Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,17/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1470483

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1564101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1598075**, η από **30/11/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 1564101000** με την οποία **αποφασίστηκαν η τροποποιήσεις των άρθρων 7, 5,** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ Α.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **"ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ".**

2.Στις σχέσεις της Εταιρίας με αλλοδαπούς η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

3.Επίσης η εταιρία μπορεί να εμφανίζεται στις συναλλαγές και με τον διακριτικό τίτλο **"ΝΤΑΤΑΠΛΕΞ Α.Ε."**, στις σχέσεις τη δε με αλλοδαπούς ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται με τα λατινικά στοιχεία **"DATAPLEX S.A".**

Αρθρο 2ο

΄ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο δήμος **Ηρακλείου Αττικής.**Η έδρα της εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του Άρθρου. Η εταιρία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργίας τους.

.

Αρθρο 3ο

Διάρκεια

1.Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τότε που η αρμόδια αρχή θα καταχωρήσει στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών τη Διοικητική Απόφαση για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της,και λήγει την **31η Δεκεμβρίου του Έτους 2044**.

2.Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίση του άρθρου αυτού του Καταστατικού.

Αρθρο 4ο

Σκοπός

Ι.Σκοπός της Εταιρίας είναι η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων με ηλεκτρονικούς διερευνητές και συγκεκριμένα ειδικά και όχι αποκλειστικά:α) η διενέργεια οικονομικών και τεχνικών εν γένει μελετών, β) η σύνταξη προγραμμάτων ηλεκτρονικών διερευνητών και η παροχή τεχνικών συμβουλών όσον αφορά την χρησιμοποιήση υπό τρίτων ηλεκτρονικών διερευνητών γ) η αγορά,πώληση,μίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση ηλεκτρονικών διευρευνητών και τηλεπικοινωνιακού υλικού,εξοπλισμού και συσκευών δ) η πώληση,μεταπώληση, μίσθωση και εκμετάλευση εν γένει επί κέρδη ηλεκτρονικών διερευνητών,ανταλλακτικών αυτών και παντός ετέρου παραμφερούς μηχανήματος ή τμημάτων τοιούτων μηχανημάτων και ε) Η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα οίκων ασχολουμένων με τις άνω εργασίες ή μερικές εξ αυτών

ΙΙ.Για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας μπορεί:

α.Να ιδρύει άλλες επιχειρήσεις,ημεδαπές ή αλλοδαπές που έχουν τον ίδιο ή παραμφερή σκοπό ή εξυπηρετούντα τους σκοπούς της εταιρίας, ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο με παρεμφερείς εταιρίες ή επιχειρήσεις.

β. Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή προιόντων αυτών.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε από το ιδρυτικό καταστατικό σε 54.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 5400 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με την 28/12/1994 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε αύξηση 39.000.000 δραχμών με έκδοση νέων 3.900 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με την από 17/5/1996 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε αύξηση 9.000.000 δραχμών με έκδοση νέων 900 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης.

Με την από 26/11/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε αύξηση 178.096.500 δραχμών με ταυτόχρονη τροποποιήση της ονομαστικής αξίας των ανωνύμων μετοχών σε 17.037,50 δραχμών αντί των 10.000 δραχμών με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με νέες.

Κατόπιν των ανωτέρων το κεφάλαιο της εταιρίας και με την μετατροπή του κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ ανερχόταν στο ποσό των 280.096.500 δραχμών ή 822.000,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 16440 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 17.037,50 Δραχμών ή 50,00 ΕΥΡΩ εκάστης.

Με την από 21/7/2005 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων εγκρίθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 178.000,00€ με ταυτόχρονη έκδοση 3.560 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστης. Κατόπιν των ανωτέρω

το κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν στο ποσό του 1.000.000,00€ διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 50,00€ εκάστης.

Με την από 4/3//2015 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων εγκρίθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 250.000,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 12,50€ έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 750.000€ διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 37.50€ εκάστης.»

Με την από 31/1/17 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ των μετόχων εγκρίθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 250.000,00€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 12,50€ έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 500.000€ διαιρούμενο σε 20.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 25.00€ εκάστης.»

Με την από 30/11/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίσθηκε η ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας. *Κατόπιν των ανωτέρω το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 500.000€ διαιρούμενο σε 20.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 25.00€ εκάστης.»*

Αρθρο 6

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

1.Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την ίδρυση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα,με απόφαση του που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του,να αυξάνει το κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της να ανανεώσει την εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε φορά.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με αποφασή της που θα ληφθεί με απλή πλειοψηφία, να αυξάνει,με την έκδοση νέων μετοχών,το Κεφάλαιο εφ'άπαξ ή τμηματικά,μέχρι του τετραπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου Κεφαλαίου ή μέχρι

του διπλασίου από την έγκριση σχετικής τροποποίιησης του Καταστατικού.

3.Η σύμφωνα με τις πιο πάνω παραγράφους του άρθρου αυτού αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του Καταστατικού.

4.Σε κάθε άλλη περίπτωση,καθώς και εαν τα αποθεματικά της Εταιρίας είναι μεγαλύτερα από το 1/10 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,για την αύξηση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,που θα ληφθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 αυτού του Κατατατικού και τροποποίηση του Καταστατικού.

5. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξίας.Η τυχόν επί πλέον διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία,καταβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12παρ.2 έδαφ.β'και αρθρ.14 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει, και αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών 'υπέρ το άρτιο'και δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

6.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων,ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.Το δικαίωμα προτίμησης οι μέτοχοι πρέπει να το ασκήσουν μέσα στην προθεσμία που θα οίζει το όργανο που

αποφάσισε την αύξηση.Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποίαπρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται όπως ορίζει ο νόμος, η δε προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα.Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, και πριν εκπνεύσει η προθεσμία,να παραιτηθούν απο το δικαίωμα προτίμησης με έγγραφο που θα κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο.Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή σε περίπτωση παραίτησης των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης,οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.5 και επόμενα του Κ.Ν 2190/20.

7.Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρίας ή από την αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει

τη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή της αύξησηςτου. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού που θα συνταχθεί για την πιστοποίηση της καταβολής,το οποίο θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7α και 7β του Κ.Ν.2190/20 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86.

Αρθρο 7ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Η Εταιρία δικαιούται να εκδώσει και προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές,της ίδιας ονομαστικής αξίας προς τις κοινές,και οι οποίες θα έχουν το προνόμιο της απολήψεως πριν από τις κοινές μετοχές του κατά το άρθρο 45Κ.Ν.2190/1920 πρώτου μερίσματος,καθώς και της προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας πριν από τις κοινές μετοχές.

3.Η έκδοση και ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

4.Οι τίτλοι των μετοχών είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι, αναγράφουν τα στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο και φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με τη πιο πάνω απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου,και μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

5.Επιτρέπεται η έκδοση μίας ή περισσότερων κατηγοριών τίτλων που θα περιλαμβάνουν περισσότερες της μιάς μετοχές.

6.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων ,επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που θα φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός των μερισματαποδείξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 8ο

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων

1.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη μετοχή παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός.

2.Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας,των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας,καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

3.Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάσει περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία.Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

4.Οι Μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και αυτό το Καταστατικό.

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα με των αριθμό των μετοχών που έχουν στη κυριότητά τους,και μπορούν ν'ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το Νόμο,το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των

Οργάνων της Εταιρίας.

