

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 02/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1480188

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **σύστασης** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SNSFORTECH Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008678901000**.

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

Την **31/12/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1615269**, η υπ' αριθ. 23300/18 – 28/12/2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΣΚ97Λ7-ΣΝ3), με την οποία:

1. παρασχέθηκε **άδεια σύστασης** στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και δτ.: «**SNSFORTECH Α.Ε.**», η οποία προέρχεται από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό καταρτίστηκε με τη με αριθμό 543/19-12-2018 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γεωργίου Πατεράκη και τη με αριθμό 547/27-12-2018 διορθωτική πράξη της ίδιας.

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ 106 82
ΤΗΛ. 210 3124175 - FAX: 210 3303419
E-MAIL: 129517847@AOL.GR

ΑΝΤΙΤΥΠΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ-547-

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 543/19-12-
2018 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΑΡΘΡΟ 67 του Ν. 2190/1920
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.000,00 ΕΥΡΩ.**

Στο Χαλάνδρι σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «**SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο " **SNSFORTECH Ε.Π.Ε.** " που βρίσκεται επί της οδού Αρκαδίου αρ. 30, όπου με κάλεσαν για τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ Γεωργίου ΠΑΤΕΡΑΚΗ**, κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα, ΑΦΜ 129517847, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:: **1) ο κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ** του Αντωνίου και της Αναστασίας-Μυρτώ, ΑΦΜ155151670, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 16/05/1991, στο Μαρούσι, κατοικεί στο Χαλάνδρι, επί της οδού Σφακτηρίας αριθμός 16,



κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 023789, που εκδόθηκε στις 20/01/2007, από το Τ.Α. Χαλανδρίου και 2) η κα **ΘΕΤΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ** του Αντωνίου και της Αναστασίας-Μυρτώς, ΑΦΜ 155189007, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 25/08/1993, στο Μαρούσι, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Σφακτηρίας αριθμός 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ023790, που εκδόθηκε στις 20/01/2007, από το Τ.Α. Χαλανδρίου, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Ότι με την υπ' αριθμόν 543/19-12-2018 πράξη μου οι ως άνω , μοναδικοί εταίροι της ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, υπέγραψαν την πράξη μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **«SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο " SNSFORTECH Ε.Π.Ε. " σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 2190/1920.

Ότι κατόπιν παρατηρήσεως της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βορείου Τομέα, που διενέργησε τον έλεγχο νομιμότητας, πρέπει να διορθωθούν τα ακόλουθα:

1) Σελ. 16, δωδέκατη (12^η) γραμμή, διορθώνεται η ημερομηνία από 28/1/2018 σε 28/11/2018.



2) σελ. 16. , δέκατη έβδομη (17^η) γραμμή, διαγράφονται οι λέξεις « η λογιστική αξία του κεφαλαίου » και τίθεται «η εισφορά μέρους της καθαρής θέσης»,

3) σελ. 16, εικοστή (20^η) και εικοστή πρώτη (21^η) γραμμές, διαγράφονται οι λέξεις «στο ταμείο της εταιρείας» και τίθεται « σε μετρητά»,

4) σελ. 17 , άρθρο 1 παρ. 1 του καταστατικού, μεταβάλλεται η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας από «SNSfortech ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε **" SNSFORTECH-ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ- ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», ο δε διακριτικός τίτλος από "SNSfortech A.E." σε «SNSFORTECH A.E.»,

5) σελ. 17 , άρθρο 1 παρ. 2 του καταστατικού, μετατρέπεται ολόκληρη η παράγραφος ως ακολούθως: «Για τις διεθνείς συναλλαγές η εταιρεία μπορεί να εκφράζεται και σε άλλη ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "SNSFORTECH S.A."».

6) σελ. 23, έβδομη (7^η)- όγδοη (8^η) και ένατη (9^η) γραμμές, διαγράφονται οι λέξεις «με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» και τίθεται « στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

7) σελ. 23, δέκατη έκτη (16^η) γραμμή διαγράφονται οι λέξεις «δέκα πέντε» και ο αριθμός «(15)» και τίθεται « δέκα τέσσερις (14)»

8) σελ. 24 πέμπτη (5) γραμμή, μετά την τελεία, προστίθεται « Αν δεν συγκληθεί η Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο



εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας , με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας , που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων . Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερήσια διάταξη.»

9) σελ. 30, πρώτη (1^η) γραμμή, διαγράφεται η λέξη «και»

10) σελ. 30, διαγράφονται οι παρ. 2 και παρ.4 (δηλαδή γραμμές από 3 έως 17 και 23 έως 26). Επίσης , στην δέκατη όγδοη (18^η) γραμμή διαγράφεται ο αριθμός (3) και τίθεται δύο (2).

11) σελ. 31, διαγράφονται οι δύο (2) πρώτες γραμμές και αλλάζει η αρίθμηση, ήτοι τρίτη (3^η) γραμμή, το πέντε (5) γίνεται τρία (3) και έβδομη (7^η) γραμμή, το έξι (6) γίνεται τέσσερα (4).

12) σελ. 33, έβδομη (7^η) γραμμή, μετά ην λέξη « απαρτίας», η τελεία μετατρέπεται σε κόμμα και προστίθενται τα ακόλουθα: «υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.»

13) σελ. 34, τρίτη (3^η) γραμμή , διαγράφεται ο αριθμός «1» και τίθεται «2»

14) σελ. 36, έκτη (6^η) γραμμή μετά την λέξη «απαρτίας» η τελεία μετατρέπεται σε κόμμα και τίθεται «υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.»

15) σελ. 36, τελευταία γραμμή, μετά την λέξη « κύριοι», η τελεία μετατρέπεται σε κόμμα και προστίθεται « ή ως αντιπρόσωποι



άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.»

