ. 880.000
(Βιβλίο απογραφών, σελ. 122)

Αφορούν αξία 10.000 τουριστικών χαρτών.

II. Απαιτήσεις

7. Πελάτες Δρχ. 163.581.971
(Βιβλίο απογραφών, σελ. 126 και 127)

Ανάλυση των πελατών αναγράφεται στη σελίδα 127 του βιβλίου απογραφών.

8. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες

(Βιβλίο απογραφών, σελ. 122) Δρχ. 2.961.500

Ανάλυση των επιταγών κατά ημερομηνία λήξεως αναφέρεται στην προαναφερόμενη σελίδα 122 του βιβλίου απογραφών.

9. Χρεώστες διάφοροι

(Βιβλίο απογραφών, σελ. 127 και 133) Δρχ. 47.013.377

	Δραχμές
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:	
• Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβαλόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι	33.045.766
• Φ.Π.Α.	3.987.611
• Λοιποί χρεώστες διάφοροι	9.980.000
	47.013.377

10. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

(Βιβλίο απογραφών σελ. 128, 130, 131 και 132) Δρχ. 31.250.880

Ανάλυση των προκαταβολών αναγράφεται στις σελίδες 128 λογαριασμός Κ.Α. 35 130-132 λογαριασμός Κ.Α. 53.

III. Διαθέσιμα

11. Ταμείο

(Βιβλίο απογραφών, σελ. 128) Δρχ. 469.350

Πρόκειται για ταμειακά αποθέματα της 30.11.1999.

12. Καταθέσεις όψεως

(Βιβλίο απογραφών σελ. 128) Δρχ. 6.889.980

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

		Δραχμές
• Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.	λογαριασμός όψεως αρ. 06182398597	3.772.679
• Εθνική Τράπεζα Α.Ε.	λογαριασμός όψεως αρ. 11647018792	2.456.687
• Εθνική Τράπεζα Α.Ε.	λογαριασμός όψεως αρ. 30000013	184.224
• Εθνική Τράπεζα Α.Ε.	λογαριασμός όψεως αρ. 30000286	476.390
		6.889.980

Τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών επαληθεύτηκαν με τα αντίστοιχα extrait των Τραπεζών.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

13. Έξοδα επόμενων χρήσεων

(Βιβλίο απογραφών σελ. 128) Δρχ. 513.587

Πρόκειται για διαφορές φορολογικού ελέγχου χρήσεων 1994 - 1996, που θα επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της επόμενης χρήσεως.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

14. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Δρχ. 20.531.397

(Βιβλίο απογραφών σελ. 124)

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων Δρχ. 20.531.397

15. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

(Βιβλίο απογραφών, σελ. 124) Δρχ. 47.832.519

Λογαριασμοί πληροφοριών Δρχ. 47.832.519

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Εταιρικό κεφάλαιο

16. Καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο
(Βιβλίο απογραφών, σελ. 128) Δρχ. 100.000.000

Σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο αναφερόμαστε στην παράγραφο 1.7 της παρούσης εκθέσεως.

ΙΙ. Διαφοορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων

17. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
(Βιβλίο απογραφών σελ. 129) Δρχ. 5.162.282

Αφορά επιχορήγηση Νόμου 1892/1990.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

18. Τακτικό αποθεματικό
(Βιβλίο απογραφών σελ. 128) Δρχ. 12.422.778

Αφορά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό μέχρι 30.11.1999.

19. Αφορολόγητα Αποθεματικών ειδικών διατάξεων νόμων
(Βιβλίο απογραφών, σελ. 128 και 129) Δρχ. 26.135.663

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

20. Προμηθευτές
(Βιβλίο απογραφών, σελ. 129) Δρχ. 8.225.135

Πρόκειται για υπόλοιπα προμηθευτών από διάφορες αγορές. Ανάλυση των προμηθευτών αναγράφεται στη σελίδα 129 του βιβλίου απογραφών.

21. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες
(Βιβλίο απογραφών σελ. 122 και 123) Δρχ. 8.950.086

Ανάλυση των επιταγών κατά ημερομηνία λήξεως αναφέρεται στις προαναφερόμενες σελίδες 122 και 123 του βιβλίου απογραφών.

22. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
(Βιβλίο απογραφών σελ. 130) Δρχ. 141.489.898

Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

	Δραχμές
Τράπεζα Πειραιώς	126.489.900
Εθνική Τράπεζα	14.999.998
	141.489.898

Τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών επαληθεύτηκαν με τα αντίστοιχα EXTRAITS των Τραπεζών.

23. Προκαταβολές πελατών
(Βιβλίο απογραφών, σελ. 127) Δρχ. 10.270.266

Αφορά προκαταβολή Υπουργείου Γεωργίας.

24. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
(Βιβλίο απογραφών σελ. 133) Δρχ. 1.829.197

Πρόκειται για οφειλές από φόρους και τέλη οι οποίοι αναλύονται ως εξής:

	Δραχμές
• Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού	424.509
• Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων	1.404.688
	1.829.197

25. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
(Βιβλίο απογραφών σελ. 133) Δρχ. 3.246.379

26. Πιστωτές διάφοροι
(Βιβλίο απογραφών σελ. 133) Δρχ. 6.600.523

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

	Δραχμές
• Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	5.695.306
• Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	905.217
	6.600.525

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

30. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
(Βιβλίο απογραφών σελίδα 124). Δρχ. 20.531.397

31. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως Δρχ. 47.832.519
(Βλέπε σχετικά στην παράγραφο 15 της παρούσης και βιβλίο απογραφών σελ. 124)

Ο έλεγχός μας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ήτοι έγιναν εκείνοι οι έλεγχοι των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων που κρίθηκαν κατάλληλοι για την επίτευξη του συγκεκριμένου έργου.

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω λογαριασμοί απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων Νόμου και παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτιμήσεως, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και τις λογιστικές τους αξίες κατά την 30η Νοεμβρίου 1999, όπως αυτές τις περιγράψαμε και απεικονίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της μετατροπής με βάση το Νόμο 2166/1993.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2000

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σ. ΠΡΑΣΣΑΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 12061

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ Ε.Π.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Παρά Κλασσικής τρόπους 1/7-30/11/99			Παρά Παραγωγικής τρόπους 1998-99		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπομ. Αξία	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπομ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	115.003.825	93.883.690	21.120.135	112.965.805	89.527.147	23.438.738
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	21.997.496	21.997.496	—	21.997.496	21.997.496	—
5. Μεταφορικά μέσα	15.673.635	6.280.026	9.393.609	15.673.635	5.395.223	10.278.412
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	179.249.159	141.224.004	38.025.155	172.677.924	132.461.579	40.216.347
Σύνολο Ακινητοποιήσεων	216.920.290	169.501.526	47.418.764	210.349.057	159.854.298	50.494.759
1ον Μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες αξίες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (Γ II+Γ III)	2.232.643	—	2.232.643	2.232.643	—	2.232.643
	219.152.933	169.501.526	49.651.407	212.581.700	159.854.298	52.727.402
Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
I. Αποθέματα						
1. Εμπορεύματα						
Ύλες			880.000			880.000
Ύλες						
3α. Έπιπλες εισπρακτέες			167.581.971			166.212.674
11. Χρεώστες διάφοροι			2.331.500			—
12. Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων			47.013.377			22.102.024
			31.250.890			605.000
III. Χρεόγραφα			244.837.728			189.919.698
3. Λοιπά χρεόγραφα						
IV. Διαθέσιμα						29.219.726
Ταμείο			—			
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			432.250			18.532.070
			6.889.980			1.673.521
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			7.322.230			20.205.591
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			253.047.058			239.224.515
1. Έξοδα επομένων χρήσεων						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			513.587			10.892.874
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ			324.332.187			326.283.479
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία						
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως			20.531.397			20.531.397
			47.832.519			47.832.519
			68.363.916			68.363.916

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Παρά Κλασσ. Χρήσεως 1/7-30/11/99	Παρά Παραγ. Χρήσεως 1998-99
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
I. Εταιρικά Κεφάλαια		
(10.000 εταιρικά μερίδια των 10.000 δρχ.)		
1. Καταβλημένα	100.000.000	90.020.000
III. Διαφορές αναπροσαρμογής- Επιχορηγήσεις επενδύσεων		
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων	5.162.252	7.477.394
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
1. Τακτικά αποθεματικά	12.422.778	11.576.749
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		
	26.135.663	26.135.663
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV)	38.558.441	37.712.412
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	143.720.703	135.296.805
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
1. Προμηθευτές		
2α. Έπιπλες πληρωτέες	8.225.135	5.965.324
3. Τραπεζίες λογαριασμοί	8.950.086	—
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων		
4. Προκαταβολές πελατών	141.489.898	135.287.945
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	10.270.266	—
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.829.157	16.211.879
11. Πιστωτές διάφοροι	3.246.379	4.022.305
Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ II)	6.600.523	25.865.270
	180.611.484	191.073.673
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	324.332.187	326.283.479
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
1. Δικών αλλοτρίων περιουσ. στοιχείων	20.531.397	20.531.397
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως	47.832.519	47.832.519
	68.363.916	68.363.916