6.Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει.

7.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαίωματά τους ως προς την διοίκηση της Εταιρίας με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

8.Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

9.Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει,και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να του χορηγήσει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών δέκα ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

10.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος,καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές,για το ποσό της αύξησης του Κεφαλαίου και του δανείου παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης των ομολογιών μετόχους της Εταιρίας,ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο Κεφάλαιο,σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και στο άρθρο 6 παρ.6,πιο πάνω.

11.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα,με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και διατηρώντας κατατεθημένες τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την ημέρα υποβολής της αιτησής τους και μέχρι την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης να ζητήσουν:

α. Την σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας στην αίτηση τους ακριβώς το θέμα της ημερήσιας διάταξης.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε τέτοια περίπτωση να συγκλέσει την Γενική Συνέλευση,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες απο την ημέρα της αίτησης.

β. Την αναβολή λήψης απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.Σε τέτοια περίπτωση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει για μία μόνο φορά την λήψη απόφασης επί θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,τακτικής ή εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για ημέρα που

θα ζητήσουν οι μέτοχοι αυτοί,η οποία όμως δεν μπορεί ν'απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

γ.Την λήψη αποφάσεων κατά την Γενική Συνέυση με ονομαστική κλήση.

12. Οι μέτοχοι, με τις προυποθέσεις που προβλέπονται στα ακόλουθα εδάφια,έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας, διατηρώντας κατατεθημένες τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ,μέχρι την έκδοση απόφασης και πάντως όχι λιγώτερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής τους:

α. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας το διορισμό,με δαπάνες της Εταιρίας, ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών

για το έλεγχο της Εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι από τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται διατάξεις νόμου ή του Καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης στην οποία τελέσθηκαν.

β.Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα,τηρώντας τις διατάξεις του Νόμου,να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας εάν από την πορεία των Εταιρικών Υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

13. Ι. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τους Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας, καθώς και κάθε, από οποιαδήποτε αιτία, σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά.

β. Να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με υποθέσεις της Εταιρίας και στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

13. ΙΙ. Μετά από αίτηση, που υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου Εταιρικού Κεφαλαίου, και που δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ'αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή και πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν'αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά της Συνέλευσης.

Στις περιπτώσεις 13.Ι.β. και 13.ΙΙ πιο πάνω, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας του Διοικητικού Συμβουλίου για την άρνησή του να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται, λύνει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Οι μέτοχοι σ'αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τις μετοχές τους κατατεθημένες σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτού του καταστατικού μέχρι και την έκδοση της απόφασης του Προέδρου, και στη περίπτωση της παραγράφου 13 Ι.α. μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρθρο 9ο

Αρμοδιότητες

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία, οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους.

2.Η Γενική Συνέλευση, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Τη τροποποίηση του Καταστατικού.

.

β. Την αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση που ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 αυτού του καταστατικού.

γ. Την εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 17 παρ. 6 και 36, την έγκριση της αμοιβής τους ή άλλων παροχών σ'αυτούς, καθώς και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης ή την άσκηση αγωγής εναντίον τους.

δ. Την έγκριση ή μη των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων.

ε. Την εκλογή Ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους από την ευθύνη αποζημίωσης.

στ. Την διάθεση των καθαρών κερδών.

ζ. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή την διάλυση της Εταιρίας.

η. Τον διορισμό εκκαθαριστών.

θ. Την έκδοση και τους όρους έκδοσης δανείου με ομολογίες.

ι. Την λήψη απόφασης περί μερικής ή ολικής απόσβεσης του Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15α του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό προστέθηκε με το Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μία φορά κάθε έτος, και μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη κάθε Εταιρικής χρήσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνεται σκόπιμο, είναι δε υποχρεωμένο να την συγκαλέσει στις περιπτώσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό.

Αρθρο 11ο

Πρόσκληση

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας.
2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται μ'αυτές καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης.
3. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια την ημερομηνία, την ημέρα και ώρα, τον τόπο όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και όλα τα στοιχεία που ορίζονται ή θα ορίζονται κάθε φορά από το Νόμο. Η Πρόσκληση πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας και να δημοσιεύεται δέκα πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι πλήρεις ημέρες σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρείται σαν Οικονομολογική, και εάν η έδρα της εταιρίας ευρίσκεται εκτός του Δήμου Αθηναίων, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται

εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εφημερίδες που

εκδίδονται στην έδρατου νομού που η εταιρία έχει την έδρα της.

4. Στις περιπτώσεις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι πιο πάνω προθεσμίες μειώνονται στο μισό.

Αρθρο 12ο

Συμμετοχή

3. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να

συμμετέχει και να ψηφίσει στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες και οι μετοχές που έχει ή

εκπροσωπεί.

4. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν και να

συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στην Τράπεζα Ελλάδος, ή

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε μια αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα.

5. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν

ν΄αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση από άλλον μέτοχο ή τρίτο πρόσωπο, που θα έχουν εξουσιοδοτήσει με απλή επιστολή που θ'απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα

νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

7. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις πιό πάνω

διατάξεις αυτού του άρθρου, μπορούν να συμμετάσχουν στή Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

8. Αν στην Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος που

αντιπροσωπεύει το ποσοστό του Κεφαλαίου που προβλέπεται για την απαρτία της Συνέλευσης, την συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή

Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας και προσυπογράφει τα πρακτικά.

Αρθρο 13ο

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση

πρέπει να αναρτάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρίας πίνακας με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, καθώς και άλλα στοιχεία που θα προβλέπονται κάθε φορά από το Νόμο.

Αρθρο 14ο

Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Με την επιφύλαξη του πιό κάτω άρθρου 15 και όπου δεν

ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή το Νόμο, η Γενική

Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίσταται και εκπροσωπείται σ'αυτήν το 1/5 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν παραστεί το πιό πάνω ποσοστό, η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η προηγούμενη, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιό πάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Κατά την επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του Κεφαλαίου που παρίσταται και εκπροσωπείται σ'αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν.

Αρθρο 15ο

Εξαιρετικη Απαρτία και Πλειοψηφία

1. Στη περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από την

Γενική Συνέλευση που αφορούν συγκεκριμένα και περιοριστικά:

α. Την μεταβολή Εθνικότητας της Εταιρίας.

β. Την παράταση της διάρκειας, την συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας.

γ. Την μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της εταιρίας.

δ. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 πιό πάνω, και την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε. Την έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές.

στ. Την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, και

ζ. Την αύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών και μετατροπή

των ανωνύμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

Στις πιό πάνω αυτές περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται και εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν παραστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση το πιό πάνω

ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαίωση της προηγουμένης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται παραπάνω στο άρθρο 11 παρ. 4. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και

μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίσταται και εκπροσωπείται το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν παραστεί κατά την δεύτερη συνεδρίαση το ποσοστό

του μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης, αφού προσκληθεί όπως ορίζεται και παραπάνω. Κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίσταται και εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη

παράγραφο παίρνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 16ο

Διεξαγωγή

Ι. Πρόεδρος – Γραμματέας – Ψηφολέκτες.