16) σελ 48, τρίτη (3^η) γραμμή , μετά την τελεία προστίθενται τα ακόλουθα: «Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπώντας τουλάχιστον το ένα δέκατο ($1/10$) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό ($1/20$), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.»



- 17) σελ. 48 έκτη (6^η) γραμμή μετά την λέξη « Συνέλευσης», η τελεία μετατρέπεται σε κόμμα και τίθεται «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23^α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.»
- 18) σελ. 49, άρθρο 29, διαγράφεται ολόκληρη η πρώτη παράγραφος, ήτοι γραμμές 12 έως και 20 και η τρίτη παράγραφος, ήτοι γραμμές 24 έως και 28 και αλλάζει η αρίθμηση στην παράγραφο δύο (2), που πλέον γίνεται ένα (1). Επίσης, η παράγραφος αυτή (πρώην 2 νυν 1) διαγράφεται ολόκληρη και αντικαθίσταται ως ακολούθως: « 1. Η Συνέλευση εκλέγει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, προαιρετικά ή υποχρεωτικά εφόσον αυτό απαιτείται από τις οικείες διατάξεις.»
- 19) σελ. 50, διαγράφονται οι πρώτες δύο (2) γραμμές.
- 20) σελ. 50, τρίτη (3^η) γραμμή αλλάζει η αρίθμηση και από τέσσερα (4) γίνεται (2).
- 21) σελ. 50, ένατη (9^η) γραμμή, μετά την λέξη «υποχρεώσεις», διαγράφονται όσα ακολουθούν μέχρι και το τέλος της σελίδας.
- 22) σελ. 51, διαγράφονται οι τρεις (3) πρώτες γραμμές.
- 23) σελ. 51, δέκατη πέμπτη (15^η) γραμμή η ημερομηνία «31/12/2019» γίνεται «31/12/2018»
- 24) σελ. 51, στην εικοστή πρώτη (21^η) γραμμή, πριν την λέξη «διατάξεις» προστίθεται η λέξη «ισχύουσες» και διαγράφεται η λέξη «των»
- 25) σελ 51, διαγράφεται η γραμμή είκοσι δύο (22) και από την γραμμή είκοσι τέσσερα (24) ως και την είκοσι επτά (27),
- 26) Σελ. 52, στην πρώτη (1^η) σειρά, πριν την λέξη « Διοικητικό» προστίθεται το άρθρο «Το», στην πέμπτη (5^η) γραμμή διαγράφεται το (γ) και αλλάζει η ένδειξη στην έκτη (6^η) γραμμή,



ήτοι από (δ) γίνεται (γ). Επίσης στην δέκατη (10^η) γραμμή μετά την λέξη « ελεγκτών», η τελεία μετατρέπεται σε κόμμα και προστίθεται «όπου απαιτείται».

27) σελ 53, η δέκατη (10^η) έως και δωδέκατη (12) γραμμές διαγράφονται και τίθενται ως ακολούθως: «4. Οι ετήσιες εγκεκριμένες καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, όπου απαιτείται, υποβάλλονται στις διατυπώσεις του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως». Επίσης διαγράφονται οι παράγραφοι (5) και (6), ήτοι γραμμές είκοσι μία (21) έως και είκοσι οκτώ (28).

28) σελ. 54 διαγράφονται οι πρώτες δεκαπέντε (15) γραμμές.

29) σελ. 56, γραμμή εικοστή τέταρτη (24^η) από το « στον Τύπο» και μέχρι το «της Κυβερνήσεως» στην εικοστή έκτη (26^η) γραμμή διαγράφονται και τίθεται «στο Γ.Ε.ΜΗ.». Επίσης την εικοστή έβδομη (27^η) γραμμή διαγράφονται οι λέξεις « Εποπτεύουσα Αρχή» και τίθεται «Υπηρεσία ΓΕΜΗ»

30) σελ. 58, γραμμή ενδέκατη (11^η) από το « στον Τεύχος» μέχρι γραμμή δέκατη τρίτη (13^η) «Κυβερνήσεως» διαγράφονται, και τίθεται « στο Γ.Ε.ΜΗ.» και τέλος

31) σελ. 59, άρθρο 35, γραμμή εικοστή πρώτη (21^η) η λέξη «ανελήφθη» γίνεται « ανελήφθησαν», γραμμή εικοστή τρίτη (23^η) διαγράφεται το «αφενός μεν» και πριν το «του» προστίθεται « μέρους της καθαρής θέσης», γραμμή εικοστή τέταρτη (24^η) διαγράφεται το « εταιρικού κεφαλαίου» και γραμμή εικοστή έκτη (26^η) διαγράφεται το «αφετέρου δε» και τίθεται «και».

Έτσι, σήμερα, με την παρούσα πράξη, οι άνω εμφανισθέντες δηλώνουν ότι διορθώνουν την άνω υπ' αριθμόν 543/2018 πράξη μου κατά τα άνω αναφερόμενα.

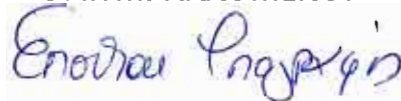
Κατά τ' άλλα, η άνω πράξη διατηρείται σε ισχύ.



Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε τέσσερα (4) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός (1,00) ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ εκατόν δεκατρία (113,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ είκοσι επτά και δώδεκα (27,12).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ



Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ. Άρθρο 55 παρ. 1 Ν. 2005/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/91.

ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18 - ΑΘΗΝΑ 10682
ΤΗΛ. 210 3824475 - FAX: 210 3303419
ΑΦΜ: 129517847 - ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 543-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ το ΑΡΘΡΟ 67 του Ν. 2190/1930

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25.000,00 ΕΥΡΩ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (2018) ημέρα Τετάρτη, στο γραφείο μου που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου αριθμός 18, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών **ΕΛΕΝΗ** Γεωργίου **ΠΑΤΕΡΑΚΗ**, κάτοικο Αθηνών με έδρα την Αθήνα, ΑΦΜ 129517847, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, παρουσιάσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) ο κος **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ** του Αντωνίου και της Αναστασίας- Μυρτώς, ΑΦΜ 155151670, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 16/05/1991, στο Μαρούσι, κατοικεί στο Χαλάνδρι, επί της οδού Σφακτηρίας αριθμός 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 023789, που εκδόθηκε στις 20/01/2007, από το Τ.Α. Χαλανδρίου και 2) η κα **ΘΕΤΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ** του Αντωνίου και της Αναστασίας- Μυρτώς, ΑΦΜ 155189007, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 25/08/1993, στο Μαρούσι, κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Σφακτηρίας αριθμός 16, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής



Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ023790, που εκδόθηκε στις 20/01/2007, από το Τ.Α. Χαλανδρίου, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δήλωσαν ότι τυγχάνουν μοναδικοί εταίροι της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία **"SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"** και το διακριτικό τίτλο " SNSFORTECH Ε.Π.Ε. ", με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου επί της οδού Αρκαδίου αρ. 30, με ΑΦΜ 998187620 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, και αριθμό ΓΕΜΗ 008678901000.

Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί δυνάμει του υπ' αριθμ. 18.585/3-2-2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα- Λέλη, που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 2029/2009, και Ειδικό αριθμό 645, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 1029/6-2-2009 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο υπ'αρ. 443/2-4-2018 συμβόλαιό μου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 238/31-10-2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ξανθάκη που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 216772/2012, και Ειδικό αριθμό 5007, περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 13140/16-11-2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, (Τεύχος



ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο ως άνω συμβόλαιό μου, σκοπό τον αναφερόμενο στο ανωτέρω καταστατικό όπως ισχύει, διάρκεια δεκαπέντε (15) έτη, κεφάλαιο πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας πενήντα(50,00) ΕΥΡΩ το καθένα το οποίο έχει καταβληθεί ολόκληρο σε μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας από τους εταίρους της εταιρείας, ήτοι 1) τον Δημήτριο Μυτιλήνη του Αντωνίου που κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (4.950,00) και ανέλαβε ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια και 2) Κωνσταντίνο Μυτιλήνη του Δημητρίου ο οποίος κατέβαλε πενήντα ευρώ (50,00 ΕΥΡΩ) και ανέλαβε ένα (1) εταιρικό μερίδιο, τα οποία εταιρικά μερίδια αποτελούν για τους εταίρους την μερίδα συμμετοχής τους στην εταιρεία, και με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο άνω καταστατικό συμβόλαιο.

Στην συνέχεια με το υπ' αριθμ. 443/2-4-2018 συμβόλαιό μου, ο εκ των εταίρων Κωνσταντίνος Μυτιλήνης του Δημητρίου μεταβίβασε το σύνολο της εταιρικής του μερίδας στην νεοεισερχόμενη εταίρο Θέτιδα Μυτιλήνη του Αντωνίου και εξήλθε οριστικά της εταιρείας, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6 και 14 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποιήθηκε αυτό σε ενιαίο κείμενο, καταχωρίστηκε δε η τροποποίηση αυτή στο ΓΕΜΗ την 21-05-2018 με ΚΑΚ 1390287, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτοκόλλου 1180945/22-5-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ.

Ότι οι εμφανισθέντες, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ**





ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της (20/11/2018) επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αποφάσισαν ομόφωνα την μετατροπή της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2190/1930.

Προς τον σκοπό του μετασχηματισμού προέβησαν στη σύνταξη του από 31/12/2017 ισολογισμού των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας, που προσαρτάται στο παρόν, ζήτησαν δε την εκτίμηση της περιουσίας της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Ευθύμιο Κουτρομπή και Ευθύμιο Αντωνόπουλο, οι οποίοι συνέταξαν την από 28/11/2018 έκθεσή τους, η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ στις 17/12/2018, όπως προκύπτει από την προσαρτώμενη στο παρόν με αρ. πρωτοκόλλου 1464361/17-12-2018 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ που συνοδεύεται από την άνω έκθεση και της οποίας το κείμενο παρατίθεται αμέσως κατωτέρω:



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προς
Τους Εταίρους της Εταιρείας
«SNSFORTECH Ε.Π.Ε.»
Οδός Αρκαδίου 30
Τ.Κ 152 31 , Χαλάνδρι

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε εκτέλεση της εντολής που λάβαμε στις 13 Νοεμβρίου, 2018 από την έκτακτη αυτόκλητη Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας **«SNSFORTECH Ε.Π.Ε.»** που λήφθηκε στα πλαίσια των οριζόμενων στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 , όπως ισχύει σήμερα , οι παρακάτω:

- **Ευθύμιος Κουτρουμπής**, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 11071, της Ελεγκτικής Εταιρείας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
- **Ευθύμιος Κουτρουμπής**, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 12801, της Ελεγκτικής Εταιρείας ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

που ορισθήκαμε ως μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει,

Σελίδα

I. ΓΕΝΙΚΑ

- | | |
|--|------------|
| 1. Εντολή και αντικείμενο της εργασίας ελέγχου | 2 |
| 2. Σύσταση –Σκοπός –Έδρα –Διάρκεια –Κεφάλαιο – Διαχείριση -Εκπροσώπηση | 2-5 |
| 3. Καταχώρηση απογραφής και Ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών | 5 |
| 4. Μεθοδολογία και περιορισμοί στην εργασία μας | 5 |

II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

- | | |
|--|------------|
| 1. Εκτίμηση της αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2017 | 7-9 |
| 2. Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31.12.2017 | 10 |

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

11

πραγματοποιήσαμε εκτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας «**SNSFORTECH Ε.Π.Ε.**» με σκοπό αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν 2190/20.

