ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Πανεπιστημίου 44
Τ.Κ.: 10679
Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 2103380200
Fax: 2103380219
E-mail: pnikiforidou@eea.gr

Αθήνα,12/06/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1987683

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **69233803000**.

Την **12/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2150880**, η με αριθμό 1987683/12.6.2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ:6ΒΣΒ469ΗΕΜ-ΘΛ1), με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των άρθρων *2, 18* του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 69233803000, σύμφωνα με την από 20/05/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ.



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

Κοινοποίηση:
1. ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
   ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38, 11853, ΑΘΗΝΑ

Αρ.Γε.ΜΗ.: **69233803000**

ΑΡΙΘΜΟΣ *21.841*

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.1297/72-4072/12
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 375.300,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα την δεκάτη [10η] του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία [2013], στο Δικηγορικό γραφείο της Ελευθερίας Καράβα, που βρίσκεται στην οδό Αραχώβης αρ. 19-21, ιδιοκτησίας ΠαπανδρέουΚαράβα, όπου κλήθηκα για την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Ελένης Π. Δημητρακοπούλου, που εδρεύω στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο κ.κ:

1] Κωνσταντίνος Λεβέντης του Θεοδώρου και της Θεοδώρας, Επιχειρηματίας, γεννημένος στις 3-12-1964 στα Μακρύσια Ανδρίτσαινας Κρεσταίνων Ηλείας, κάτοικος Πύργου Ηλείας, οδός Σαχτούρη αρ. 10, κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΚ 347879/2012 της ΥΑ Πύργου Ηλείας, με ΑΦΜ 071301322 Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ, Προσωρινά διαμένων ενταύθα

2] Χρυσή Νικολούτσου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, Αρχιτέκτων, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής την 17-121981, κάτοικος Πύργου Ηλείας οδός Μυστρά αρ. 15 Κάτοχος Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 768342/2011 της ΥΑ Πύργου Ηλείας με ΑΦΜ 114365722 Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ, προσωρινά διαμένουσα ενταύθα.

3] Ελευθέριος Βαρουξής του Λεωνίδα και της Σοφίας επιχειρηματίας, γεννημένος στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1983, κάτοικος Πύργου Ηλείας, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 13

κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΑ 358306/2004 της ΥΑ Πύργου με ΑΦΜ 114393500 Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ , Προσωρινά διαμένων ενταύθα

4] Κωνσταντίνος Ρέγκλης του Θεοδώρου και της Θεοδώρας ιδ. Υπάλληλος γεννημένος στο Ρουπάκι Γαστούνης Ηλείας, στις 25-10-1976, κάτοικος Πύργου Ηλείας, οδός Πυθαγόρα 6, κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΗ 217351/ 2008 της ΥΑ Πύργου με ΑΦΜ 109909735 Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ, Προσωρινά διαμένων ενταύθα

5] Μενέλαος Σταυροπουλος του Διονυσίου και της Ζωϊτσας, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, γεννημένος στον Πύργο Ηλείας στις 21-9-1982, κάτοικος Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας αρ. 81,.κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΚ619199/2012 του ΤΑ Ζωγράφου με ΑΦΜ 114378207 Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών και 6] Ελένη Σταυροπούλου του Διονυσίου και της Ζωϊτσας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένη στον Πύργο Ηλείας, στις 2211-1985, κάτοικος Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας αρ. 81, κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό Χ334690/2007 του ΤΑ Πύργου, με ΑΦΜ 134541264. Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών, ι οι οποίοι μου ζήτησαν να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό, με το οποίο δηλώνουν συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Α. Ότι παρίστανται αφ' ενός μεν ατομικά και αφ' ετέρου δε ως τυγχάνοντες μόνοι εταίροι της υφιστάμενης και λειτουργούσας εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» συστάθηκε στις 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1295/27-1-2006) ως «Θ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Στη συνέχεια ακολούθησαν οι με αριθμό 1397/25.1.2007 , 8330/18.5.2007, 17433/2007, 22133/2007, 1766/2008, 13428/2.9.2008 αποφάσεις

των εταίρων. με τις οποίες τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων και η αρχική επωνυμία της. Η άνω εταιρεία φέρει αριθμό ΓΕΜΗ…69233803000. Η επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ.ΕΚ.», παραμένει μέχρι σήμερα, με Κεφάλαιο € 20.000,00 (πλήρως καταβεβλημένο. Στο κεφάλαιο συμμετέχουν 1] Η Χρυσή Νικολούτσου με ποσοστό 20%, 2] Ο Κων-νος Ρεγκλης με ποσοστό 20%, 3] Ο Ελευθέριος Βαρουξής με ποσοστό 20% , 4] Ο Κωνσταντίνος Λεβέντης μς ποσοστό 20% , 5] Ο Μενέλαος Σταυρόπουλος με ποσοστό 10% και 6] Η Ελένη Σταυροπούλου με ποσοστό 10%.

Σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων όπως έρευνες, μελέτες, διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, έκδοση και διάθεση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης.

Έδρα Έδρα της επιχείρησης είναι η Αθήνα, νομού Αττικής επί της Οδού Αλκμήνης 36-38.

Β. Ότι προτιθέμενοι να μετατρέψουν την εταιρεία τους σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του κ.ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72 με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2012, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την εκτίμηση της περιουσίας της εταιρείας τους από τους

ΣΠΥΡΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ και ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ

ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η σχετική έκθεση εκτίμησης επισυνάπτεται στο παρόν.

Η άνω Έκθεση Εκτίμησης διαβιβάσθηκε από την Αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης {Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών-Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών] στο Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Η Εκθεση καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό αριθμό Καταχώρησης ΚΑΚ121302 σύμφωνα με την προσαρτώμενη στο παρόν σε αντίγραφο με αριθμό Πρωτοκόλλου 123473/19-11-2013 Ανακοίνωση του Προέδρου του ΕΕΑ, και εστάλη προς Δημοσίευση στο ΦΕΚ[Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ]

Γ. Ότι παριστάμενοι ο καθένας με τα ως άνω αναφερόμενα εταιρικά μερίδια και εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ.ΕΚ.», σήμερα ενώπιον μου, από κοινού και εκ συμφώνου, αποφασίζουν ομόφωνα, την μετατροπή της εταιρείας τους σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1297/72 και συνιστούν και ιδρύουν με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, διεπομένη από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», με τους πιο κάτω όρους και συμφωνίες που αποτελούν, αφ' ενός μεν την πράξη μετατροπής, αφ' ετέρου δε το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ –ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

Σύσταση και Επωνυμία

1.Συνιστάται εκ μετατροπής ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε.» με τον οποίο και θα μπορεί να συναλλάσσεται.

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρίας με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο «DIAVALKANIKO S.A.».

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη υπόψιν το από 16-01-2018 πρακτικό της 5ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ.Δ.Β.Μ. ΕΠ.2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

Σκοπός

Σκοποί της εταιρίας είναι:

• Η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και συναφών δραστηριοτήτων (όπως ενδεικτικά έρευνες, μελέτες, διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, έκδοση και διάθεση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης),

• Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και λοιπών συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

• Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης

• Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας

• Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας

• Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης

• Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα

• Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης

• Η μεσολάβηση για σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία πολιτών

• Η παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε έτερους εργοδότες με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης

• Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων

• Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας

• Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης

• Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

• Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

• Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας

• Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές

• Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας

• Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής

• Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)

• Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο

• Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού

• Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού

• Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού

• Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα

• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού

• Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή

• Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού

• Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού

• Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας

• Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

• Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

• Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες δικτυακές πύλες

• Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας

• Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων

• Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων

• Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων

• Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων

• Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασίας δεδομένων

• Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)

• Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής

• Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (IT)

• Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο

• Παροχή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portals)

• Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

• Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

• Υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων

• Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

• Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

• Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία

• Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

• Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες

• Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων

• Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

• Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

• Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες

• Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες

• Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες

• Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες

• Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς

• Υπηρεσίες ανεύρευσης πελατών

• Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων

• Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών

• Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου

• Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων

• Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου

• Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης

• Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

• Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

• Υπηρεσίες τουριστικής προβολής

• Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών

• Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)

• Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων

• Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος

• Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες

• Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα

• Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη υπόψιν το από 20-05-2020 πρακτικό της 8ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»).

Για την επιδίωξη των σκοπών αυτών, η εταιρία μπορεί:

α) να ιδρύει και να λειτουργεί Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και επιπέδου 2, Φροντιστήρια και πάσης φύσεως φορείς παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης,

β)να αναπτύσσει, οργανώνει και διεκπεραιώνει πάσης φύσεως ενέργειες και δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών,

γ) να αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει δράσεις ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό,

δ) να ιδρύει και λειτουργεί Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας κατά τα οριζόμενα στον Ν. 2639/1998, όπως κάθε φορά ισχύει,

ε) να ιδρύει και λειτουργεί Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης κατά τα οριζόμενα στον ν. 4052/2012, όπως κάθε φορά ισχύει,

στ) η σύναψη συμφωνιών πιστοποίησης (validation, accreditation) και δικαιόχρησης (franchising) με αντίστοιχα ιδρύματα της η ημεδαπής και αλλοδαπής,

ζ) να ανεγείρει ιδιόκτητες ακίνητες εγκαταστάσεις, να προβαίνει στον εν γένει εξοπλισμό τους, να εκμισθώνει και υπεκμισθώνει τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές της και εν γένει να τις εκμεταλλεύεται εμπορικά στο πλαίσιο των καταστατικών σκοπών της, να αγοράζει, να νοικιάζει, να μισθώνει χρονομεριστικώς (timesharing) ακίνητα, καθώς και αυτοκίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμό,

η) να αγοράζει, να μισθώνει και να εκμεταλλεύεται συναφείς επιχειρήσεις,

θ) να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και οι ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.