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από την Γενική Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

2.Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 3, τον Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΙΙ. Θέματα συζήτησης – Πρακτικά

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση τηρούνται, σε ειδικό βιβλίο, πρακτικά με επιμέλεια του Γραμματέα, που υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

3. Στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες και αντιπροσωπεύθηκαν στην Συνέλευση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών και ψήφων καθενός.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου καταχωρείται υποχρεωτικά στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του.

5.Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον ορίζει η Γενική Συνέλευση για τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνέλευσης.

6.Κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, εγκρίνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση η Συνέλευση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.2190/20 όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρθρο 17^{ο}

Σύνθεση – Εκλογή και θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της Εταιρίας ή και τρίτοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης που τα εξέλεξε, και παρατείνεται μέχρι την ημέρα της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας τους, χωρίς όμως να μπορεί να παραταθεί περισσότερο από έξι συνολικά χρόνια.

4. Κατ'εξαίρεση το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με το

Καταστατικό αυτό και η θητεία του θα λήξει την ημέρα της συνεδρίασης της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει μέχρι την 30.6.1996. Τα μέλη του πρώτου αυτού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 37.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να

επανεκλέγονται.

6. Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από

οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, εάν δεν είναι λιγώτερα από τρία , εκλέγουν υποχρεωτικά τον αντικαταστάτη του. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται πάντοτε για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του αντικαταστάτη, που εκλέχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά το διάστημα από της εκλογής του μέχρι την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, είναι έγκυρες και αν ακόμη η εκλογή του δεν επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 18ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες – Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την

Εταιρεία, και έχει το δικαίωμα διαχείρισης και διάθεσης της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική απόφασή του που θα

καταχωρείται στα πρακτικά, έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει το σύνολο ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), τα δικαιώματα του Προέδρου, καθώς επίσης και το δικαίωμα για εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του, ή και τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρίας, (που θα τους ονομάζει Διευθύνοντες, Εντεταλμένους ή Ειδικούς Συμβούλους), καθορίζοντας με την παραπάνω απόφασή του το είδος και την έκταση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζει.

3. Για την δόση όρκου, που τυχόν θα επιβληθεί στην Εταιρία, το

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών του ή τρίτων.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν διαχειρίζονται τις

εταιρικές υποθέσεις δεν έχουν καμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρία και τους μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους έχει ανατεθεί. Η ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται κάθε φορά από τις διατάξεις του

Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Για την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπέρβαση εντολής ή παράβαση του Νόμου, των διατάξεων του Καταστατικού, ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 19ο

Συγκρότηση του Διοικ.Συμβουλίου – Προεδρείο – Σύγκληση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις εξουσίες και αρμοδιότητές τους.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αυτός που σύμφωνα με τα παραπάνω θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σαν εντολοδόχος του Συμβουλίου, εκπροσωπεί την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές, χειρίζεται τα Εταιρικά θέματα και γενικά διοικεί την Εταιρία σύμφωνα με όσα ορίζονται κάθε φορά στην σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, έχει δε ακόμη και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Αρθρο 20ο

Συνεδριάσεις

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μιά φορά κάθε ημερολογικό μήνα, έκτακτα δε όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος, ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδροςέχει την υποχρέωση:

α) Να συγκαλεί σε συνδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέρα από οκτώ (8) ημέρες από τότε που οι δύο (2) σύμβουλοι κατέθεσαν την σχετική αίτηση.

β) Να περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη όλα τα θέματα που προτείνονται να συζητηθούν από τους αιτούντες συμβούλους στην πρώτη, μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίαση.

10. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται στην έδρα της εταιρίας.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου που κοινοποείται στα μέλη δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Αρθρο 21ο

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένα του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγώτεροι από τρείς. Πρός εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο.

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο, είναι όμως απαραίτητο σε κάθε συνεδρίαση να παρίστανται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη.

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στην συνεδρίαση.

Αρθρο 22ο

Πρακτικά

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που ήταν παρόντα κατά την συνεδρίαση.

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει και άλλους εκπροσώπους της Εταιρίας ή Δικηγόρους να εκδίδουν αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεών του.

Αρθρο 23ο

Αμοιβές των Συμβούλων.

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, το ποσό της οποίας θα ορίζεται από την τακτική Γενική

Συνέλευση με ειδική απόφαση αυτής σύμφωνα με το άρθρο 14 του

Καταστατικού.

2. Κάθε άλλο ποσό που χορηγείται, με οποιαδήποτε μορφή, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση απο τακτική Γενική Συνέλευση. Το ποσό αυτό μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατά την κρίση του είναι υπέρογκο και στην απόφαση για τη χορήγησή του αντιτάχθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.

3. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση.

4. Εξαιρετικά για τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, οι παροχές που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση, είναι δυνατόν να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ., υπό την αίρεση της εγκρίσεώς τους από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αρθρο 24ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιουλίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την τριακοστή (30) Ιουνίου του επόμενου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από

την νόμιμη σύσταση της εταιρίας και θα λήξει την 30 Ιουνίου 1995.

Αρθρο 25ο
Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, όπως ορίζεται κάθε φορά από τον Νόμο και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44, 44α, 111 και 112 τού Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν με τα Π.Δ. 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία πρέπει ν'αναφέρονται τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 43α παρ 3 εδ.α και β του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, και από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο πίνακας διάθεσης κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, αν ο έλεγχος απαιτείται από το Νόμο να γίνει από ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί (υπογραφεί) ειδικά από

τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο της Εταιρίας (ή όταν δεν έχει εκλεγεί τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζεται ειδικά από αυτό), από τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Αρθρο 26ο

Διάθεση καθαρών κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα, η διάθεση των κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

1.Προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού Αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό Αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για τη καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 6% τουλάχιστον του καταβεβελημένου Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Α.Ν. 148/67, Ν.Δ. 34/68 και Ν. 876/79.

3.Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα για διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της Εταιρίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 27ο

Καταβολή Μερίσματος

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε αλλού αποφασίσει η Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της αυτή.

2. Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης χωρίς να ερευνάται η κυριότητα της μετοχής.

3. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε που έγινε απαιτητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αρθρο 28ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε φορά δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους. Δεν μπορούν να διορισθούν σαν ελεγκτές τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού καθώς και υπάλληλοι της Εταιρίας.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, εφ' όσον αυτοί είναι Ορκωτοί Λογιστές. Στη περίπτωση του άρθρου 42α παρ.6 σε συνδιασμό με το αρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, ο διορισμός Ορκωτών Λογιστών ή Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές

διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά, είναι υποχρεωτικός.

3. Ο διορισμός τους πρέπει να γνωστοποιηθεί από την Εταιρία στους ελεγκτές μέσα σε πέντε ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Εάν οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την ημέρα που έλαβαν γνώση θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπει το άρθρο 37, 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20.

Αρθρο 29ο

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις – Ευθύνη των ελεγκτών

1. Οι ελεγκτές παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας έχοντας το δικαίωμα να ελέγχουν όλα τα βιβλία, τους λογαριασμούς και τα έγγραφα της Εταιρίας χωρίς καμμιά εξαίρεση.

2. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού υποβάλλουν αναφορά στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και υποβάλλουν στην Γενική Συνέλευση το πόρισμα του ελέγχου τους σύμφωνα με το Νόμο.