Επίσης, βεβαιώνουμε ότι: Για εμάς τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (Κουτρομπή Ευθύμιο και Αντωνόπουλο Ευθύμιο) και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών («**ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.**»), της οποίας είμαστε μέλη, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια πραγματοποίησης εκτίμησης της καθαρής θέσης της εταιρείας.

2.ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Η εταιρεία «**SNSFORTECH Ε.Π.Ε.**», συστάθηκε με το υπ' αριθμόν **18.585/3.02.2009** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου **Αθηνών Στυλιανής Χαντζιάρα - Λέλη**, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 2029/2009 και Ειδικό Αριθμό 645 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 238/31.10.2012 συμβάλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ξανθάκη.

Καταχωρήθηκε στα Βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 216772/2012 και Ειδικό αριθμό 5007, περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 13140/16.11.2012 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε).

Εν συνεχεία το καταστατικό της εν λόγω εταιρείας τροποποιήθηκε α) με το υπ' αριθμόν **443/02.04.2018** συμβόλαιο της συμβολαιογράφου **Ελένης Γεωργίου Πατεράκη**, με βάση αυτό εταίροι της εταιρείας ορίστηκαν οι: α) Δημήτριος Μυτιλήνης του Αντωνίου με ποσοστό 99% και β) η Θέτις Μυτιλήνη του Αντωνίου με ποσοστό 1% και με κεφάλαιο 5.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 50,00 ευρώ το κάθε ένα.



Με το εν λόγω συμβόλαιο στο Καταστατικό τροποποιούνται τα άρθρα 6 & 14 ως προς την κάλυψη κεφαλαίου και τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

και β) με το υπ' αριθμόν υπ' αριθμόν 443/02.04.2018 συμβόλαιο ως διαχειριστές ορίζονται η εταιρός Θέτις Μυτιλήνη του Αντωνίου και της Αναστασίας Μυρτώς και ο Αντώνιος Μυτιλήνης του Δημητρίου και της Θέτιδας, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας, πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. Εκπόνηση μελετών, υποστήριξη της έρευνας, ανάπτυξη και επιλογή λύσεων, εφαρμογή τεχνολογιών, υλοποίηση διαδικασιών που αφορούν Τηλεπικοινωνίες, Πληροφοριακά συστήματα, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Τεχνολογικά συστήματα λιμένων, Τεχνολογικά συστήματα ιατρικών μηχανημάτων.
2. Διαχείριση τεχνολογικών έργων, διαχείριση τεχνολογίας, διαμόρφωση τεχνολογικής στρατηγικής, οργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων Φορέων και Οργανισμών.
3. Διαπραγμάτευση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση υλοποίησης συμβάσεων τεχνολογικών έργων.
4. Εκπόνηση μελετών περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και η σύνταξη ή και η παρακολούθηση υλοποίησης ή η αξιολόγηση αυτών, με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερευνητικών φορέων.
5. Διοργάνωση, προβολή, διεύθυνση και λειτουργία σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, συναντήσεων δημοσίων ή ιδιωτικών ημερίδων, επιμορφωτικών προγραμμάτων τεχνολογικού και συναφούς χαρακτήρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σχετικών εκδοτικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
6. Η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού, των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές προς τους

σκοπούς της εταιρείας και έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κοινοπραξίες με ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικούς και κρατικούς φορείς, μελετητικούς οίκους, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, για την εκπόνηση μελετών και την ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών και δράσεων.

7. Η εταιρεία μπορεί να επεκταθεί σε παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εισαγωγές, εξαγωγές, εμπορία και εκπαίδευση και συντήρηση λογισμικού και εν γένει ηλεκτρονικών και τεχνολογικών συστημάτων, ακολουθώντας τις διατυπώσεις που ορίζει ο Νόμος, προς τούτο εξουσιοδοτείται ο διαχειριστής της εταιρείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες όποτε ήθελε κριθεί απαραίτητο, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ενώπιον Συμβολαιογράφου και Δημοσίων Αρχών για την έναρξη των δραστηριοτήτων του προηγούμενων εδαφίου, χωρίς να απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, του παρόντος επέχοντος θέση αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως.

8. Η διενέργεια χονδρικού εμπορίου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

9. Κάθε συναφής εργασία ή δραστηριότητα η οποία προωθεί τον εταιρικό σκοπό.

ΈΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 30. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες στην ίδια πόλη ή σε άλλη πόλη της Ελλάδος ή στο εξωτερικό, ακολουθώντας τις διατυπώσεις που ορίζει ο Νόμος. Προς τούτο εξουσιοδοτούνται οι διαχειριστές της εταιρείας να πραβούν στις απαραίτητες ενέργειες όποτε ήθελε κριθεί απαραίτητο, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο ενώπιον συμβολαιογράφου και Δημοσίων Αρχών για την ίδρυση υποκαταστήματος, γραφείου, αντιπροσωπείας ως προς το προηγούμενο εδάφιο περιγράφεται ή την αλλαγή διεύθυνσης έδρας, χωρίς να απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, του παρόντος επέχοντος θέση αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως.



Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) **998187620** και ανήκει στην **Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου**.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται ως δεκαπενταετής (15) αρχομένη από την ημέρα δημοσίευσης της ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείου Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί δυνάμει αποφάσεως των εταίρων, ληφθείσα προ της λήξεως της παραπάνω διάρκειας, με τα νόμιμα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας και αφού τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Κεφάλαιο της Επιχείρησης ανερχόταν την 31.12.2017 στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00) διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκάστου πενήντα ευρώ (€ 50,00).

Η συμμετοχή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο κατά την ετήσια συνέλευση των Εταίρων της 31.12.2017 είχε ως κάτωθι:

α) Δημήτριος Μυτιλήνης του Αντωνίου με 99 εταιρικά μερίδια, αξίας ευρώ 4.950,00, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 99% του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Θέτις Μυτιλήνη του Αντωνίου με 1 εταιρικό μερίδιο, αξίας ευρώ 50,00, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1 % του εταιρικού κεφαλαίου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστικές αλλά και σε εξώδικες υποθέσεις ανατίθεται στους διαχειριστές.

Ως Διαχειριστές ορίζονται σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό

α) η εταίρος Θέτις Μυτιλήνη του Αντωνίου και της Αναστασίας και β) ο Αντώνιος Μυτιλήνης του Δημητρίου και της Θέτιδας, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά για λογαριασμό και στο όνομα της εταιρείας πράξεις διαχείρισης και διάθεσης που σε κάθε περίπτωση ανάγονται στους σκοπούς της εταιρικής επιχείρησης και εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία νόμιμα.

Οι διαχειριστές είναι και ταμίες της εταιρείας και μπορούν να εισπράττουν χρήματα από κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημόσιο Ταμείο, Οργανισμό, Τράπεζα, Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων κλπ να παραλαμβάνουν έγγραφα και να χορηγούν αποδείξεις.

3. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η απογραφή και ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.2017, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ.

Η εργασία μας στηρίχθηκε αφενός στα Βιβλία της Εταιρείας, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ Βιβλία Γ' κατηγορίας και αφετέρου σε διάφορες μεθόδους εκτίμησης των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την σύνταξη του Ισολογισμού της 31.12.2017.

Μέσω της εργασίας αποτίμησης κατεβλήθη από την πλευρά μας κάθε προσπάθεια για να διαπιστωθούν τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις στοιχείων, επισφαλείς απαιτήσεις, απαξιώσεις, και προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν και επηρεάζουν την Καθαρή οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.

Επισημαίνεται ότι η παρούσα έκθεση εκτίμησης βασίσθηκε στα τηρούμενα Βιβλία και Στοιχεία καθώς και τις συνταχθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 από την Διοίκηση της εταιρείας, ως επίσης και σε συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που μας παρασχέθηκαν από τις Οικονομικές και Διοικητικές της Εταιρείας.

Η εργασία εκτίμησης της καθαρής θέσης της εταιρείας δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό εκτός αυτού που οναφέρεται ρητά στην εντολή ανάληψης έργου εκτίμησης της καθαρής θέσης της εταιρείας.

Η παρούσα Έκθεση Εκτίμησης περιορίζεται αποκλειστικά για να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή της Εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς .



II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2017

(τα απεικονιζόμενα στον Ισολογισμό στοιχεία εκφράζονται σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	Αξία κτήσεως 31/12/2017	Αποσβέσεις 31/12/2017	Αναπ/στη Αξία 31/12/2017
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ/σεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός	4.783,07	4.578,84	204,23
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην ίδια αξία και εμφανίζονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα 1			
<u>Άρα αξία εκτίμησης</u>			204,23
5. Μεταφορικά Μέσα Αφορά ένα αυτοκίνητο: 1. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΖΚ83331 καταχωρίζονται στο μητρώο παγίων και στο βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών	4.000,00	640,00	3.360,00
Τα ανωτέρω στοιχεία αποτιμούνται στην ίδια αξία και εμφανίζονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα 1			
<u>Άρα αξία εκτίμησης</u>			3.360,00
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Αφορά έπιπλα, Η/Υ, εκτυπωτές, μέσα αποθηκείωσης και μεταφορές, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, λοιπός εξοπλισμός κλπ, όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Παγίων και στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών. Τα ανωτέρω στοιχεία θεωρούμε ότι έχουν μία υπεραξία σε σχέση με το αναπόσβεστο υπόλοιπό τους € 2.000 άπως εμφανίζεται στον επισυναπτόμενο πίνακα 1.	27.799,25	26.743,21	1.056,04
<u>Άρα αξία εκτίμησης</u>			1.056,04

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
1. Πελάτες Αφορά χρεωστικό υπόλοιπο πελατών από το συνήθη κύκλο εργασιών της εταιρείας, όπως εμφανίζονται στις Καταστάσεις απογραφής αναλυτικό και στα βιβλία Απογραφής και Ισολογισμών.			15.815,56
5. Χρεώστες διάφοροι			2.677,54
6. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβολών και πιστώσεων			4.578,72
Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω οι πελάτες αποτιμούνται στην ίδια αξία αφαιρουμένης της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.			
Άρα αξία εκτίμησης			24.072,12
ΙV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ			
1. Ταμείο Αφορά το υπόλοιπο κατά την 31.12.2017 στο Ταμείο της Εταιρείας και εμφανίζονται στα Βιβλίο απογραφής και Ισολογισμών Αποτιμάται στην ίδια αξία.			1.817,56
Άρα αξία εκτίμησης			1.817,56
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Αφορά καταθέσεις όψεως κατά την 31.12.2017 σε Τράπεζα: - Τράπεζα Πειραιώς Λογ 5013040720491 (Λογ/μός όψεως σε €) - Τράπεζα Πειραιώς Λογ 5013053339941 (Λογ/μός όψεως σε GPB) όπως εμφανίζονται στις Καταστάσεις απογραφής αναλυτικά και στα βιβλία Απογραφής και Ισολογισμών Αποτιμούνται στην ίδια αξία.		62.002,35 56,14	62.058,49
Άρα αξία εκτίμησης		62.058,49	62.058,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			142,52
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων όπως εμφανίζονται στις Καταστάσεις απογραφής αναλυτικά και στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών Αποτιμούνται στην ίδια αξία.			
Άρα αξία εκτίμησης			142,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			92.710,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ			92.710,96