ι) Να προβαίνει σε έρευνα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση του αντικειμένου της δραστηριότητάς της.

ια) να αναθέτει αλλά και να διεξάγει μελέτες για ίδιους σκοπούς αλλά και για λογαριασμό τρίτων, για κάθε γνωστικό αντικείμενο, Στους σκοπούς της εταιρίας περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα η συνεργασία της με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Έδρα

1. Έδρα της εταιρίας είναι ο Δήμος Αθηναίων.
2. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, και αποθήκες σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.
3. Ιδρύεται υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, επί τη οδού Γ. Τσόντου 27-29 [ΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ]

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα [30] έτη. Αρχίζει με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ από την αρμόδια Περιφέρεια της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία τους έτους δύο χιλιάδες σαράντα τρία (2043).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια [375.300,00] ευρώ διαιρεμένο σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα [37.530] κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ εκάστη, ολοσχερώς καταβεβλημένο, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 32.

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη Ελήφθη υπόψιν το με αριθμό 21.849/20-12-2013 συμβόλαιο διόρθωσης και τροποποίησης καταστατικού συστάσεως ανώνυμης εταιρείας εκ μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Δημητρακοπούλου).

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της εταιρίας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατρέπονται σε ανώνυμες και εκείνες που είναι ανώνυμες μπορούν να μετατρέπονται σε ονομαστικές, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού.
3. Οι μετοχές που αντιστοιχούν στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και σε μεταγενέστερες αυξήσεις αυτού, μπορούν να εκδοθούν σε οριστικούς τίτλους,

αντιπροσωπεύοντες μία ή περισσότερες μετοχές, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές όταν οι τελευταίες εκδοθούν.

5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας κατά ποσοστό 75% για πέντε έτη από τον χρόνο της μετατροπής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6^{Α}

Περιορισμοί κατά τη μεταβίβαση των μετοχών

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας, για την εγκυρότητα της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους ως εξής:

α) Ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο σύνολό τους (στη συνέχεια «Πωλητής») πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με συστημένη επιστολή την πρόθεσή του (στη συνέχεια «Προσφορά»), αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και κάθε άλλο ειδικό όρο που ο Πωλητής επιθυμεί να επιβάλει, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών θα ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς μετόχους για την Προσφορά. Καθένας από τους λοιπούς μετόχους έχει δικαίωμα να δηλώσει εγγράφως στον Πωλητή –με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- την πρόθεσή του να ασκήσει το δικαίωμα για αγορά του συνόλου ή μέρους των πωλούμενων

μετοχών που του αναλογούν, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω ειδοποίησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

β) Οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας επιθυμεί να αγοράσει τις προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούνται να γνωστοποιήσει τη σχετική επιθυμία του εγγράφως επί αποδείξει – με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου- στον Πωλητή εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σ' αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Πωλητής, οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων συμμέτρως προς το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς

Στην περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρον ως προς την αγορά των μετοχών αλλά υπάρξει διαφωνία ως προς το τίμημα ανατίθεται σε ανεξάρτητο, κοινής αποδοχής, ορκωτό Λογιστή – Ελεγκτή ο προσδιορισμός της πραγματικής τιμής πώλησης των μετοχών με οικονομικά κριτήρια. Η προσδιορισθείσα τιμή είναι υποχρεωτική για όλους

(γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (β) της παρούσης παραγράφου, καθώς και αρνητική απάντηση από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι, εκτός του τιμήματος, που έχει θέσει ο Πωλητής, επιτρέπει στον Πωλητή να μεταβιβάσει τις μετοχές του ελεύθερα προς οιανδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και

προϋποθέσεις που έχει θέσει στην πρόταση του προς τους λοιπούς μετόχους.

(δ) οι διατάξεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών σε φυσικά πρόσωπα πρώτου ή δευτέρου εξ αίματος βαθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΜΕΤΟΧΟΙ Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

   Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τ.ΑΕ και

ΕΠΕ). Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ . 3 και 4 και 31 παρ .2 του Κ.Ν 2190, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παρ 2 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση ,το διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7 β του Κ.Ν. 2190. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης , σύμφωνα με την έννοια της παρούσας παραγράφου όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κ.,Ν. 2190.

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη Ελήφθη υπόψιν το με αριθμό 21.849/20-12-2013 συμβόλαιο διόρθωσης και τροποποίησης καταστατικού συστάσεως ανώνυμης εταιρείας εκ μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Δημητρακοπούλου).

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική

Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και σ' αυτήν μπορούν να λάβουν μέρος και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

   β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του.

8) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνωπαραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη Ελήφθη υπόψιν το με αριθμό 21.849/20-12-2013 συμβόλαιο διόρθωσης και τροποποίησης καταστατικού συστάσεως ανώνυμης εταιρείας εκ

μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Δημητρακοπούλου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, , στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. θ) Διάθεση των καθαρών κερδών. ι) Αποκτήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις, ια) Χορήγηση δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρία, ιβ) αγορά και πώληση ακινήτων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και όσων εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρες προ της οριζόμενης για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της γνωστοποιήσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

2.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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 232 του Ν.4072/2012.

3.Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολο τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει , αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Είναι δυνατόν και εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή η αποστολή και λήψη θα επιβεβαιώνεται με την εκτύπωση της απόδειξης λήψης και παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος που εμφανίζεται στον υπολογιστή του αποστολέα.

4.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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

5.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.

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη Ελήφθη υπόψιν το με αριθμό 21.849/20-12-2013 συμβόλαιο διόρθωσης και τροποποίησης καταστατικού συστάσεως ανώνυμης εταιρείας εκ μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Δημητρακοπούλου).

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη ΓενικήΣυνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓενικήΣυνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων.

Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με πλειοψηφία 51% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
4. Κατ' εξαίρεση με πλειοψηφία 61% των εν συνήθη απαρτία παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων λαμβάνονται οι ακόλουθες αποφάσεις:

α) αποφάσεις για απόκτηση συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις,

β) αποφάσεις για χορήγηση δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων από την Εταιρία,

γ) αποφάσεις για εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και διορισμό ελεγκτών,

δ) αποφάσεις για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) έγκρισης της σύναψης συμβάσεων κατά το άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/20 και στ) αγορά και πώληση ακινήτων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας. β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας. γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας. δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. ζ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. η) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. θ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενηςπαραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό 60 % του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον ποσοστό 55% του καταβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου.

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

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη Ελήφθη υπόψιν το με αριθμό 21.849/20-12-2013 συμβόλαιο διόρθωσης και τροποποίησης καταστατικού συστάσεως ανώνυμης εταιρείας εκ μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Δημητρακοπούλου).

Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο

Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 16ο

Θέματα συζήτησης, Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση

μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20.

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

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενηςπαραγράφου, 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.

4. Τα πρακτικά της Γενικής συνέλευσης υπογράφονται από τονΠρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών τηςΓενικής Συνέλευσης, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αναπληρωτή τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17ο

Απόφαση απαλλαγής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

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

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου
2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α Ρ Θ Ρ Ο 18ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία [3] μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι,μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη υπόψιν το από 20-05-2020 πρακτικό της 8ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.»).

Α Ρ Θ Ρ Ο 19ό

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Αποφασίζει για όλα, γενικά, τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με υπογραφή τουλάχιστον ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση ακόμη και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός απ’ αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο δεν μπορεί να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά σε μεμονωμένους Συμβούλους ή τρίτους, υπαλλήλους ή στελέχη της Εταιρίας ή μη, υπάγονται τα ακόλουθα θέματα:

α) δραστηριοποίηση της εταιρίας στο εξωτερικό, β) συμμετοχή σε κοινοπραξία, γ) συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού με συγγενικά φυσικά πρόσωπα έως β΄ βαθμού ή εταιρίες που είναι συνδεδεμένες υπό ευρεία έννοια με τους Μετόχους, δ) λήψη δανείων και ε) αγορά και πώληση οχημάτων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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 μπορεί να εκλέγει παραπάνω από έναν διευθύνοντες συμβούλους από μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις συνεδριάσεις. 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, ένας από τους λοιπούς συμβούλους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 22ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη 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 Πρόεδρό 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 εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους από τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό

Συμβούλιο εντός της άνω προθεσμίας ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α Ρ Θ Ρ Ο 23ο

Αντιπροσώπευση μελών, Απαρτία, Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των πέντε (5). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία (51%) των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
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.