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 - 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Παρά Κλασσικής τρόπους 1/7-30/11/99		Παρά Παραγωγικής τρόπους 1998-99	
Μικτά κέρδη από πωλήσεις (πωλήσεις)		258.653.126		532.672.556
είδων ης πωλήσεων		211.719.790		395.853.404
κτά τα αποτελέσματα (κερδή) εκμετάλλευσης		46.933.336		136.819.152
ίση: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	19.418.496		72.896.703	
2. Έξοδα λειτουργίας εσωτερικών-ανοτυξίες	2.361.965	21.779.461	5.244.976	78.141.679
ουλα αποτελέσματα (κερδή) εκμετάλλευσης		25.153.875		58.677.473
ση: 2. Έσοδα χρεογράφων			2.917.664	
1. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	865.326	865.326	3.317.542	6.235.206
4. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		26.034.201		64.912.679
ι αποτελέσματα (κερδή) εκμετάλλευσης		5.384.387		31.243.501
ση: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		20.649.814		33.669.178
2. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα		2.315.132		10.907.712
2. Έκτακτες ζημιές	—		1.979.398	
ικα και έκτακτα αποτελέσματα (κερδή)	—	—	15.578	(1.994.976)
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		22.964.946		42.581.914
ση: Οι από αυτές ενσωματώνεται στο λειτ. κόστος	14.003.771		32.938.771	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ που φορών	14.003.771	—	32.938.771	—
		22.964.946		42.581.914

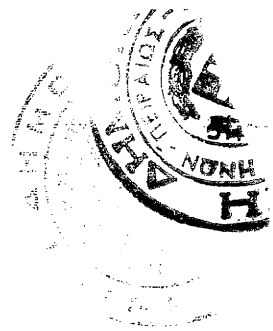
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΠΟΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 202501

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Παρά Κλασσ. Χρήσεως 1/7-30/11/99	Παρά Παραγ. Χρήσεως 1998-99
Καθαρά αποτελέσματα (κερδή) χρήσεως	22.964.946	42.581.914
Πλέον: Υπόλοιπα αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένων χρήσεων	—	412.940
Μείον: Διανεμθέντα πρόσθετα τέλη των προηγουμένων χρήσεων	(10.379.237)	(6.673.407)
Σύνολο	12.585.709	36.321.447
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήματος	5.044.374	10.680.354
Κερδή προς διάθεση	5.541.335	25.641.093
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:		
1. Τακτικά αποθεματικά	846.029	1.595.078
6α. Απόσβεστικά από εξοδα σπάλλας. της φορολογίας	—	538.921
6β. Αποθεματικά από εξοδα φορολ/τα κατ' ειδικό τρόπο	—	3.043.539
7. Διανομή σε εταίρους	5.695.306	20.063.555
	6.541.335	25.641.093

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡ. ΧΑΡΑΜΗΝΑΣ
Α.Δ.Τ. Σ 117677

Η-51



Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) η καθεμιά καλύπτεται εξ ολοκλήρου διά της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές Ειδικότερα οι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καλύπτουν διά της υπογραφής του παρόντος το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και λαμβάνουν μετοχές ως ακολούθως:

α)Ο Δημήτριος Σιώρης καλύπτει το ποσό των δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (24.600.000) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και λαμβάνει είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (24.600) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000)δραχμών η καθεμιά

β)Ο Χριστόφορος Βεινόγλου καλύπτει το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και λαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμιά

γ)Ο Βασίλειος Τακάς καλύπτει το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και λαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμιά

δ)Ο Αλέξανδρος Βελισσάριος καλύπτει το ποσό των δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και

λαμβάνει είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμιά

ε)Ο Άγγελος Κρίτσης καλύπτει το ποσό των δραχμών τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και λαμβάνει τετρακόσιες (400) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η καθεμιά. Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Από την παραπάνω καταχώριση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης μεταφέρεται με συγκεντρωτική εγγραφή βάσει του ν.2166/93 λόγω εισφοράς στην ανώνυμη εταιρεία υποσχόμενοι αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή φόρων δημόσιων ή δημοτικών από προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα, μαζί με τα προνόμιά τους, αποξενούμενοι με την άνω ιδιότητα τους από κάθε πάνω σε αυτό δικαίωμα δικό τους και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που εκπροσωπούν και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού η οποία μπορεί και δικαιούται να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μισθωμένα ακίνητα, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης, όλοι οι συμβαλλόμενοι ως μόνοι εταίροι της

παραπάνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εισφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται από την μετατροπή, σε είδος, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα ,νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησία έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν όπως και σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο, και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία ανώνυμη εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της εταιρείας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω οι με οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία ,νομικές σχέσεις ,απαιτήσεις κάθε φύσης δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η

μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το νόμο συνεχίζονται από την συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία. Επίσης η συνιστωμένη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού που απορρέουν από σχέσεις εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λ.π) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις από επιταγές, συναλλαγματικές, δάνεια, γραμμάτια εις διαταγήν, αλληλόχρεους λογαριασμούς κ.λ.π και λοιπά αξιόγραφα.
Τα μεταφορικά μέσα που ανήκουν στην μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και μεταβιβάζονται στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία είναι τα ακόλουθα:
1)Αυτοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής Peugeot 106 με αριθμό κυκλοφορίας YBY 6000 με αριθμό πλαισίου VF31CKFZ250102279 και αριθμό κινητήρα KFZ4OFWOX0097908
2)Αυτοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής WV GOLF GT 16 με αριθμό κυκλοφορίας YZH 2673 με αριθμό πλαισίου 1H/VW355364 και αριθμό κινητήρα AFT 090843 3)Αυτοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής CHRYSLER WRANGLER JEEP με αριθμό κυκλοφορίας YXI 6758 με αριθμό πλαισίου 1J4FYN9RXPP249769 και αριθμό κινητήρα 3044HX16
4)Αυτοκίνητο φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής NISSAN WANETTE με αριθμό κυκλοφορίας YBA 7582 με αριθμό πλαισίου VSKBHC22040971147 και αριθμό κινητήρα A15222944 5)Μοτοσικλέτα εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου C50 με αριθμό κυκλοφορίας AIH

6463 με αριθμό πλαισίου 0070359 και αριθμό κινητήρα 0070459.

Άρθρο 36.-

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.-

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1)Δημήτριο Σιώρη του Νικολάου και της Ευσταθίας γεννημένο στο Κατσαρού Μεσσηνίας το 1945 τοπογράφο-μηχανικό, κάτοικο Αθηνών (Καλλιδρομίου 49) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Δ'Π.Α. Αθηνών με αριθμό Ι.202501/1974 με ΑΦΜ 011006151
2)Χριστόφορο Βεινόγλου του Αθανασίου και της Κωνστάνς γεννημένο στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το 1953 τοπογράφο μηχανικό κάτοικο Αθηνών (Καλλιδρομίου 64) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του ΚΒ'Π.Α. Αθηνών με αριθμό Ξ.119354/86 με ΑΦΜ 025187940
3)Βασίλειο Τακά του Νικολάου και της Κυράνθης γεννημένο στην Κομοτηνή το 1948 τοπογράφο μηχανικό κάτοικο Αθηνών (Κύπρου 4) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Κομοτηνής με αριθμό Ε.821709/66 με ΑΦΜ 015688173
4)Αλέξανδρο Βελισσάριο του Πέτρου και της Φραγκίσκης γεννημένο στην Αθήνα το 1953 τοπογράφο μηχανικό κάτοικο Π.Ψυχικού (Ερσης 16) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Ι'Π.Α.Αθηνών με αριθμό Θ.976872/69 με ΑΦΜ 015093210 5)Παναγιώτη Μαστρογιαννόπουλο του Ανδρέα και της Αγγελικής γεννημένο στο Καλαμάκι Αττικής το 1946 λογιστή, κάτοικο Αλίμου (Κυθήρων 2) κάτοχο δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Π.Φαλήρου με αριθμό Σ.054532/96 με ΑΦΜ 0122302320 .Το Διοικητικό αυτό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί το β' εξάμηνο του έτους 2000.

Άρθρο 37.-

Ορκωτοί Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:
1)Ευστάθιος Πρασσάς του Σταματίου ΑΔΤ Λ167159/1960 με Α.Μ. 12061 ως τακτικός με αναπληρωματικό τον Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη ΑΔΤ Ρ.041569/93 με Α.Μ. ΣΟ.Ε.-12001.
Η αμοιβή εκείνων που θα χρησιμοποιηθούν τελικά για τον έλεγχο της πρώτης χρήσης θα ορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αμοιβής ορκωτών ελεγκτών.

Άρθρο 38.-

Η μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στην συνισταμένη με το παρόν καταστατικό ανώνυμη εταιρεία άνευ ουδεμιάς αποζημίωσης κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν καταστατικό ή στην έκθεση εκτιμήσεως είτε λόγω παραλείψεώς τους, εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από την σύνταξη της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της συνιστωμένης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας.

Άρθρο 39

Το παρόν καταστατικό κωδικοποιήθηκε με ενσωμάτωση των μέχρι τώρα τροποποιήσεων σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την απόφαση της από 25/09/2014 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα 26/09/2014

Αλ.Βελισσάριος
Πρόεδρος Δ.Σ.