ΠΑΡΗΤΗΡΙΟ			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			16,27
Το ανωτέρω στοιχείο αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμούνται στην			
<u>Άρα αξία εκτίμησης</u>			16,27
Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			484,20
Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία .			
<u>Άρα αξία εκτίμησης</u>			484,20
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			1.916,70
Αφορά υποχρεώσεις σε ασφαλιστικό ταμείο :			
- Τ.Κ.Α	1.916,70		1.916,70
όπως εμφανίζονται αναλυτικά στις Καταστάσεις Απογραφής και στο Βιβλίο Απογραφής και Ισολογισμών			
Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν πραγματικές υποχρεώσεις και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία .	1.916,70		
<u>Άρα αξία εκτίμησης</u>			1.916,70
8. Πιστωτές διάφοροι			517,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			2.934,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ			2.934,67

2. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31-12-2017

Μετὰ τὰ ανωτέρω ἡ καθαρὴ θέσις τῆς εταιρείας με βάση τὴν ἐκτίμησιν μας ἐπὶ τῶν στοιχείων τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς 31^{ης} Δεκεμβρίου 2017 ἀνέρχεται σὲ :

Ενεργητικό			92.710,96
Μείον : Υποχρεώσεις			2.934,67
Καθαρὴ Θέσις τῆς Εταιρείας τὴν 31.12.2017, με βάση τὴν ἐκτίμησιν μας.			89.776,29
Ἡ Λογιστικὴ Καθαρὴ Θέσις τῆς 31/12/2017, ἀναλυόταν σὲ :			
-- Εταιρικό κεφάλαιο			5.000,00
-- Τακτικό αποθεματικό			5.411,85
-- Υπόλοιπο κερδῶν χρήσεως εἰς νέο.			79.364,44
Σύνολο Λογιστικῆς Καθαρῆς Θέσεως			89.776,29
Καθαρὴ Θέσις τῆς Εταιρείας τὴν 31.12.2017, με βάση τὴν ἐκτίμησιν μας.			89.776,29



III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει σήμερα και το συμπέρασμα της εργασίας μας, έχει ως ακολούθως:

Η εταιρεία «**SNSFORTECH Ε.Π.Ε.**» έχει Καθαρή Θέση (θετική) ποσού ευρώ **89.776,29 (ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά)**

Αθήνα, 28/11/2018

Οι εμπειρογνώμονες,



**Κουτρομπής
Ευθύμιος**

**Ορκωτός Ελεγκτής -
Λογιστής**

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 11071

**Αντωνόπουλος
Ευθύμιος**

**Ορκωτός Ελεγκτής -
Λογιστής**

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 12801

Οι ανωτέρω, είναι μέλη της Εταιρείας :

ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 138

Πατησίων 75, 104 34 Αθήνα

Επισυνάπτονται: • Ισολογισμός 31.12.2017.»

Ήδη σήμερα με το παρόν συμβόλαιό μου, τηρηθείσης της νομίμου διαδικασίας, οι εμφανισθέντες Δημήτριος Μυτιλήνης και Θέτις Μυτιλήνη, μοναδικοί εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **«SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο " SNSFORTECH Ε.Π.Ε. ", εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων, δηλώνουν ότι: α) εγκρίνουν τον ανωτέρω από ισολογισμό μετασχηματισμού της εταιρείας και την από 28/1/2018 έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ευθύμιου Κουτρομπή και Ευθύμιου Αντωνόπουλου, β) καθορίζουν τη σχέση συμμετοχής των εταίρων στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, το οποίο θα ανέρχεται συνολικά σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) Ευρώ και πιο συγκεκριμένα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00) είναι η λογιστική αξία του κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας, και είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ καταβάλλουν οι ως άνω εταίροι και πιο συγκεκριμένα δέκα χιλιάδες πενήντα ευρώ (10.050,00) θα καταβάλλει στο ταμείο της εταιρείας ο εκ των εταίρων Δημήτριος Μυτιλήνης και εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (9.950,00) θα καταβάλλει η εκ των εταίρων Θέτις Μυτιλήνη και γ) αποφασίζουν, ενεργώντας ως Συνέλευση των εταίρων, τη μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1930 της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ**



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" σε Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που αποτελούν το καταστατικό της, το οποίο έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«SNSfortech ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο "SNSfortech A.E.".
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές η εταιρεία εκφράζεται με την επωνυμία **«SNSfortech TECHNOLOGICAL SECURITY MANAGEMENT & SYSTEMS S.A.»** ή μπορεί να εκφράζεται και σε άλλη ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο "SNSfortech S.A.".