(ως ισχύει τροποποιημένο αφού ελήφθη Ελήφθη υπόψιν το με αριθμό 21.849/20-12-2013 συμβόλαιο διόρθωσης και τροποποίησης καταστατικού συστάσεως ανώνυμης εταιρείας εκ μετατροπής από ομόρρυθμη εταιρεία της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Δημητρακοπούλου).

Α Ρ Θ Ρ Ο 24ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίουκαταχωρούνται 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 παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται απότον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. 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 απαιτουμένου ποσού για τη διανομή πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').
4. Η διάταξη της προηγουμένης 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.
ΕΛΕΓΧΟΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 26ο
Ελεγκτές

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.

2.Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές.

3.Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου42α 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 ΓενικήςΣυνελεύσεως 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 πουορίζονται 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.

6.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες πουορίζονται 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 Ζ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ Α Ρ Θ Ρ Ο 27ο

Εταιρική Χρήση

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 28ό

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

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 Συμβουλίουπρος 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 τοπροσάρτημα 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 προηγουμένης 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.

Α Ρ Θ Ρ Ο 29ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ΑΝ148/1967 όπως τροποποιημένα ισχύουν σήμερα.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 30ο Λόγοι

λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύνεται :

α) Μόλις περάσει 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 κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν απαιτεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερεις 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμούς εκκαθαρίσεως σύμφωνα με την περίπτωση ιβ. Του άρθρου 7α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμούς κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του ως άνω νόμου. Επίσης κάθε χρόνο κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης δημοσιεύουν ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ.

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 32ο ΚΑΛΥΨΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ΕΥΡΩ [375.300,00€] , καλύπτεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας που εκτιμήθηκε από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20, στο ποσό των [375.300,00€] 2. Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως ακολούθως:

1) Ο Κωνσταντίνος Λεβέντης εισφέρει την αναλογία του [20%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξήντα [75.060,00 ευρώ και θα αναλάβει 7.506 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ εκάστης

2] Η Χρυσή Νικολούτσου εισφέρει την αναλογία της (20%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξήντα [75.060,00 ευρώ και θα αναλάβει 7.506 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ εκάστης.

3) Ο Κωνσταντίνος Ρέγκλης εισφέρει την αναλογία του (20%) %) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξήντα [75.060,00 ευρώ και θα αναλάβει 7.506 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ εκάστης.

4] Ο Ελευθέριος Βαρουξής εισφέρει την αναλογία του [20%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες εξήντα [75.060,00 ευρώ και θα αναλάβει 7.506 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ εκάστης.

5] Ο Μενέλαος Σταυρόπουλος εισφέρει την αναλογία του[10%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα [37.530,00] ευρώ και θα αναλάβει 3.753 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ εκάστης.

6] Η Ελένη Σταυροπούλου εισφέρει την αναλογία της [10%) στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρείας, που ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα [37.530,00] ευρώ και θα αναλάβει 3.753 μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα [10] ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 33ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1] Χρυσή Νικολούτσου του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, Αρχιτέκτων, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής την 17-12-1981, κάτοικο Πύργου Ηλείας οδός Μυστρά αρ. 15 Κάτοχο Δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 768342/2011 της ΥΑ Πύργου Ηλείας με ΑΦΜ 114365722 Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ,. 2] Ελευθέριο Βαρουξή του Λεωνίδα και της Σοφίας επιχειρηματία, γεννημένου

στο Αμαρούσιο Αττικής, το έτος 1983, κάτοικο Πύργου Ηλείας, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 13 κάτοχος Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΑ 358306/2004 της ΥΑ Πύργου με ΑΦΜ 114393500 Δ.Ο.Υ ΠΥΡΓΟΥ ,

3] Γεωργία Λειβαδάρου του Γεωργίου και της Συμέλα-Σταυρούλας, Ιδ. Υπάλληλο, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής, το έτος 1978, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Βυσσινίας 1, κάτοχο του ΑΔΤ: Φ060121/ 21/8/2000- από το ΑΤ ΠΕΙΡΑΙΑ, , με ΑΦΜ 079649959 της Δ.Ο.Υ. Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

4] Φωτεινή Μουλαγιάννη του Χαράλαμπους και της Αικατερίνης, βοηθό λογιστή γεννημένη στον Πύργο Ηλείας, το έτος 1984, κάτοικο Πύργου Ηλείας, οδός Καραϊσκάκη 41 .κάτοχο του ΑΔΤ Τ887002/11/11/1999 από το Τ.Α. ΠΥΡΓΟΥ, , με ΑΦΜ: 105241715 της Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ.

5] Μενέλαο Σταυροπουλο του Διονυσίου και της Ζωϊτσας, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, γεννημένο στον Πύργο Ηλείας στις 21-9-1982, κάτοικο Αθηνών Λ. Αλεξάνδρας αρ. 81,.κάτοχο Δελτίου ταυτότητος με αριθμό ΑΚ619199/2012 του ΤΑ Ζωγράφου με ΑΦΜ 114378207 Δ.Ο.Υ ΙΓ Αθηνών.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 34ο
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

ΑΡΘΡΟ 35ο ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ορκωτούς ελεγκτές: α) τακτικός ορίζεται ο κ. Σπυρίδων Δρακόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 10551 και β) αναπληρωματική ορίζεται η κ..: Ελένη Σκαλιώτη με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671. Όλοι οι ελεγκτές είναι Ελληνικής Υπηκοότητας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν, θα καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 36ο ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας, από την Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, έχει ως ακολούθως:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: **ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ

Του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 άρθρο 9 παρ.4, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η μετατροπή αυτή θα πραγματοποιηθεί κατά τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/1972.

ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας
2. Σύσταση - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια – Κεφάλαιο - Υποκαταστήματα
3. Καταχώρηση απογραφής και ισολογισμού στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.
4. Μεθοδολογία και περιορισμοί στην εργασίας μας

II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτίμηση της αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του ισολογισμού της 31.12.2012
2. Καθαρή Θέση της εταιρείας την 31.12.2012

III. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με απόφαση της εταιρείας, μας ανατέθηκε η εκτίμηση του

Ενεργητικού και Παθητικού της «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με βάσει τον Ισολογισμό της 31.12.2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 άρθρο 9 παρ.4, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η μετατροπή αυτή θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1297/1972.

Σκοπός αυτής της εκτίμησης είναι να διαπιστωθεί η καθαρή θέση της εταιρείας με ισολογισμό μετασχηματισμού την 31.12.2012.

2. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

i) Σύσταση

Η εταιρεία «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» συστάθηκε στις 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 1295/27-1-2006) ως «Θ. ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Στη συνέχεια ακολούθησαν οι με αριθμό 1397/25.1.2007 , 8330/18.5.2007, 17433/2007, 22133/2007, 1766/2008, 13428/2.9.2008 αποφάσεις με τις οποίες τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων και η αρχική επωνυμία της. Η επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ.ΕΚ.», παραμένει μέχρι σήμερα.

ii) Σκοπός

Σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων όπως έρευνες, μελέτες, διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, έκδοση και διάθεση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης.

iii) Έδρα

Έδρα της επιχείρησης είναι η Αθήνα, νομού Αττικής επί της Οδού Αλκμήνης 36-38.

iv) Κεφάλαιο

Το λογιστικό υπόλοιπο του κεφαλαίου της επιχείρησης κατά την 31.12.2012 (πριν την εκτίμηση) ανέρχεται σε € 20.000,00 (πλήρως καταβεβλημένο).

v) Υποκαταστήματα

Η εταιρεία τηρεί υποκατάστημα στην οδό Γεωργίου Τσόντου 27-29, Θεσσαλονίκη.

3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ & ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, καθώς και ο Ισολογισμός της 31.12.2012 είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται συνοπτικά και αναλυτικά στο παραπάνω βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και σε μηχανογραφημένο Μητρώο Παγίων.

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εκτίμηση

Η εργασία αυτή βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης, τα οποία όπως διαπιστώσαμε κατά την 31.12.2012 ήταν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. (βιβλία Β΄ κατηγορίας), στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσαμε για ομοειδή αντικείμενα που είχε στην κατοχή της η επιχείρηση την ημερομηνία μετασχηματισμού της, στην πραγματική και νομική κατάσταση, καθώς και στα εμπράγματα βάρη των παγίων, στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων της και στις τιμές της ελεύθερης αγοράς όπως αυτές καταγράφηκαν στην έκθεση του Ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Γιαννόπουλου ο οποίος ορίσθηκε από την επιχείρηση για το σκοπό αυτό (φωτοαντίγραφο της οποίας και επισυνάπτουμε) καθώς και ότι άλλο θεωρήσαμε σκόπιμο για την αποτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Η εταιρεία έχει την ευθύνη για την σύνταξη του ισολογισμού της 31.12.2012.

Η εργασία μας προσπάθησε να διαπιστώσει 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. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα έκθεση εκτίμησης βασίσθηκε και σε πληροφορίες, στοιχεία και διαβεβαιώσεις που μας παρασχέθηκαν από την διοίκηση και την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας.