4. Οι ελεγκτές είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί σχετικά με τον έλεγχό τους.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα και μπορούν να υποχρεωθούν σε αποζημίωση της Εταιρίας γι' αυτόν τον λόγο. Η αξίωση αυτή της Εταιρίας παραγράφεται μετά από δύο έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 30ο

Λόγοι Λύσης

1. Η Εταιρία λύνεται:

α. Με την λήξη της διάρκειας της Εταιρίας που ορίζεται παραπάνω, εκτός αν παραταθεί.

β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ. Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/86 ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει για την διάλυση της Εταιρίας ή την λήψη άλλου μέτρου.

Άρθρο 31ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, μετά την λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει την λύση της Εταιρίας διορίζει δύο εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, όπως αυτές έχουν καθορισθεί και περιορισθεί με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε. Στην περίπτωση της θέσης της Εταιρίας σε εκκαθάριση, λόγω λήξης της διάρκειας, χρέη εκκαθαριστών εκτελούν όλα τα κατά την ημέρα της λύσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

3. Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει αυτόματα και η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/86 ισχύει, ισολογισμό που αντίγραφό του υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξουν οι εργασίες της εκκαθάρισης και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από τις ευθύνες τους.

8. Μετά την λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης και την πληρωμή των υποχρεώσεών της Εταιρίας, το καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32ο

Απαγόρευση Παροχής Πιστώσεων

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ιδρυτές, τους Γενικούς Διευθυντές, τους Διευθυντές της Εταιρίας, συζύγους ή συγγενείς τους μέχρι και τρίτου βαθμού εξ'αίματος ή αγχιστείας, καθώς και δάνεια σε τρίτους ή παροχή πιστώσεων ή εγγυήσεων, υπέρ αυτών ρυθμίζονται από το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

Άρθρο 33ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι

εταίροι ή εταίροι εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, σύμφωνα με όσο ορίζονται στο άρθρο 14 παραπάνω, να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 15α που προστέθηκε στον Κ.Ν. 2190/20 με Π.Δ. 409/86.

Άρθρο 35ο

Ο,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τον Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιημένος από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 ισχύει σήμερα και από κάθε άλλο Νόμο που ρυθμίζει θέματα Ανωνύμων Εταιριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36ο

Κάλυψη-Καταβολή Κεφαλαίου

Ι. Το Κεφάλαιο της Εταιρίας των πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (54.000.000) δραχμών θα αναληφθεί και καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές, σύμφωνα με τα παρακάτω και θα

καταβληθεί από αυτούς στο Ταμείο της Εταιρίας μετά την νόμιμη σύστασή της και όπως ορίζεται από τον Νόμο, ήτοι:

α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** ποσού δραχμών πενήντα τριών εκατομμυρίων εννεακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα μίας (53.920.541), η οποία αναλύεται ως εξής: κεφάλαιο εταιρικό δρχ. 2.520.000 + Αποθεματικά καταστατικού Δρχ. 1.290.448 + υπόλοιπο κερδών χρήσεως 1992 δρχ. 31.537.292 + υπόλοιπο κερδών περιόδου 1.1-30.9.1993 = 53.920.541 και

β) Με την καταβολή μετρητών στο ταμείο της εταιρίας ποσού δραχμών εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα (79.459).

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ο **Αντώνιος Ψιμικάκης-Χαλκοκονδύλης** εισφέρει α. Από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννεακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξη και οκτώ εκατοστών (8.986.756,8), που αντιστοιχεί στη κεφαλαιοποίηση αυτής και είναι αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας αυτής

β. Θα καταβάλει μετρητά δραχμές δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις και δύο εκατοστά (13.243,2) και κατά ταύτα εισφέρει συνολικά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και θα

αναλάβει εννεακόσιες (900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000).

2. Ο **Βασίλειος** Βενιός εισφέρει α. Από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννεακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξη και οκτώ εκατοστών (8.986.756,8), που αντιστοιχεί στη κεφαλαιοποίηση αυτής και είναι αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας αυτής

β. Θα καταβάλει μετρητά δραχμές δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις και δύο εκατοστά (13.243.2) και κατά ταύτα εισφέρει συνολικά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και θα αναλάβει εννεακόσιες (900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000).

3. Η **Αικατερίνη σύζ.Γεωργίου Βενιού** εισφέρει α. Από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννεακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξη και οκτώ εκατοστών (8.986.756,8) που αντιστοιχεί στη κεφαλαιοποίηση αυτής και είναι αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας αυτής

β. Θα καταβάλει μετρητά δραχμές δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις και δύο εκατοστά (13.243,2) και κατά ταύτα εισφέρει συνολικά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και θα αναλάβει εννεακόσιες (900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000).

4. Ο **Χρήστος Καρυτινός** εισφέρει α. Από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ",** ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννεακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξη και οκτώ εκατοστών (8.986.756,8), που αντιστοιχεί στη κεφαλαιοποίηση αυτής και είναι αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας αυτής

β. Θα καταβάλει μετρητά δραχμές δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις και δύο εκατοστά (13.243,2) και κατά ταύτα εισφέρει συνολικά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και θα αναλάβει εννεακόσιες (900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000).

5. Ο **Αρτέμης Δούκας** εισφέρει α. Από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννεακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων επτακοσίων

πενήντα έξη και οκτώ εκατοστών (8.986.756,8), που αντιστοιχεί στη κεφαλαιοποίηση αυτής και είναι αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας αυτής

β. Θα καταβάλει μετρητά δραχμές δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις και δύο εκατοστά (13.243,2) και κατά ταύτα εισφέρει συνολικά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και θα αναλάβει εννεακόσιες (900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000).

6. Ο **Αλέξανδρος Ψιμικάκης** εισφέρει α. Από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** ,ποσό δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εννεακοσίων ογδόντα έξη χιλιάδων επτακοσίων πενήντα έξη και οκτώ εκατοστών (8.986.756,8), που αντιστοιχεί στη κεφαλαιοποίηση αυτής και είναι αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρίας αυτής

β. Θα καταβάλει μετρητά δραχμές δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρεις και δυο εκαταστά (13.243,2) και κατά ταύτα εισφέρει συνολικά δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) και θα αναλάβει εννεακόσιες (900) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) και συνολικής δραχμών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000).

ΙΙ. 1. Της με το παρόν πραγματοποιούμενης μετατροπής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **" DATAPLEX**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Ζήση Απ. Τσαπραζή με βάση τον συνταχθέντα για τον σκοπό της μετατροπής Ισολογισμό της 30ης Σεπτεμβρίου 1993.

Το πρωτότυπο δε της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή περί διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** κατά την 30η Σεπτεμβρίου 1993 προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

(πρώην ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΖΗΣΗΣ ΑΠ. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ

Αρ. Μ.Σ.Ο.Ε. 124313432

ΦΩΚ.ΝΕΓΡΗ 3 - 112.57 ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1993

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΟΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

(πρώην ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:ΖΗΣΗΣ ΑΠ.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ

Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε 124313432

ΦΩΚ.ΝΕΓΡΗ 3-11257 ΑΘΗΝΑ

Αριθ.Πρωτ.2

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993

Προς

Τον διαχειριστή της εταιρείας

"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

δ.τ"DATAPLEX L.T.D"

Εθν.Αντιστάσεως 61

15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1993

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΕΝΤΟΛΗ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση ,συντάχθηκε ύστερα απο σχετικό αίτημα της εταιρείας

"DATAPLEX L.T.D"(επιστολή με ημερομηνία 18.10.1993) με το οποίο ζητά τον ορισμό

μου ως περιουσιακών στοιχειων της βάση των διατάξεων του άρθρου 3 του

Ν.2166/1993, προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία.