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Εκπόνηση μελετών, υποστήριξη της έρευνας, ανάπτυξη και επιλογή λύσεων, εφαρμογή τεχνολογιών, υλοποίηση διαδικασιών, παροχή υπηρεσιών και εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εκπαίδευση, εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων που αφορούν Τηλεπικοινωνίες, Αυτοματισμούς, Πληροφοριακά συστήματα (υλισμικό και λογισμικό), Ασφάλεια Δικτύων, Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence, Internet of Things), Τεχνολογικά συστήματα εγκαταστάσεων, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2. Διαχείριση τεχνολογικών έργων, διαχείριση τεχνολογίας, διαχείριση δεδομένων, διαμόρφωση τεχνολογικής στρατηγικής. Εναρμόνιση με βέλτιστες πρακτικές και θεσμικές διαδικασίες, οργάνωση, ανάπτυξη επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.
3. Διαπραγμάτευση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση υλοποίησης συμβάσεων τεχνολογικών έργων.
4. Εκπόνηση μελετών περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και η σύνταξη ή και η παρακολούθηση υλοποίησης ή η αξιολόγηση αυτών, με βάση τους ελληνικούς αναπτυξιακούς νόμους και τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ερευνητικών φορέων.
5. Διοργάνωση, προβολή, διεύθυνση και λειτουργία σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, συναντήσεων δημοσίων ή ιδιωτικών ημερίδων, επιμορφωτικών προγραμμάτων τεχνολογικού και



συναφούς χαρακτήρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σχετικών εκδοτικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

6. Η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού, των οποίων το αντικείμενο είναι συναφές προς τους σκοπούς της εταιρείας και έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κοινοπραξίες με ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικούς και κρατικούς φορείς, μελετητικούς οίκους, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την εκπόνηση μελετών και την ανάπτυξη και υλοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών και δράσεων.

7. Παροχή συμβουλών -νομικών, χρηματοοικονομικών, τεχνικών- για την εκπόνηση μελετών, κατάρτιση συμβάσεων, ανάπτυξη και αξιολόγηση έργων-συστημάτων-διαδικασιών, προσλαμβάνοντας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβασης έργου, αδειούχο επιστήμονα της αντίστοιχης ειδικότητας ή σε συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένο νομικό πρόσωπο της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

8. Η διενέργεια χονδρικού και λιανικού εμπορίου ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.

9. Κάθε συναφής εργασία ή δραστηριότητα η οποία προωθεί τον εταιρικό σκοπό.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου, και αν, αυτό απαιτείται από τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος καταστατικού, κατανέμεται δε σε δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία δέκα (10) ευρώ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($2/3$) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το



ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 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. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

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. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα



προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας

ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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

4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με αίτηση που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο



υποχρεούνται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επίσης, εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεείται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

5 Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεείται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση

το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Δικαστήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.



10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσίασαν ή διαφώνησαν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,

β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,

γ) έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,

δ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ε) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

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

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

στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου



δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και έως την 10^η ημέρα του 9^{ου} μηνός από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.



2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ

αποστάσεως και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο.

2. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτή στη Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το Γ.Ε.ΜΗ., όπου προβλέπεται εκ του νόμου.

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η δημοσίευση της πρόσκλησης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική



εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας.

5. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται στις προθεσμίες και στα μέσα που προβλέπονται από τον νόμο. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ



1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε



απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

- α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
- γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας,



η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος και

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ειδικά για την περίπτωση που πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που



εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

4 Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, 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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή



αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

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

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος



γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών του διαχείρισης, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ειδικότερα και ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο:

- Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.

- Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες.

- Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.

- Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσσεις, αγορές πρώτης ύλης και εμπορευμάτων,





ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

- Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικώς ή με αντιπαροχή.

- Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης.

- Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρείας. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.

- Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη δραστηριότητά της.

- Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

- Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

- Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

- Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρείας και σύσταση σε βάρος της υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρείας, για σύσταση ή απόκτηση



ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

- Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

- Εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρεία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

- Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας.

- Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

- Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρείας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη



εταιρεία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη νέα εταιρεία.

- Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π. Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρησή τους.

- Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.

- Προτείνει τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητές κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.

- Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξή τους.

- Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού οριζόμενα.

- Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.



ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενοντών μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία



μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο



εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ ($1/2$) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.



2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα, που δεν ανήκουν σ' αυτό. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.



Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε αμοιβή επί των κερδών, που χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το απομένον υπόλοιπο των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Δάνεια της εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, στους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του



προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

2. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο προσώπων χρειάζεται απαραίτητα ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται όμως αντ' αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθούν αι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η εκ της αμοιβής απαίτηση.



3. Οι κατά το άρθρο 36 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'), ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσης παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή και όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.

3. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7



και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 37 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.



β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31/12/2019.

ΑΡΘΡΟ 31

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 43γ, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Ειδικότερα το



Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

- α) τον ισολογισμό
- β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"
- γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
- δ) το προσάρτημα

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

- α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
- β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και 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 απ' 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 εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει,



τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: α) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης, β) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, γ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και δ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με τη 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

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 επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού.

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 τη παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 32

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.



β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

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



ΑΡΘΡΟ 34

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης



δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που



διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Εφόσον η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να



ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (2.500) ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου αφενός μεν με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης από πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, αφετέρου δε με την καταβολή μετρητών εκ μέρους των εταίρων της και ειδικότερα:

Α) α) Κατά ευρώ τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (4.950,00) με εισφορά του μεριδίου του Δημητρίου Μυτιλήνη στην



μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και β) κατά ευρώ δέκα χιλιάδες πενήντα (10.050,00) που θα καταβληθούν σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά ο Δημήτριος Μυτιλήνης εισφέρει δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00) ευρώ και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες (1500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

Β) α) Κατά ευρώ πενήντα (50,00) με εισφορά του μεριδίου της Θέτιδος Μυτιλήνη στην μετατρεπόμενη εταιρεία με βάση το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο και β) κατά ευρώ εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα (9.950,00) που θα καταβληθούν σε μετρητά. Δηλαδή συνολικά η Θέτις Μυτιλήνη εισφέρει δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ και θα λάβει χίλιες (1.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) Ευρώ η κάθε μία.