Η εργασία μας αυτή, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και για τον λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό. Η εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για να χορηγήσουμε έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης διαφέρει κατά πολύ από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο για να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό της μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 1297/1972 και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

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

1. Εκτίμηση της αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του Ισολογισμού της 31.12.2012.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα – οικόπεδα

Α)Το πρώτο γήπεδο αφορά ποσοστό οικόπεδου (5,40 ο/οο) επί της οδού Γεωργίου Τσόντου στην Θεσσαλονίκη. (Τίτλος Κτήσης : αρ.15.783/2009 Συμβ/φου Μητροδώρα Μουρατίδου). Με βάσει τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, τις τιμές της ελεύθερης αγοράς, όπως αυτές καταγράφηκαν στην έκθεση του Ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Γιαννόπουλου, και λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρών του και τα στοιχεία που συλλέξαμε από την έρευνα μας, το ποσοστό επί του οικοπέδου αυτού αποτιμάται σε **€ 22.800,00**

Β) Το δεύτερο γήπεδο αφορά ποσοστό οικόπεδου (9,76 0/00) επί της οδού Γεωργίου Τσόντου στην Θεσσαλονίκη. (Τίτλος Κτήσης : αρ.15.783/2009 Συμβ/φου Μητροδώρα Μουρατίδου). Με βάσει τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, τις τιμές της ελεύθερης αγοράς, όπως αυτές καταγράφηκαν στην έκθεση του Ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Γιαννόπουλου, και λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρών του και τα στοιχεία που συλλέξαμε από την έρευνα μας, το ποσοστό επί του οικοπέδου αυτού αποτιμάται σε **€ 49.400,00**

Γ) Το τρίτο γήπεδο αφορά ποσοστό οικόπεδου (7,22 0/00) επί της οδού Γεωργίου Τσόντου στην Θεσσαλονίκη. (Τίτλος Κτήσης : αρ.15.783/2009 Συμβ/φου Μητροδώρα Μουρατίδου). Με βάσει τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, τις τιμές της ελεύθερης αγοράς, όπως αυτές καταγράφηκαν στην έκθεση του Ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Γιαννόπουλου, και λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρών του και τα στοιχεία που συλλέξαμε από την έρευνα μας, το ποσοστό επί του οικοπέδου αυτού αποτιμάται σε **€ 34.200,00**

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας των οικοπέδων της επιχείρησης με αξία κατά τα λογιστικά της βιβλία και κατά την εκτίμηση μας:

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Α)ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 (5,40 0/00)	€	21.695,66	22.800,00	**1.104,34**
Β) ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 (9,76 0/00)	€	43.103,32	49.400,00	**6.296,68**
Γ) ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 6 ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 (7,22 0/00)	€	30.630,10	34.200,00	**3.569,90**
Γενικά Σύνολα	**€**	**95.429,08**	**106.400,00**	**10.970,92**

Διευκρινίζεται ότι λογιστικά τα λοιπά έξοδα κτήσεως επιμερίστηκαν αναλογικά στα τρία (3) οικόπεδα.

Συνολική αξία εκτιμήσεως των γηπέδων της επιχείρησης:

€ 106.400,00

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΒΑΡΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΝ 31.12.2012

	Προσημείωση υποθήκης	€	600.000,00
Μείον:	Κάλυψη με δανειακή υποχρέωση στο παθητικό του Ισολογισμού	€	349.322,10
		€	250.677,90

Το επί πλέον αυτό ποσό λήφθηκε υπόψη κατά αναλογία στην επί μέρους εκτίμηση των οικοπέδων (σελ.5) και κτιρίων (σελ.7) της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Κτίρια και τεχνικά έργα

Η εταιρεία κατέχει τα κάτωθι κτίρια:

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 31.12.2012	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ εως 31.12.2012	Αναπόσβεστη αξία	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 6 – ΓΡΑΦΕΙ	€	60.424,15	15.836,81	44.587,34	64.600,00	**20.012,66**
Ο 1 51,67 τμ						

1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 6 – ΓΡΑΦΕΙΟ 2 102,87 τμ		115.788,22	30.347,42	85.440,80	121.600,00	**36.159,20**
1ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 6 – ΓΡΑΦΕΙΟ 4 73,05 τμ		85.497,75	22.408,46	63.089,29	87.400,00	**24.310,71**
ΣΥΝΟΛΟ	€	261.710,12	68.592,69	193.117,43	**273.600,00**	**80.482,57**

Διευκρινίζεται ότι λογιστικά τα λοιπά έξοδα κτήσεως – πρόσθετα έξοδα επιμερίστηκαν αναλογικά στα τρία (3) κτίρια (αξία κτήσεως και αποσβέσεις).

Πρόκειται για τρία (3) γραφεία κτιρίων επί της οδού Γεωργίου Τσόντου στην Θεσσαλονίκη συνολικών τετραγωνικών μέτρων (τ.μ) 227,59 (όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα) τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της επιχείρησης την 9-10-2009 (Τίτλος Κτήσης : αρ.15.783/2009 Συμβ/φου Μητροδώρα Μουρατίδου) Με βάσει τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής, τις τιμές της ελεύθερης αγοράς όπως αυτές καταγράφηκαν στην έκθεση του Ιδιώτη Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Γιαννόπουλου, και λαμβανομένων υπόψη της αναλογίας των βαρών και τα στοιχεία που συλλέξαμε από την

έρευνα μας, οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτιμώνται σε € 273.600,00

Συνολική αξία εκτιμήσεως των κτιρίων της επιχείρησης:
€ 273.600,00

Τα ακίνητα της εταιρείας (οικόπεδα – κτίρια) είναι καταχωρημένα αναλυτικά στις σελίδες 13 έως 16 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και στο μητρώο παγίων.

5. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Συνοπτικά ο λογαριασμός έχει ως εξής:

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Αξία κτήσεως	€	111.945,05		
Μείον: Αποσβέσεις	€	91.740,86		
Αναπόσβεστη αξία	€	20.204,19	20.204,19	**0,00**

Αναλυτικά στον λογαριασμό εμφανίζονται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας και τα οποία είναι καταχωρημένα στις σελίδες 17 έως 37 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και στο μητρώο παγίων. Έγινε επισκόπηση της λογιστικής κίνησης καθώς και της πραγματικής κατάστασης των ειδών που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό

και εκτιμήθηκε ότι η αναπόσβεστη αξία κατά την 31.12.2012 δεν διαφέρει από την τρέχουσα αξία τους. Έτσι τα είδη αυτά αποτιμούνται στην αναπόσβεστη αξία τους.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΠΕΛΑΤΕΣ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	626.497,16	626.497,16	**0,00**

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το ανεξόφλητο, κατά την 31.12.2012, χρεωστικό υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες, και έχει καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 1 έως 7 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού. Τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών ποσού € 50,00 εμφανίζονται στον λογαριασμό «προκαταβολές πελατών». (σελίδα 15 της έκθεσης μας).

Έγινε επισκόπηση της κινήσεως και έλεγχος πιστοποιήσεως υπολοίπων 31/12/2012. Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

7. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΑ ΚΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	104.101,26	104.101,26	**0,00**

Το ποσό αφορά σε απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στην σελίδα 7 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και στον πίνακα παρακάτω.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ		
Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	89.000,00
2	ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΗ	7.197,74
3	ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2.451,76
4	ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	0,00
5	ΡΕΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	5.451,76
	ΣΥΝΟΛΟ	**104.101,26**

Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	15.215,12	15.215,12	**0,00**

Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΣΤ Δ.Ο.Υ ΑΘΗΝΩΝ-ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2012	11.806,92
2	ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	2.640,20
3	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧ ΓΕΩΡΓΙΑ	768,00
	ΣΥΝΟΛΟ	**15.215,12**

Τα ανωτέρω ποσά είναι καταχωρημένα στις σελίδες 7 εως 8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	2.233,46	2.233,46	**0,00**

Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:

ΛΟΓ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ		
Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ	731,19
2	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	1.416,14
3	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	86,13
	ΣΥΝΟΛΟ	**2.233,46**

Τα ανωτέρω ποσά είναι καταχωρημένα στην σελίδα 8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	0,00	0,00	**0,00**

3.ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	25.978,49	25.978,49	**0,00**

Αφορά τα υπόλοιπα των τηρούμενων λογαριασμών καταθέσεως όψεως στις κατωτέρω τράπεζες:

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ			
Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ No GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154	20.977,10 €	ΟΨΕΩΣ
2	ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK	1,39 €	ΟΨΕΩΣ
	ΛΟΓ No GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010		
3	ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΛΟΓ No 9909200003142	5.000,00 €	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
	ΣΥΝΟΛΟ	**25.978,49 €**	

Τα ανωτέρω ποσά είναι καταχωρημένα στην σελίδα 8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και επαληθεύτηκαν με σχετική συμφωνία με τα extraits των ανωτέρω λογαριασμών.

Αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ :

€ 1.174.229,68 .

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Καταβλημένο.