1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.2.1 Ιδρυση –διάρκεια

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 10/11/1982 με βάση το υπάριθ.10.837/5.11.1982 συμβολαιο

της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας συζ.Νικολάου Πουλατζά περίληψη του οποίου

καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ.4004/10.11.982(Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε)

Με το υπ΄αριθ 29.554/9.11.1992 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου,τροποποιήθηκε και

κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας,καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας

τον Δεκέμβριο του 1992 με αύξοντα αριθμό,Γενικό 21.056 και ειδικό 5059.περίληψη δε αυτού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5446 /10.12.1992(Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ)

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε δεκαετής απο της καταθέσεως του κωδικοποιημένου καταστατικού στο Πρωτοδικείο και της δημοσιεύσεως περιλήψεως αυτού στο Φ.Ε.Κ (ήτοι εως την 10.12.2002).

1.2.2. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι “η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων δι’ηλεκτρονικών διερευνητών.”

1.2.3. Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.520.000),διαιρείται δε σε διακόσια πενήντα δύο(252) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων(10.000) το καθένα.

Το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί απο τους εξής:

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ		ΔΡΑΧΜΕΣ
Αντώνιος Ν.Π Ψιμικάκης-Χαλκοκονδυλης	42	420.000
Βασίλειος Γεωρ.Βενιός	42	420.000
Χρήστος Ιωαν.Καρυτινός	42	420.000
Αλέξανδρος Ψιμικάκης	42	420.000
Αρτέμιος Δούκας	42	420.000
Αικατερίνη Βενιού	42	420.000
ΣΥΝΟΛΟ	252	2.520.000

1.2.4.Εδρα-Γραφεία

Εδρα της εταιρίας έχει ορισθεί ο Δήμος Χαλανδρίου,τα γραφεία δε αυτής είναι στην οδό Εθν.Αντιστάσεως αριθ.61.

1.2.5. Διαχείρηση

Η διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στον εταίρο Κο Αντώνιο Νικολάου –Παναγιώτη Ψιμικάκη-Χαλκοκονδύλη.

1.3.ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περουσιακών στοιχείων της εταιρείας λάβαμε γνώση των στοιχείων που εκδίδει και των βιβλίων που τηρεί η εταιρεία και τα οποία,κατά το χρόνο του ελέγχου μου,ήταν εμπρόθεσμα ενημερωμένα.Κατάσταση των βιβλίων αυτών παρατίθεται στον,συνημμένο στην παρούσα έκθεση,πινακα με αριθμό 1.

Η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας του Κ.Β.Σ.(Π.Δ.186/1992) και έχει συντάξει ισολογισμούς περισσότερους της μιας χρήσεως

Ο ισολογισμός της χρήσεως 1992 (1/1-31/12/1992), όπως αυτός καταχωρήθηκε στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (σελ 67-70), έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2781/15.6.1993 (ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ).Από την εταιρία διενεργήθηκε για τις ανάγκες της μετατροπής αυτής,απογραφή και συντάχθηκε Ισολογισμός με ημερομηνία 30.9.1993. Η απογραφή αυτή και ο

Ισολογισμός καταχωρήθηκαν στα βιβλία Απογραφών και Ισολογισμών (σελ 73 εως 99 του 1ου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών με πράξη θεώρησης 8026/21.12.88 της Δ.Ο.Υ Η' ΑΘΗΝΩΝ 11298/27.10.1993 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου).

Ο ισολογισμός της 30.9.1993,όπως αυτός συντάχθηκε και καταχωρήθηκε στα βιβλία της εταιρείας,παρατίθεται στον συνημμένο στην παρούσα έκθεση,πίνακα με αριθμό 2.

Ελέγξαμε τον Ισολογισμό αυτό της 30.9.1993.Ο έλεγχός μας αυτός έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βασει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που έχουν καθιερωθεί από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών.Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για τον έλγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

2.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.9.1993

Στη συνέχεια προβαίνουμε,όπου κρίνεται απαραίτητο,σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του ισολογισμού της 30.9.1993.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αξία Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Κτήσεως Αξία

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Ενσώματες ακινητοποιήσεις

-Μεταφορικά Μέσα	8.697.246	1.789.246	6.908.000
-Επιπλα	5.583.039	1.647.371	3.935.668
-Μηχανές Γραφείου	642.304	643.303	1
-Τηλεπικοινωνίες	1.865.128	345.311	1.519.817
-Εγκαταστ.ασφαλείας	1.465.510	683.484	782.026
-Ηλεκτρ.Υπολογιστές	6.002.425	2.930.075	3.072.350
-Κτιρ.εγκαταστάσεις	513.672	28.254	485.418
ΣΥΝΟΛΑ	24,.769.324	8.066.044	16.703.280

Η εταιρεία,όπως προκύπτει απο τα λογιστικά της βιβλία καθώς και πριν απο τη σχετική βεβαίωση που μας χορήγησε ο διαχειρηστής της,έχει στην ιδιοκτησία της τα ανωτέρω ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχείς,τα οποία είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργούν για τις ανάγκες της.Ανάλυση κατείδος των παραπάνω στοιχείων,για όσα από αυτά προέκυπταν τέτοιου είδους αναλύσεις απο το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών (δεν τηρείται Μητρώο παγίων στοιχείων)και από εξωλογιστικές καταστάσεις,παρατίθεται στο συννημμένο πίνακα με αριθμό 3.Η καταχώρηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων έγινε στις σελ.71 και 81 του 1ου βιβλίου και στις σελ.1 και 2του 2ουβιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

2.1.Για τους λογαριασμούς αυτούς σημειώνουμε τα εξής:

2.1.1.Η αξία κτήσεως και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις των Μεταφορικών Μέσων» εμφανίζονται στα βιβλία και στον ισολογισμό της 30,9,1993 μεγαλύτερες κατά δρχ 677.726 απο τα αντίστοιχα ποσά που προκύπτουν απο την αναλυτική παράθεση των μεταφορικών μέσων της εταιρείας(βλ.συνημμένο πίνακα 3),ενώ η αναπόσβεστη αξία τους σωστά,δεν παρουσιαάζει διαφορές.

Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε λανθασμένες καταχωρήσεις που έγιναν κατά την πώληση ενός Φ.ΙΧ.αυτκινήτου DACIA με αρ.κυκλ.ΥΕΒ 5756 και οι οποίες τέθηκαν των αρμόδιων για τη διόρθωση.

2.1.2.Παρόμοιες διαφορές υπάρχουν στις αξίες κτήσεως και στις αποσβέσεις της κατηγορίας των παγίων "Τηλεπικοινωνίες".