2. Όσοι από τους ιδρυτές εισφέρουν μετρητά έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 36

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην μετασχηματιζόμενη με το παρόν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**



ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" ανήκουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ZKB3331, μάρκας FORD τύπου FUSION, χρώματος ΑΣΗΜΙ, κυλινδρισμού 1596.

Η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **"SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"**, όπως παρίσταται, χωρίς καμιά αποζημίωση ή αντάλλαγμα, το προαναφερόμενο αυτοκίνητο, καθώς και όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία (μηχανήματα, κινητά πράγματα, απαιτήσεις κλπ), που αναγράφονται και περιγράφονται στην προαναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά της σ' αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, εισφέρει, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος όλων των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη και δικαιούμενη στο εξής να τα διακατέχει, νέμεται και διαθέτει, όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Επίσης η ανωτέρω Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όπως παρίσταται, εκτός από τα ανωτέρω αυτοκίνητο, μηχανήματα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις, εκχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, προς την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται



με το παρόν και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή περιουσιακό στοιχείο, ακόμα και αν τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είτε από παράλειψή τους από παραδρομή ή αβλεψία είτε γιατί είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, η οργάνωση και τα συναφή, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαία για τη λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά τη νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, μετά τον διά του παρόντος πραγματοποιούμενο μετασχηματισμό της εταιρείας, περιέρχονται αυτοδικαίως και ανήκουν κατά νόμο, χωρίς καμία άλλη διατύπωση, στη κυριότητα, νομή και κατοχή της Ανώνυμης Εταιρείας, αφού με τον μετασχηματισμό μετατρέπεται η υφιστάμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μόνο κατά τον εταιρικό αυτής τύπο, χωρίς να δημιουργείται νέο νομικό πρόσωπο και απλώς συνεχίζεται η παλαιά εταιρεία με διαφορετική εταιρική μορφή, χωρίς να λυθεί και να εκκαθαρισθεί και χωρίς να συσταθεί άλλη εταιρεία.

Οι ανωτέρω ιδρυτές, με τις ιδιότητες που παρίστανται, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση τυχόν απαιτείται για την τυπική μεταφορά του ανωτέρω αυτοκινήτου, κινητών πραγμάτων και απαιτήσεων στην εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν.



Η Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της εταιρείας, η οποία μετατρέπεται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, η τελευταία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώτης και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες Αρχές και Οργανισμούς, οι οποιασδήποτε δε φύσεως και μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, όπως συνεχίζονται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας και οι δίκες, που εκκρεμούν τυχόν ενώπιον παντός είδους δικαστήριου.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από 1^η Ιανουαρίου 2018 και εφεξής ή θα ενεργηθούν από τη μετατρεπόμενη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι την νόμιμη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της τελευταίας, θα μεταφερθούν δε συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 37

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) **Αντώνιο Μυτιλήνη του Δημητρίου** και της Θέτιδος-Χρυσήδος, που γεννήθηκε στη Λεβάδεια Βοιωτίας το 1961, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σφακτηρίας αριθμός 16, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ121823 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 024074070 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος με πλήρη εκπροσώπηση της εταιρείας κατά μόνας.

2) **Δημήτριο Μυτιλήνη του Αντωνίου** και της Αναστασίας-Μυρτώς, που γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1991, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σφακτηρίας αριθμός 16, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ023789 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 155151670 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος.

3) **Θέτις Μυτιλήνη του Αντωνίου** και της Αναστασίας-Μυρτώς, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το 1993, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σφακτηρίας αριθμός 16, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ023790 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 155189007 και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως Μέλος του Δ.Σ., με πλήρη εκπροσώπηση της εταιρείας κατά μόνας.

Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί εντός του έτους 2023.

ΑΡΘΡΟ 38

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση δύνανται να ορισθούν με Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος και του νόμου.

ΑΡΘΡΟ 39

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Θέτιδα Μυτιλήνη του Αντωνίου και της Αναστασίας- Μυρτώς κάτοικο Χαλανδρίου οδός Σφακτηρίας αριθμός 16, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση της.

ΑΡΘΡΟ 40

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ χίλια πεντακόσια (1500,00) ευρώ περίπου, σε

αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του,

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Σημειώνεται ότι:

Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν.1599/86.

Σε πίστωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου ενός ευρώ για το πρωτότυπο και έξι (6,00) ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ χίλια είκοσι οκτώ (1.028,00). Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε



Φ.Π.Α. ευρώ διακόσια σαράντα έξι και εβδομήντα δύο λεπτά (246,72).

Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ευρώ διακόσια πέντε και εξήντα λεπτά (205,60).

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, και εμένα την Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Εποικία Υπεργράφη

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 12/04/2014
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΒΗΛΙΚΗ



Η αμοιβή για την έκδοση του παρόντος αντιγράφου εισπράχθηκε και αναφέρεται στο πρωτότυπο. Δεν απαιτείται ΔΑΠΥ (Άρθρο 55 παρ. 1 Ν 2065/92 και 13 παρ. 4 Π.Δ. 186/97)



Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 02/01/2019
Αρ. πρωτ.:1480188

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 543/19-12-2018 πράξης της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Γεωργίου Πατεράκη και τη με αριθμό 547/27-12-2018 διορθωτική πράξη της ίδιας, που αποτελούν το ισχύον καταστατικό σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SNSFORTECH - ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SNSFORTECH Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008678901000**, όπως εγκρίθηκε με την αριθ. 23300/18 – 28/12/2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 31/12/2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1615269 (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει) και η εταιρεία απέκτησε νομική προσωπικότητα.

Με Εγκύκληψη Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