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	20,000,00	20.000,00	**0,00**

Σύμφωνα με το καταστατικό το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 20.000,00 αποτιμάται στην ίδια αξία και συμμετέχουν την 31.12.2012 τα κάτωθι φυσικά πρόσωπα με τα αντίστοιχα ποσοστά:

ΕΤΑΙΡΟΙ	**ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΗ	20,00
ΡΕΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	20,00
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	20,00
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	20,00
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ	10,00
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	10,00
ΣΥΝΟΛΟ	**100,00**

ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο κερδών 31.12.2012	€	263,846,51	263.846,51	**0,00**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	
123.100,85	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
386.947,36	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

Το ανωτέρω ποσό είναι καταχωρημένο στην σελίδα 8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Για τις ανάγκες αποτίμησης του Ν.Δ 1297/1972 το ποσό του λογαριασμού θα κεφαλαιοποιηθεί δηλαδή δεν θα εμφανισθεί ιδιαίτερα στα Ίδια Κεφάλαια.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	349.322,10	349.322,10	**0,00**

Ανάλυση:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Α/Α	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ
1	ΔΑΝΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΛΟΓ Νο GR8407303780000000028420447	84.710,24 €
2	ΔΑΝΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΛΟΓ Νο GR4107303780000000028421027	264.611,86 €
	ΣΥΝΟΛΟ	**349.322,10 €**

Τα ποσά αντιπροσωπεύουν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας προς την Τράπεζα Κύπρου κατά την 31.12.2012, τα οποία επαληθεύτηκαν με σχετική συμφωνία με τα extraits της τραπέζης και είναι καταχωρημένα στην σελίδα 8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

Αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	9.434,08	9.434,08	**0,00**

Το ποσό αφορά σε επιταγές πληρωτέες οι οποίες εμφανίζονται αναλυτικά στις σελίδες 38 και 39 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και παρακάτω. Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ					
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕ
1	06189731 1	PROBANK	360,00 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
2	00000107 4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	410,70 €	28/09/12	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
3	05765117 5	PROBANK	447,74 €	30/06/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
4	05765118 3	PROBANK	410,70 €	30/06/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
5	06274249 3	PROBANK	160,00 €	30/06/13	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
6	06274250 7	PROBANK	36,00 €	30/06/13	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010

7	06274251 5	PROBANK	36,00 €	30/06/13	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
8	06274252 3	PROBANK	60,00 €	30/06/13	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
9	06274253 1	PROBANK	60,00 €	30/06/13	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
10	05765119 1	PROBANK	410,70 €	30/06/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
11	06274248 5	PROBANK	456,13 €	30/06/13	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
12	06189738 8	PROBANK	364,75 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
13	06189737 0	PROBANK	400,00 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
14	06189739 6	PROBANK	343,25 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
15	06189740 0	PROBANK	376,60 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
16	06189741 8	PROBANK	376,60 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
17	06189742 6	PROBANK	40,00 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
18	06189743 4	PROBANK	355,94 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
19	06189744 2	PROBANK	330,20 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
20	06189745 1	PROBANK	391,66 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
21	06189747 7	PROBANK	152,40 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
22	06189748 5	PROBANK	260,35 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
23	06189749 3	PROBANK	172,20 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003

					6109 8012 010
24	06189750 7	PROBANK	268,20 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
25	00000105 8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	152,40 €	28/09/12	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
26	00000106 6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	228,60 €	28/09/12	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
27	00000094 9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	48,00 €	30/06/11	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
28	00000095 7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	108,00 €	30/06/11	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
29	00000093 1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	316,80 €	30/06/11	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
30	00000098 1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	12,80 €	30/06/11	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
31	00000096 5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	345,60 €	30/06/11	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
32	00000097 3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	368,64 €	30/06/11	GR90 0172 1910 0051 9103 6234 154
33	05765120 5	PROBANK	387,16 €	30/06/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
34	05765121 3	PROBANK	385,96 €	30/06/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
35	06189736 1	PROBANK	400,00 €	28/09/12	GR72 0540 0920 0003 6109 8012 010
		ΣΥΝΟΛΟ	**9.434,08 €**		

3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	8.114,49	8.114,49	**0,00**

Το ποσό αναλύεται στην σελίδα 8 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καθώς και παρακάτω και αντιπροσωπεύει υπόλοιπο βραχυπρόθεσμης χορήγησης της τραπέζης Πειραιώς την 31.12.2012, το οποίο επαληθεύτηκε με σχετική συμφωνία με το extrait της τράπεζας.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Α/Α	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ
1	ΔΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΛΟΓ No 5508 046351 489	**8.114,49 €**

Το ποσό αυτό αφορά σε πραγματική υποχρέωση της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμάται στην ίδια αξία.

4.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Πιστωτικό Υπόλοιπο 31.12.2012	€	50,00	50,00	**0,00**

Το ποσό αντιπροσωπεύει τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της επιχείρησης. Αποτιμούνται στην ίδια αξία.

5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Πιστωτικό Υπόλοιπο 31.12.2012	€	58.373,56	58.373,56	**0,00**

Το ανωτέρω υπόλοιπο, η ανάλυση του οποίου εμφανίζεται στην σελίδα 11 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, αφορά σε φορολογικές υποχρεώσεις για:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ			
Α/Α	**ΦΟΡΟΣ**	**ΠΟΣΟ**	**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
1	ΦΠΑ	9.782,68 €	
2	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	18.649,97 €	ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2013
3	ΦΜΥ	756,23 €	ΣΤ ΔΙΜΗΝΟ 2012
4	ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	5.184,00 €	ΣΤ ΔΙΜΗΝΟ 2012
*5	ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	24.000,68 €	ΣΤ ΔΙΜΗΝΟ 2012
	ΣΥΝΟΛΟ	**58.373,56 €**	

Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας και γι’ αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

6.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	9.696,41	9.696,41	**0,00**

Πρόκειται για υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία όπως καταγράφονται στην σελίδα 11 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αναλυτικά παρακάτω:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ			
Α/Α	**ΦΟΡΟΣ**	**ΠΟΣΟ**	**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
1	ΙΚΑ 12/12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.305,46 €	
2	ΙΚΑ Δ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 12 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.495,15 €	
3	ΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 12/12	4.895,80 €	
	ΣΥΝΟΛΟ	**9.696,41 €**	

Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ/ΛΟΓ ΕΤΑΙΡΩΝ			
Α/Α	**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**	**ΠΟΣΟ**	
1	ΡΕΓΚΛΗΣ ΘΕΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	69.169,25 €	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
2	ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	69.169,25 €	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
3	ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝ ΧΡΥΣΗ	69.169,25 €	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
	ΣΥΝΟΛΟ	**207.507,75 €**	

10. <u>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ</u>

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	207.507,75	207.507,75	**<u>0,00</u>**

Το ανωτέρω ποσό, όπως είναι καταχωρημένο στην σελίδα 11 του βιβλίου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αναλυτικά παρακάτω:

προέρχεται από την διανομή κερδών χρήσης 2012.

Αποτιμούνται στην ίδια αξία.

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	155.489,48	155.489,48	**0,00**

Το ανωτέρω υπόλοιπο εμφανίζεται αναλυτικά στις σελίδες 9 έως 11 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και περιλαμβάνει τα κάτωθι υπόλοιπα.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		
Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΝΟΝΗ	60,00 €
2	ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΓΙΩΡΓΙΑ	353,48 €
3	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΒΕΕ	836,84 €
4	ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕ-ΚΕΥ CERT	2.235,00 €
5	ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ	276,31 €
6	ΚΛΑΔΙΑΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ	984,00 €
7	ANTIPOLLUTION ΑΝΕ	13.660,00 €
8	ALPHA GREEN ΑΒΕΕ	4.740,00 €
9	ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	134,47 €
10	ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΕ	9.459,34 €
11	ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΡΓΕΙΑΣ ΑΕ	279,49 €
12	ΚΕΚ Ι.Β.ΕΠ.Ε-ΣΕΒ	5.850,00 €
13	ΕΡΓΟΜΑΘΗΣΗ ΑΕ	4.750,00 €
14	HONESTY ΕΠΕ	39.849,06 €

15	ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	58,40 €

16	ΚΥΛΙΑΚΟΥΔΗ ΜΙΧ ΜΑΡΙΑ	29,74 €
17	ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	3.667,20 €
18	ΜΑΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	1.528,00 €
19	ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ	14,46 €
20	ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕ ΜΑΡΙΑ	165,02 €
21	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	68,76 €
22	ΡΙΖΟΥ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ ΕΥΑΝΘΙΑ	68,76 €
23	ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΘΑ ΕΛΕΝΗ	2.444,80 €
24	ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ	3.667,20 €
25	ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	1.487,37 €
26	ΑΗΔΟΝΗ ΝΙΚ ΜΑΡΙΑ	560,00 €
27	ΑΛΕΡΤΑΣ ΔΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	0,14 €
28	ΑΝΟΙΞΙΑΔΗΣ ΖΩΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	523,26 €
29	ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	384,00 €
30	ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΝΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	840,00 €
31	ΒΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.081,44 €
32	ΒΕΛΙΣΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	840,00 €
33	ΒΡΥΖΑ ΓΙΑΒΑΣΗ ΔΗΜ ΓΕΩΡΓΙΑ	2.596,00 €
34	ΓΙΟΚΑΣ ΚΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	1.431,94 €
35	ΓΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	460,80 €
36	ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1.257,19 €