Συγκεκριμένα η αξία κτήσεως μειώθηκε με το έσοδο,ποσού δρχ.70.000, απο την πώληση ενός τηλεφωνικού κέντρου (telenerma)και όχι με την αξία κτήσεως του,ποσού δρχ.218.500, όπως θα πρέπει.Ετσι απο την αιτία αυτή η αξία κτήσεως και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις εμφανίζονται στα βιβλία και στον ισολογισμό μεγαλύτερες κατα δρχ.148.500 απο τις ορθές αξίες,ενώ η αναπόσβεστη αξία,σωστά δεν παρουσιάζει διαφορές.Και η περίπτωση αυτή τέθηκε υπόψη των αρμοδίων για την διόρθωση.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Αποθέματα

2.2.-Εμπορεύματα δρχ.98.462.787

Πρόκειται για την αξία των αποθεμάτων της 30.9.1993 των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία και τα οποία ευρίσκονταν την ημερομηνία αυτή στις αποθήκες της(όπου και τα γραφεία της)δρχ.86.484.962 σε διαφόρους τρίτους (πελάτες της) δρχ.11.977.825

Σύνολο ως άνω δρχ.98.462.787

Αναλυτική καταγραφή των αποθεμάτων αυτών κατ΄είδος,ποσότητα,τιμή μονάδος και συνολική αξία παρατίθεται στις σελίδες 82 εως και 88 (εμπορεύματα στις αποθήκες της)και 73 και 77 9 εμπορεύματα σε διαφόρους τρίτους του 1ου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Τα ανωτέρω εμπορεύματα είναι σε καλή κατάσταση και εμπορεύσιμα.

Σημειώνεται ότι στις αποθήκες της εταιρείας την 30.9.1993,ευρίσκονταν και μηχανήματα τριτων προς επισκευή(τεμ 43) καθώς και μηχανήματα τρίτων προς δοκιμή (τεμ 22),τα οποία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελ 78 και 79 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών διακεκριμένα,σωστά,απο τα αποθέματα της εταιρείας,δεν εμφανίζονται όμως στον ισολογισμό της 30.9.1993 στην κατηγορία ΄Αλλοτρια Περουσιακά στοιχεία¨.

ΙΙ.Απαιτήσεις

1.Πελάτες	δρχ 16.917.069
2.Παραγγελίες Εξωτερικού	δρχ 1.117.639
3.Δοσμένες εγγυήσεις	δρχ. 1.082.500
4.Παρακρατηθέντες φόροι	δρχ. 74.109
5.Προκαταβληθέντες φόροι	δρχ. 967.615
6.Φ.Π.Α-Χρεωστικό υπόλοιπο	δρχ.1.230.263
7.Φόροι δημοσίου-χρεωστικό υπόλοιπο	δρχ.954.296
Σύνολο Απαιτήσεων	**δρχ.22.343.491**

2.3.Για τις ανωτέρω απαιτήσεις σημειώνουμε τα εξής

2.3.1.Οι απαιτήσεις κατά πελατών έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 89 και 90 του 1ου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.Προέρχονται,κατά δήλωση των αρμοδίων,απο τις συνήθειες συναλλαγές της εταιρείας και είναι ασφαλούς εισπράξεως.

2.3.2.Οι παραγγρλίες Εξωτερικού αφορούν στις Πιστώσεις Νο930.727 και 930.910 των οποίων η εισαγωγή δεν είχε ολοκληρωθεί εως 30.9.1993.

2.3.3. Δοσμένες εγγυήσεις.αφορούν σε εγγύηση ενοικίου καταστήματος (δρχ.964.500)και εγγύηση ΟΤΕ(δρχ118.000).

Σημειώνουμε ότι οι εγγυήσεις πρέπει να παρακολουθούνται στις μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

2.3.4.Το υπόλοιπο του λογαριασμού ¨παρακρατηθέντες φόροι' σε παρακράτηση φόρου 15% επί ποσού προμηθείας στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.

2.3.5.Το υπόλοιπο του λογαριασμού 'προκαταβληθέντες φόροι' αφορά σε απαίτηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου απο αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο επι της επιχειρηματτικής αμοιβής του διαχειριστού-εταίρου,της χρήσεως 1992 τις διατάξεις του Ν.2065/92.

2.3.6.Το υπόλοιπο του λογαριασμού ΦΠΑ χρεωστικό υπόλοιπο συμφωνεί (με μικροδιαφορά δρχ.116)με την περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ μηνός Σεπτεμβρίου 1993.

2.3.7.Τέλος το υπόλοιπο του λογαριασμού 'Φόροι Δημοσίου –Χρεωστικό υπόλοιπο' αποτελεί μέρος της προκαταβολής φόρου εισοδήματος χρήσεως 1992 ποσού δρχ.947.047(συνολικού ποσού δρχ.11.497.888),που θα συμψηφισθεί με τον αναλογούντα φόρο επί των κερδών της τρέχουσας χρήσης καθώς και σε φόρο υπεραξίας που καταβλήθηκε κατά την μεταβίβαση του Φ.Ι.Χ DACIA,ποσού δρχ.7.247.Η διαφορά ποσού δρχ.10.548.841,μεταξύ του μέρους της προκαταβολής,ως άνω,που εμφανίζεται στα βιβλία και του συνόλου της προκαταβολής,καταχωρήθηκε από λάθος σε μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους εταίρους της απο τα κέρδη της χρήσεως 1992.

Η διαφορά αυτή τέθηκε υπόψη των αρμοδίων για τη διόρθωση.

ΙΙΙ.Διαθέσιμα

1.Ταμείο	δρχ.1.140.073
2.Τράπεζες	δρχ.4.498.793
Σύνολο	**δρχ 5.638.866**

2.4.Για τα διαθέσιμα σημειώνουμε τα εξής:

2.4.1.Το υπόλοιπο του λογαριασμού 'Ταμείο' καταμετρήθηκε από εμάς και δεν προέκυψαν διαφορές.

2.4.2.Ο λογαριασμός 'Τράπεζες' αναφέρεται σε καταθέσεις όψεως στις τράπεζες:

-Τράπεζα Πίστεως λογ 2110 δρχ 4.159.617

-Ε.Τ.Ε. λογ.10.826 δρχ 339.176

Σύνολο δρχ 4.498.793

2.4.3. Τα ανωτέρω υπόλοιπα διαφέρουν απο τα αντίστοιχα υπόλοιπα που προκύπτουν απο τα στοιχεία των τραπεζών (extraits,επιστολές,) ως εξής:

	Υπόλοιπο βιβλίων	Υπόλοιπο τράπεζας	ΔΙΑΦΟΡΕΣ
-Τρ.Πίστεως	4.159.617	9.355.651	5.196.034
-Ε.Τ.Ε	339.176	224.963	114.213
	4.498.793	9.508.614	5.081.821

Οι παραπάνω διαφορές προέκυψαν απο καταθέσεις εταίρων στους ανωτέρω λογαριασμούς καταθέσεων όψεως για τις οποίες μέχρι 30.9.1993, δεν είχαν γίνει οι αντίστοιχες εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας.Οι διαφορές αυτές,τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων για τη διόρθωση.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι.Κεφάλαιο Εταιρικό (252 μερίδια των 10.000 δρχ.)

-Καταβλημένο δρχ 2.520.000

2.5.Για το εταιρικό κεφάλαιο αναφερόμαστε ανωτέρω παράγραφο 1.2.3.