37	ΓΚΩΡΟΥ ΑΘΑ ΑΜΑΛΙΑ	48,00 €

38	ΖΙΑΚΑ ΑΘΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	32,00 €
39	ΗΛΙΑΔΟΥ ΓΕΩ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	13,69 €
40	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ ΕΥΤΥΧΙΑ	448,00 €
41	ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΝΙΚ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	640,00 €
42	ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2.280,00 €
43	ΚΑΣΗΣ ΜΙΧ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	584,73 €
44	ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΒΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	861,67 €
45	ΚΕΛΛΗΣ ΣΤΕ ΕΥΘΥΜΙΟΣ	480,00 €
46	ΚΛΗΜΗ ΧΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	27,38 €
47	ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩ ΙΩΑΝΝΗΣ	943,37 €
48	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ	1.560,00 €
49	ΚΩΤΟΥΔΗ ΕΜΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	1.848,24 €
50	ΚΩΤΤΑΣ ΣΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.039,47 €
51	ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΕΥΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	5.480,00 €
52	ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΙΩΑ ΖΗΣΗΣ	1.200,00 €
53	ΜΑΚΡΑΣ ΑΓΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	935,52 €
54	ΜΑΤΟΥ ΑΘΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	12,70 €
55	ΜΟΝΕΦΤΣΗ ΓΕΩ ΑΝΝΑ	320,00 €
56	ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΙΑΚ ΝΙΚΟΛΕΤΑ	448,00 €
57	ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΚΩΝ ΦΡΙΞΟΣ	316,41 €
58	ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΝΙΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	5.207,73 €
59	ΜΠΑΣΙΑΡΙΔΗΣ ΑΡΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	384,00 €

60	ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ	31,75 €

61	ΝΙΚΟΥ ΗΛΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	600,00 €
62	ΝΟΝΙΚΑ ΣΠΥ ΜΑΡΙΑ	1.060,00 €
63	ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	1.551,58 €
64	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	1.263,00 €
65	ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	647,66 €
66	ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕ ΜΑΡΙΑ	907,20 €
67	ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΑΡΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	63,50 €
68	ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜ ΟΔΥΣΣΕΑΣ	480,00 €
69	ΡΙΖΟΥ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤ ΕΥΑΝΘΙΑ	548,64 €
70	ΡΟΤΣΙΟΣ ΠΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.764,94 €
71	ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ ΜΙΧ ΧΡΗΣΤΟΣ	444,50 €
72	ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	416,00 €
73	ΣΠΑΝΔΟΣ ΝΙΚ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.432,00 €
74	ΤΑΜΠΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ	53,39 €
75	ΤΖΑΒΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3.489,44 €
76	ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.992,00 €
77	ΤΟΥΡΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	107,52 €
78	ΤΣΑΚΙΡΗ ΔΗΜ ΣΟΦΙΑ	850,10 €
79	ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	384,00 €
80	ΤΣΙΑΜΗ ΓΕΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ	544,00 €

81	ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ ΜΙΧΑΗΛ	765,00 €
82	ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	16,00 €
83	ΦΑΣΟΥΛΑΚΗ ΣΤΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	72,00 €
84	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	35,88 €
85	ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗΣ ΓΕΩ ΧΡΗΣΤΟΣ	736,00 €
86	ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΝΙΚ ΧΡΗΣΤΟΣ	480,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ	**155.489,48 €**

Αποτιμούνται στην ίδια αξία.

Δ. <u>ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ</u>

<u>1. Έξοδα χρήσης δουλευμένα</u>

		31.12.2012	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31.12.2012	€	941,81	941,81	**<u>0,00</u>**

Τα ανωτέρω ποσά είναι καταχωρημένα στην σελίδα 12 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αναλυτικά κάτωθι:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ		
Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΠΟΣΟ
1	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 8/12-11/12	209,56 €

2	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ Γ ΤΣΟΝΤΟΥ 27-29 ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/12-12/12	248,50 €
3	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ VOUCHER	483,75 €
	ΣΥΝΟΛΟ	**941,81 €**

Αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ: € 798.929,68

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31.12.2012

Μετά τα ανωτέρω η Καθαρή Θέση της εταιρείας, με βάση την εκτίμηση των στοιχείων του Ισολογισμού της 31ης Ιανουαρίου 2012, ανέρχεται σε :

Ενεργητικό	€	1.174.229,68
Μείον : Υποχρεώσεις & προβλέψεις	€	798.929,68
Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας την 31.12.2012 με βάση την εκτίμηση μας.	**€**	**375.300,00**
Η λογιστική καθαρή θέση της 31.12.2012 αναλύονταν σε:	€	
-Μετοχικό κεφάλαιο	€	20.000,00
Αποτελέσματα εις νέο	€	263.846,51
Πλέον :		

-Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων-γηπέδων	€	10.970,92
-Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων	€	80.482,57
Ίδια Κεφάλαια την 31/12/2012 με βάση την εκτίμηση μας	€	**375.300,00**
Το ποσό αυτό αναλύεται σε:		
-Καθαρά θέση (Λογιστικό Μετοχικό Κεφάλαιο)	**€**	**375.300,00**

III.

α) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Η εταιρεία τηρούσε την 31.12.2012 βιβλία Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
2) Πραγματοποιήθηκε απογραφή την 31.12.2012, συντάχτηκε Ισολογισμός Μετασχηματισμού και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

β) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η Καθαρή Θέση της εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.» **για τις ανάγκες των Κ.Ν. 2190/1920 και Ν.1297/1972 κατά την 31.12.2012 ανέρχεται σε € 375.300,00 που θα καλύψουν στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία την έκδοση 37.530 μετοχών ονομαστικής αξίας € 10,00 η καθεμία . Τα ποσοστά και η κατανομή των μετοχών σύμφωνα με την υφιστάμενη αναλογία είναι :**

Μέτοχοι	**Ποσοστό %**	**Αρ.Μετοχών**	**Καθαρη Θεση (Λογιστικό Κεφάλαιο)**

ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΗ	**20**	**7.506**	**75.060,00**
ΡΕΓΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**20**	**7.506**	**75.060,00**
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	**20**	**7.506**	**75.060,00**
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**20**	**7.506**	**75.060,00**
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ	**10**	**3.753**	**37.530,00**
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	**10**	**3.753**	**37.530,00**
ΣΥΝΟΛΑ	**100**	**37.530**	**375.300,00**

Αθήνα,9 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΣΟΛ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Crowe Horwath

ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	**ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΥ**
ΑΜ.ΣΟΕΛ 10551	**ΑΜ.ΣΟΕΛ 33271**
ΣΟΛ α.ε.ο.ε.	**ΣΟΛ α.ε.ο.ε.**
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα	**Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα**

2. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους, ως μόνοι εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ.ΕΚ.»,, δηλώνουν ότι: α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία το σύνολο

του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2012. και στην ως άνω έκθεση εκτίμησης και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άϋλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία. Ειδικά μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη εταιρεία, τα πιο κάτω περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νόμο η τήρηση ειδικού τύπου.

Μεταβίβαση ακινήτων

Συνεπεία της δια του παρόντος συμβολαίου μετατροπής της εταιρείας ««ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ.ΕΚ.» σε ανώνυμη εταιρεία και εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από τη μετατρεπόμενη εταιρεία όλων των περιουσιακών στοιχείων της στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η μετατρεπόμενη εταιρεία, έχουσα στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη

κυριότητα, νομή και κατοχή της τα πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα, σήμερα με το συμβόλαιο αυτό, δηλώνει ότι παραχωρεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει, τα πιο κάτω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με όλα τα στα ακίνητα αυτά δικαιώματά της, προσωπικά και εμπράγματα και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, μαζί με αυτές που αποβλέπουν στην προστασία της νομής, εγγυώμενα αυτά ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, πλήν την ήδη υφισταμένης που θα αναφερθεί παρακάτω, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, δουλεία κάθε είδους πραγματική και προσωπική, από φόρους και τέλη δημόσια και δημοτικά, από κληρονομικό δικαίωμα και δικαίωμα προίκας, από μίσθωση ή παραχώρηση της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, από διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση και γενικά νομικό ελάττωμα και κάθε άλλη φιλονικία, αμφισβήτηση και διένεξη.

Έτσι η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία δια των εκπροσώπων της δηλώνει, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα πάνω στα ακίνητα αυτά και αναγνωρίζει την ως άνω συνιστώμενη εταιρεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που από σήμερα έχει το δικαίωμα να τα κατέχει, να τα νέμεται και να τα διαθέτει, ως ιδιοκτήτρια αυτών, όπως ορίζει ο νόμος.

Οι ως άνω παριστάμενοι δήλωσαν, ότι αποδέχονται για λογαριασμό της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας την πιο πάνω μεταβίβαση των ακινήτων αυτών και ότι πήρε σήμερα τα ακίνητα αυτά στην κυριότητά της, νομή και κατοχή της.

Τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είναι τα εξής:

1] ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο του πρώτου [1ου] όροφου του κτιρίου έξι [6], με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης ένα

[1] και πρόσοψη στην οδό Γεωργίου Τσώντου, εμβαδού με τους τοίχους και τα υποστυλώματα πενήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και εξήντα επτά εκατοστών [51,67μ2] και με τα ανάλογα κοινόχρηστα εξήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και έντεκα εκατοστών [69,11μ2], στο οποίο αναλογεί ποσοστό πέντε χιλιοστών και σαράντα εκατοστών του χιλιοστού [5,40ο/οο] εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, β] ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο του πρώτου [1ου] όροφου του κτιρίου έξι [6], με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης δύο [2] και προσόψεις στις οδούς Γεωργίου Τσώντου και Κώττα Ρούλια, εμβαδού με τους τοίχους και τα υποστυλώματα εκατόν δύο τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα επτά εκατοστών [102,87μ2] και με τα ανάλογα κοινόχρηστα εκατόν τριάντα επτά τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών [137,74μ2], στο οποίο αναλογεί ποσοστό εννέα χιλιοστών και εβδομήντα έξι εκατοστών του χιλιοστού [9,76ο/οο] εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος και γ] ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο του πρώτου [1ου] όροφου του κτιρίου έξι [6], με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης τέσσερα [4] και πρόσοψη στην οδό Κώττα Ρούλια, εμβαδού με τους τοίχους και τα υποστυλώματα εβδομήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και πέντε εκατοστών [73,05μ2] και με τα ανάλογα κοινόχρηστα ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα δύο εκατοστών [97,82μ2], στο οποίο αναλογεί ποσοστό επτά χιλιοστών και είκοσι δύο εκατοστών του χιλιοστού [7,22ο/οο] εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος. Τα παραπάνω γραφεία φαίνονται με τους αντίστοιχους αριθμούς και τα στοιχεία

Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Α., Η.Ζ.Ε.Δ.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π.Η. και Ρ.Σ.Τ.Υ.Φ.Χ.Ψ.Ω.Ρ., αντίστοιχα στο σχεδιάγραμμα κάτοψης του 1ου ορόφου του κτιρίου 6, που επισυνάπτεται στο με αριθμό 15.783/2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας Μουρατίδου .Τα παραπάνω γραφεία βρίσκονται στο κτίριο 6 του συγκροτήματος επτά [7] οικοδομών που έχει ανεγερθεί επί ενός οικοπέδου εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών [4.316,80μ2], που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στον ομώνυμο Δήμο και Ειρηνοδικείο, στη διασταύρωση των οδών Κώττα Ρούλια, Γεωργίου Τσώντου και ανώνυμης οδού, και σήμερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης , 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα δε με το παραπάνω σχεδιάγραμμα συνορεύει με την οδό Γεωργίου Τσώντου [προσόψεις ΔΕ 6,25μ2+ΕΖ 11,58 +ΖΙ 9,97+ΝΡ 9,81+ΞΡ 10,01 μέτρων], με την οδό Κώττα Ρούλια [πρόσοψη ΓΔ 53,21 μέτρων], με ανώνυμη οδό [πρόσοψη ΑΠ 27,40 μέτρων], με ακίνητο της ΑΤΕ [τεθλασμένη πλευρά ΑΒ 109,44+ΒΓ 33,33 μέτρων], με ακίνητο Ελένης Καλώνη [πλευρά ΙΘ 20,00 μέτρων], ακίνητο Ευάγγελου Αϊβατινού [πλευρά 20,00 μέτρων] και με ακίνητα αγνώστων [πλευρές ΘΜ 106,68 +ΞΟ 19,93 + ΟΠ 9,10 μέτρων] και φαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-ΔΕ-Ι-Θ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α στο τοπογραφικό που επισυνάπτεται στο 12.532/27-12-05 συμβόλαιό της ανω συμβολαιογράφου υπογράφεται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Βασίλειο Γρηγοριάδη, ο οποίος δηλώνει, σύμφωνα με το Ν.651/77 ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και σύμφωνα με το Ν.1337/83 ότι στην περιοχή δεν υπάρχει πράξη εφαρμογής. Επί του οικοπεδου αυτού

έχει ανεγερθεί συγκρότημα με την με αριθμό 1165/20-606 άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, επτά [7] οικοδομών με κοινό υπόγειο, οι οποίες φαίνονται κατά θέση στο σχεδιάγραμμα ισογείου, που επισυνάπτεται στο παραπάνω συμβόλαιο. καθένας από τους παραπάνω περιγραφόμενους χώρους αποτελεί διηρημένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες του υπ΄αρ. 12.259/17-10-05 προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας
Μουρατίδου, του 15783/2009 συμβολαίου και του με αριθμό 15.753/24-9-09 συμβολαίου κανονισμού συγκροτήματος, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, όλων της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου. Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην μετατρεπόμενη εταιρεία, από αγορά με το με αριθμό 15.783/2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας Μουρατίδου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον Τ.2566 και αρ.472. και ως σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και ως αγοραπωλησία, σε συνδυασμό με την με αριθμό 15.830/2009 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου. Εν συνεχεία η μετατρεπόμενη εταιρεία προέβη εις αναθεώρηση της παραπάνω αδείας με την με αριθμό Πρωτοκόλλου36023/2009 αναθεώρηση του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και τα παραπάνω περιγραφόμενα γραφεία μετετράπησαν σε εκπαιδευτήρια.

Επί των ακινήτων αυτών υφίσταται εγγεγραμμένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, Προσημείωση υποθήκης για ποσόν εξακοσίων χιλιάδων [600.00,00] ΕΥΡΩ υπερ Τράπεζας Κύπρου, κατά της μετατρεπομένης εταιρείας.

4. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότιαποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση εκτίμησης, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενημε το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στοΓΕΜΗ της απόφασης για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο τοενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας

μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.

8.Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενηςεταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9.Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι τηςμετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον εν λόγω ισολογισμό της, της 31-12-2012.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενηςεταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και τη σύσταση της παρούσης ανωνύμου εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της

μετατρεπόμενης εταιρείας. Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούνται οι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας να τις καλύψουν με μετρητά προς αποφυγή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εκ μετατροπής προερχόμενης ανώνυμης εταιρείας, σε περίπτωση δε που προκύψουν κέρδη, εφαρμόζονται οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της ανώνυμης εταιρείας.

11. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούνκαι αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μόνιμη κατοικία τους, είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και

πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ακόμη:

1) Ότι τα μεταβιβαζόμενα κτίρια έχουν ανεγερθεί με βάση την υπ΄αρ 1165/20-6-06 άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την με αριθμό

Πρωτοκόλλου .36023/2009 Αδεια Αναθεώρησης της ιδίας Αρχής, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν,

2] Για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο οι εδώ συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στην Δ.Ο.Υ Θεσσαλονικης μέσω της Δ.Ο.Υ ΣΤ Αθηνών δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που πήρε αριθμό ΞΕ 19/2013 από την οποία προκύπτει ότι δεν καταβλήθηκε φόρος διότι κρίθηκε αρνητική σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72.

Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλουν το συμβόλαιο αυτό και τη σύμβαση της πώλησης, που καταρτίστηκε για κάθε λόγο, ουσιαστικό ή τυπικό και αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα και από κάθε σχετική αγωγή και ένστασή τους.-

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ: 1) Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με την υπ' αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 τ.Β), δήλωσαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 κατά τις οποίες «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών», ότι: α) οι μόνιμες κατοικίες τους είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, β) οι μεταβιβαζόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες δεν βρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο (άρθρο 3, παρ. 15, Νόμου 2242/1994), γ] για την παρούσα σύμβαση δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης, δ] οι οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν ανεγερθεί με την υπ΄αρ 1165/20-6-06 άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την με αριθμό Πρωτοκόλλου .36023/2009 Αδεια Αναθεώρησης της ιδίας Αρχής,και δεν έχει μεταβληθεί η σύμφωνα με τις άνω άδειες η χρήση του εν λόγω κτιρίου και οι κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι αυτού (Ν. 1577/1985) , ε] προσαρτάται στο παρόν επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ΄αρ 1165/20-6-06 άδειας του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την με αριθμό Πρωτοκόλλου .36023/2009 Αδεια Αναθεώρησης της ιδίας Αρχής, στ] Βεβαίωση μη οφειλής-ασφαλιστικής ενημερότητας για την άνω εταιρεία με αριθμό πρωτ. 51344/26-11-2013 και με λήξη ισχύος στις 23-52014 του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), Γενική Διεύθυνση