ΙΙ.Αποθεματικό Κεδάλαιο

-Αποθεματικό Καταστατικού δρχ 1.280.448

2.6 Πρόκειται για σχηματισθέν, σε προηγούμενες χρήσεις,τακτικό αποθεματικό.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	δρχ.	79.941.482
1.Πιστωτές-Προμηθευτές	δρχ.	38.395.398
2.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	δρχ.	1.374.894
3.Χορηγήσεις Τραπεζών	δρχ.	29.427.897
4.Διάφοροι Πιστωτές-Εταίροι	δρχ.	5.360.680
6.Προκαταβολές Πελατών	δρχ	5.382.613
Σύνολο υποχρεώσεων	**δρχ.**	**79.941.482**

2.7.Επί των ανωτέρω σημειώνουμε τα εξής:

2.7.1.Το υπόλοιπο του λογαριασμού 'ΠΙΣΤΩΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ',αναφέρεται σε υποχρεώσεις προς

-Προμηθευτές εσωτερικού δρχ.4.540.478

-Προμηθευτές εξωτερικού

(Υποσχετικές Επιστολές) δρχ.33.854.290

Σύνολο δρχ.38.395.398

Ανάλυση των υποχρεώσεων αυτών παρατίθεται στις σελίδες 90 και 91 του 1ου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Σημειώνουμε ότι οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές εξωτερικού (υποσχετικές),είναι σε συνάλλαγμα,εμφανίζονται δε στον ισολογισμό της 30.9.1993 με την αρχική αξία με την οποία καταχωρήθηκαν στα βιβλία.Κατά πάγια τακτική η εταιρεία δεν αποτιμά τις υποχρεώσεις της σε συνάλλαγμα με την επίσημη τιμή του συναλλάγματος της ημερομηνίας κλεισίματος του ισολογισμού,όπως θα έπρεπε.

2.7.2. Το υπόλοιπο του λογαριασμού 'Ασφαλιστικοί Οργανισμοί' αφορά σε υποχρεώσεις προς:

-Το Ι.Κ.Α δρχ.997.000

-Το Ελληνικό Δημόσιο από Φόρο και

Χ.Μ.Υ 3ου τριμήνου δρχ.377.894

Σύνολο Δρχ.1.374.894

Από τον έλεγχο των λογαριασμών αυτών δεν προέκυψαν διαφορές.

2.7.3. Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Χορηγήσεις Τραπεζών", αφορά σε χορήγηση από

την Τρ.Πίστεως για κεφάλαιο κινήσεως.

Από τον έλεγχο του λογαριασμού αυτού και τη συμφωνία με στοιχεία της τράπεζας διαπιστώθηκε

διαφορά μεταξύ του υπολοίπου των βιβλίων και του αντίστοιχου υπολοίπου που προκύπτει από στοιχεία της τράπεζας δρχ. 9.843.917 (εμφάνιση μικρότερης υποχρέωσης στα βιβλία).

Από τη διαφορά αυτή, δρχ. 2.518.624 αφορούν σε τραπεζικά έξοδα που θα έπρεπε να

βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου έως 30.9.1993.

Το υπόλοιπο ποσό της διαφοράς, δρχ. 7.325.293, αφορά σε χορηγήσεις από την

τράπεζα προς την εταιρία οι οποίες δεν είχαν καταχωρηθεί, έως 30.9.1993, στα

βιβλία της. Έγιναν οι τακτοποιητικές εγγραφές την 30.10.1993.

2.7.4. Το υπόλοιπο του λογαριασμού "Διάφοροι Πιστωτές - Εταίροι" αφορά στην

υποχρέωση της εταιρείας προς τους εταίρους της από τα κέρδη της χρήσεως 1992.

Ανάλυση των υποχρεώσεων αυτών κατά εταίρο παρατίθεται στις σελίδες 3 και 4 του

2ου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

2.7.5. Ανάλυση του υπολοίπου του λογαριασμού "Προκαταβολές Πελατών" κατά προκαταβολή

παρατίθεται στη σελίδα 90 του 1ου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

2.8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ

1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 1992 δρχ. 31.537.292

2. Καθαρά κέρδη χρήσεως (1.1-30.9.1993) δρχ. 18.572.801

3. Φόρος εισοδήματος Ε.Π.Ε. (αναλογών

επί των κερδών της περιόδου 1.1-30.9.1993) δρχ. 9.286.401

Σύνολο 59.396.494

Για τα υπόλοιπα των λογαριασμών 2 και 3 ανωτέρω, σημειώνουμε ότι αναφέρονται στο αποτέλεσμα της περιόδου έως 30.9.1993, ο δε φόρος εισοδήματος Ε.Π.Ε. δεν οφείλεται, απλά υπολογίσθηκε για τον προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος της προαναφερθείσας περιόδου που αναλογεί στους εταίρους.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

3.1 Από τα προαναφερθέντα στις επί μέρους παραγράφους της εκθέσεώς μας αυτής, συνάγεται ότι η εταιρεία "DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" έχει τις προϋποθέσεις μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, αφού:

α. Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄(τρίτης) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Στο συνημμένο πίνακα με αριθμ.1 παρατίθεται κατάσταση με τα τηρούμενα αυτά βιβλία.

β. Έχει συντάξει Ισολογισμό, περισσότερους της μιας χρήσεως. Ο Ισολογισμός της 31.12.1993 έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 2781/15.6.1993 (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

γ. Έχει συντάξει, για τις ανάγκες αυτής της μετατροπής, ισολογισμό με 30.9.1993, ο οποίος παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα με αριθ.2.

3.2 Βεβαιώνουμε, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας που αναφέρονται στις επί μέρους παραγράφους της εκθέσεως για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, για τα αποθέματα, για τους "φόρους δημοσίου, για τις καταθέσεις όψεως, για τις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές εξωτερικού και τέλος για τις υποχρεώσεις προς τις τράπεζες από χορηγήσεις, τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 30.9.1993 η οποία έχει ως εξής:

Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ δρχ. 16.703.280
- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα δρχ. 98.462.787

Απαιτήσεις δρχ. 22.343.491

Διαθέσιμα δρχ. 5.638.866 δρχ. 126.445.144

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α) δρχ. 143.148.424

Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σε διάφορους τρίτους δρχ. 74.580.802

Σε εταίρους δρχ. 5.360.680 δρχ. 79.941.482

Φόρος εισοδήματος

επί των κερδών της

περιόδου 1.1-

30.9.1993 δρχ. 9.286.401

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) δρχ. 89.227.883

Γ) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 30.9.1993 (Α-Β) δρχ. 53.920.541

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

- Κεφάλαιο εταιρικό δρχ. 2.520.000

- Αποθεματικά καταστατικού δρχ. 1.290.448

-

-Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 1992 δρχ.31.537.292

-Υπόλοιπο κερδών περιόδου

1.1-30.9.1992 δρχ.18.572.801

ΣΥΝΟΛΟ ΩΣ ΑΝΩ δρχ.53.920.541

Με τιμή

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΖΗΣΗΣ ΑΠ.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΑΜ ΣΟΕ 12413432

III. Οι συμβαλλόμενοι με το παρόν και με την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εταίροι της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε ανώνυμη εταιρία.

Οι αυτοί ως άνω συμβαλλόμενοι εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία τα κινητά πράγματα της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή με όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές, όπως αυτά περιγράφονται στην αυτή έκθεση του ως άνω Ορκωτού Ελεγκτή. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία όλες τις απαιτήσεις τρίτων της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ**

ΕΥΘΥΝΗΣ" όπως αυτές επίσης περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρίας που επίσης αναφέρονται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.

IV. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ'αυτής συμβάσεις, αποδέχονται επ'ονόματι και για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανωνύμου εταιρίας όλοι οι συμβαλλόμενοι. Έτσι κατά ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων ιδρυτών που συνομολογείται με το παρόν ότι:

α. Μεταφέρονται στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία όλες οι απαιτήσεις της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που υπήρχαν την 30η Σεπτεμβρίου 1993 όπως και μετά την χρονολογία αυτή μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρίας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της μετατρεπομένης.

β. Η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** όπως αυτές εμφανίζονται την 30η Σεπτεμβρίου 1993, όπως και μετά την χρονολογία αυτή μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρίας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της μετατρεπομένης.

γ. Ολες οι συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** από της 30ης Σεπτεμβρίου 1993 μέχρι και της νόμιμης σύστασης της παρούσης ανώνυμης εταιρίας,

θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και επ' ωφελεία, της με το παρόν συιστώμενης ανώνυμης εταιρίας.

Σε περίπτωση που από τις εν λόγω συναλλαγές ή πράξεις προκύψει ζημία για την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία αυτή βαρύνει τους μετόχους οι οποίοι ατομικά υποχρεούνται στην άμεση καταβολή του ποσού της ζημίας στο ταμείο της εταιρίας.

VI. Κατ'ακολουθία όλων των ανωτέρω οριζομένων, συμφωνουμένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα στο όνομα της μετατρεπομένης εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** κάθε φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζεται από την συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης.

Άρθρο 37ο

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που η θητεία του αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και λήγει με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της πρώτης Εταιρικής χρήσης, δηλαδή μέχρι την 30.6.1996, θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1) **Αντώνιος Ψιμικάκης-Χαλκοκονδύλης** του Νικολάου-Παναγιώτου και της Αγγελικής, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος, που

γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1943, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαρασλή αριθμ.37, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ν.033042/1986 Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Γ' Παράρτημα Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνας υπήκοος

2) **Βασίλειος Βενιός** του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Ηλεκτρονικός, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1949, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμ. 107, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ι.303162 / 1972 Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε από το παράρτημα Ασφαλείας Αμαρουσίου, Έλληνας υπήκοος,

3) **Χρήστος Καρυτινός** του Ιωάννη και της Βασιλείας, Μηχανικός-Ηλεκτρονικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1951, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κριεζή αριθμ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ο.255349 / 1967 Δελτίου Ταυτότητος που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος.

Το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μέχρι την πρώτη - κατά τα ανωτέρω - από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας τακτική συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού πέντε (5) μέλη αυτού.

Άρθρο 38ο

Ελεγκτές

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι πιο κάτω που είναι όλοι Έλληνες υπήκοοι:

Α) Τακτικοί οι:

1. **Ιωάννης Στυλιάτης** του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε το έτος 1916 κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σολωμού αριθμ. 12,

πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμ. Λ.358910 δελτίου ταυτότητος του ΙΔ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος,

2. **Ιωάννης Αστύθας** του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το έτος, 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιαούλη αριθμ. 16, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμ. Κ.882660 δελτίου ταυτότητος του Η Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος.

Β) Αναπληρωματικοί οι:

1. **Αικατερίνη Δριγιαννάκη** του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Ρ.Γκάλη αριθμ. 94, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος του με αριθμ. Π. 278969 δελτίου ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας, Ελληνίδα Υπήκοος,

2.**Κωνσταντίνος Μπακάλης** του Βυσσαρίωνος, που γεννήθηκε το έτος 1935, κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλεστίνου αριθμ. 21, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμ. Π.316588 δελτίου ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Έλληνας Υπήκοος.

Όλοι οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι προ πενταετίας τουλάχιστον.

Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσό των δραχμών σαράντα χιλιάδων (40.000) για κάθε ένα.

Άρθρο 39ο

Στο σημείο αυτό οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, δήλωσαν από κοινού και κατά συμφωνία ότι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρερξουσιότητα στον δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών (οδός Ν. Νικοδήμου αρ. 9) **Μάριο Μπαχά,** ως και σε κάθε μεταπληρεξούσιο

που τυχόν οριίσει, να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή το καταστατικό αυτό προς έγκριση, και να υπογράψει επ' ονόματι τους κάθε αναγκαία τροποποίηση ή διόρθωση αυτού, που επιβάλεται από το νόμο κατά στο στάδιο της έγκρισής του, παραιτούμενοι από τώρα από κάθε αντίρρηση και ένστασή τους κατά του κύρους οποιασδήποτε τροποποίησής του. Επίσης παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον **Ιωάννη Καραβασίλη,** λογιστή, να υποβάλλει αντίγραφο αυτού του καταστατικού μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιριών και υπογράψει μόνος κάθε έγγραφο - αίτηση, δηλαδή που απαιτείται για την εγγραφή της ως άνω Εταιρίας στα μητρώα της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιριών και γενικά να διενεργήσει κάθε τι προς εκπλήρωση της εντολής αυτής.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που συντάχθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών **Μάριο Μπαχά** (ΑΜ/ΔΣΑ), κάτοικο Αθηνών (οδός Ν.Νικοδήμου αρ. 9), ο οποίος παρίσταται στην σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και υπέγραψε και το σχέδιο του καταστατικού με βεβαίωση της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Το πιο πάνω σχέδιο επισυνάπτεται στο παρόν μαζί με αρ. γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την προείσπραξη της Δικηγορικής αμοιβής ποσού δρχ. διακοσίων εννενήντα πέντε χιλιάδων (295.000).

Για την σύσταση αυτής της Εταιρίας καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν ακόμα και τα ακόλουθα ποσά :

1. Για τέλη και δικαιώματα σύνταξης του Συμβολαίου αυτού και την έκδοση τριών (3) αντιγράφων το ποσό που αναφέρεται παρακάτω, και _____

2. Για δαπάνες υποβολής του Καταστατικού για έγκριση και άλλα μικροέξοδα δραχμές _____

Γίνεται μνεία ότι η δια του παρόντος πραγματοποιουμένη μετατροπή της εταιρίας **"DATAPLEX ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμο εταιρία τυγχάνει των απαλλαγών που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 1 του ν.2166/1993 ιδία δε αυτών που αφορούν δικαιώματα υπέρ Ταμείου Νομικών για τη σύμβαση αυτή, τέλη δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και χαρτόσημο και τον φόρο συγκεντρώσεως εκ ποσοστού 1% επί του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου πλην αυτού που αφορά εισφορά των ιδρυτών σε μετρητά συνολικού ποσού δρχ. εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα εννέα (79.459).

Επίσης το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και σύμφωνα με το α.ν 148/67 άρθρο 11 παρ.1 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν.δ 34/1968 βάσει των οποίων προβλέπεται απαλλαγή από κάθε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου και παντός τρίτου.

Σε βεβαίωση όλων όσων παραπάνω δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα. Τα τέλη και δικαιώματα, με τα έξοδα έκδοσης τριών (3) αντιγράφων είναι δραχμές ενενήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα δύο (91.452).

Το συμβόλαιο αυτό, διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, που το άκουσαν, βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος και εγώ, η Συμβολαιογράφος όπως ορίζει ο Νόμος.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

Α. ΨΙΜΙΚΑΚΗΣ-ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ **Μ. ΜΠΑΧΑΣ**

Β. ΒΕΝΙΟΣ

Α. ΒΕΝΙΟΥ

Χ. ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ

Α. ΔΟΥΚΑΣ

Α. ΨΙΜΙΚΑΚΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

'Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού όπως τροποποιήθηκε μετά και την από 30/11/2018 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της'.

Βασίλειος Βενιός

Πρόεδρος & Διευθ.Σύμβουλος