Πληροφορικής, Διεύθυνση Εφαρμογών σύμφωνα με τις υπ'αριθ. Φ.21/116/4.7.2000 και Φ.21/156/6.3. 2001 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύουν, ζ] Επίσης δε, ότι γνωρίζουν την αλληλέγγυο ευθύνη αυτών και των διαδόχων της για χρέη προς την ΕΥΔΑΠ. η] Ρώτησα τους συμβαλλομένους, αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, και αυτοί μου απάντησαν αρνητικά. 2) Προσαρτώνται στο παρόν: α) Οι υπ' αριθμ. Πρωτοκ. 2235, 2236 και 2237/13-2-2013 Βεβαιώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης , από τις οποίες προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα, β) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3220/2004, που αντικατέστησε το άρθρο 81 του Ν. 2238/1994 μία [1] υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου της άνω εταιρείας Μενέλαου Σταυρόπουλου περί μη απόκτησης εισοδήματος αλλά ιδιόχρησης τις οποίες υπέγραψε σήμερα ενώπιόν μου εις διπλούν (ΠΟΛ. 1012/2004 Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών), ανά ένα δε αντίτυπο αυτής θα αποστείλω εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματός της άνω εταιρείας. γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για την άνω εταιρεία με αριθμό 5060/22/11/2013 της Δ.Ο.Υ Πύργου με λήξη 22-12-2013. δ] Τα υπ' αριθμ. πρωτοκ. 222705/2012, 222713/2012 και 222718/2012 αντίστοιχα με αριθμούς ασφαλείας TPNQ1-HQ089-HXK1N-5, RVVNWHAT49-JR80C-5 και R96J9-U6LLR-DW251-9 αντίστοιχα αποσπάσματα Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, που εκδόθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

(Υ.Π.Ε.Κ.Α.), την εγκυρότητα των οποίων έλεγξα από το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα. Σημειώνεται, ότι τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με δήλωση των συμβαλλομένων, παραδόθηκαν από τον νόμιμο εκπρόσωπο της άνω εταιρεία και παραλήφθηκαν από τον εκπρόσωπο της υπό σύσταση εταιρείας , φωτοτυπία των οποίων προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου. ε] Σύμφωνα με το άρθρ. 3 § 1α του Ν. 4178/2013, οι από 6-12-2013 τρείς [3] βεβαιώσεις της Πολιτικού Μηχανικού Ελένης Σταυροπούλου με αρ. Μητρώου ΤΕΕ 121799, με μοναδικούς αριθμούς ακινήτων [ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Γ1]: 08FB5A1582C51DCC, [ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Γ2]: E3C76EC42B4EFE46, [ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Γ4]: 03E3DCA21F0D9569 αντίστοιχα στις οποίες η Μηχανικός δηλώνει ότι στις διακεκριμένες οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ' υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ως επίσης και οι με σημερινή ημερομηνία υπεύθυνες δηλώσεις του διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου της άνω εταιρείας , με το αυτό ως άνω περιεχόμενο, καθώς επίσης και οι υπ' αριθμ. Πρωτοκόλλου 98704, 98691 και 98639 αντίστοιχα , αριθμοί δηλώσεων 2187490,2187502 και 2187545 αντίστοιχα με ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 4-12-2013 και ηλεκτρονικούς κωδικούς 08FB5A1582C51DCC, E3C76EC42B4EFE46 και 03E3DCA21F0D9569 αντίστοιχα βεβαιώσεις οριστικής υπαγωγής στο Ν.4178/2013 του ΥΠΕΚΑ. στ] Προσαρτώνται στο παρόν τα: υπ' αριθμ. Πρωτοκ. 19044/27356/21-11-2013 πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου [του άρθρου 5

του Ν.2308/95] του Γραφείου κτηματογράφησης Θεσσαλονίκης το οποίο φέρει ΚΑΕΚ 190440209002, η] Προσαρτώνται στο παρόν τα υπ' αριθμ. Πρωτοκ 27367,27368,27369/4-12-2013 πιστοποιητικά ΦΑΠ σύμφωνα με τον Ν.3842/2010 από τα οποία φαίνεται ότι η εταιρεία έχει προβεί σε δηλώσεις φόρου ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα και έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. 2) Από τη μεταβίβαση στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, των αναφερομένων πιο πάνω εισφορών που κατέχονται από τη μετατρεπόμενη εταιρεία, δεν προκύπτει ωφέλεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2238/94, καθόσον η μεταβίβαση αυτών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, όπως ισχύει σήμερα με τον Ν. 4072/4-11-2012.

3) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», β) τις διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/86 για την υποχρέωση καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, γ) τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή αυτού του συμβολαίου και τις συνέπειες αν τις παραλείψουν και δ) ότι η παρούσα μεταβίβαση των ως άνω ακινήτων, είναι αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει σήμερα σύμφωνα με τον Ν. 4072/4-11-2012 .και απαλλάσσεται από τέλος χαρτοσήμου και από κάθε εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Σημειώνεται ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε ατελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του άρθρου 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα σύμφωνα με τον Ν.4072/4-11-2012.-

Τα έξοδα για τη σύστασης της παρούσης εταιρείας ανέρχονται κατά προσέγγιση σε 4.500,00 ευρώ.

Γίνεται μνεία ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τον κ. Φώτιο Σταματόπουλο του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών, οδός Μαυροκορδάτου αρ. 11, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες , που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσας μετατροπής και έγκρισης του καταστατικού της συνιστώμενης εταιρείας,. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους ενώπιον όλων των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Αυτά εξέθεσαν και αποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων των πιο πάνω με αίτησή τους συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε εξήντα εξι (66) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 0,50 ευρώ για το πρωτότυπο και 3,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως -6.- αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ -2870,00.- εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική αμοιβή -235,00€- και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ) και -6αντίγραφα– 2635,00€-. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ -660,10- (ποσό x 23%), εκτός από τα έξοδα μεταγραφής, τα οποία θα αναλάβουν οι συμβαλλόμενοι. Το συμβόλαιο αυτό αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους οι οποίοι το άκουσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενό του, υπογράφηκε απ' αυτούς και από εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21.841/2013 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΝΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.1297/72-4072/12

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 375.300,00 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ –ΕΙΣΦΕΡΟΥΣΑ η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»[ΑΦΜ

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ επ.2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε.» ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ:

1] ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο του πρώτου [1ου] όροφου του κτιρίου έξι [6], με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης ένα [1] και πρόσοψη στην οδό Γεωργίου Τσώντου, εμβαδού με τους τοίχους και τα υποστυλώματα πενήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και εξήντα επτά εκατοστών [51,67μ2] στο οποίο αναλογεί ποσοστό πέντε χιλιοστών και σαράντα εκατοστών του χιλιοστού [5,40ο/οο] εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος, β] ένα αυτοτελές και διηρημένο γραφείο του πρώτου [1ου] όροφου του κτιρίου έξι [6], με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης δύο [2] και προσόψεις στις οδούς Γεωργίου Τσώντου και Κώττα Ρούλια, εμβαδού με τους τοίχους και τα υποστυλώματα εκατόν δύο τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα επτά εκατοστών [102,87μ2] , στο οποίο αναλογεί ποσοστό εννέα χιλιοστών και εβδομήντα έξι εκατοστών του χιλιοστού [9,76ο/οο] εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος και γ] ένα

αυτοτελές και διηρημένο γραφείο του πρώτου [1ου] όροφου του κτιρίου έξι [6], με αριθμό εσωτερικής αρίθμησης τέσσερα [4] και πρόσοψη στην οδό Κώττα Ρούλια, εμβαδού με τους τοίχους και τα υποστυλώματα εβδομήντα τριών τετραγωνικών μέτρων και πέντε εκατοστών [73,05μ2] , στο οποίο αναλογεί ποσοστό επτά χιλιοστών και είκοσι δύο εκατοστών του χιλιοστού [7,22ο/οο] εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα μέρη, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος..Τα παραπάνω γραφεία βρίσκονται στο κτίριο 6 του συγκροτήματος επτά [7] οικοδομών που έχει ανεγερθεί επί ενός οικοπέδου εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δέκα έξι τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εκατοστών [4.316,80μ2], που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στον ομώνυμο Δήμο και Ειρηνοδικείο, στη διασταύρωση των οδών Κώττα Ρούλια, Γεωργίου Τσώντου και ανώνυμης οδού, και σήμερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Θεσσαλονίκης με έδρα την Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης , 2ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα δε με το παραπάνω σχεδιάγραμμα συνορεύει με την οδό Γεωργίου Τσώντου [προσόψεις ΔΕ 6,25μ2+ΕΖ 11,58 +ΖΙ 9,97+ΝΡ 9,81+ΞΡ 10,01 μέτρων], με την οδό Κώττα Ρούλια [πρόσοψη ΓΔ 53,21 μέτρων], με ανώνυμη οδό [πρόσοψη ΑΠ 27,40 μέτρων], με ακίνητο της ΑΤΕ [τεθλασμένη πλευρά ΑΒ 109,44+ΒΓ 33,33 μέτρων], με ακίνητο Ελένης Καλώνη [πλευρά ΙΘ 20,00 μέτρων], ακίνητο Ευάγγελου Αϊβατινού [πλευρά 20,00 μέτρων] και με ακίνητα αγνώστων [πλευρές ΘΜ 106,68 +ΞΟ 19,93 + ΟΠ 9,10 μέτρων] και φαίνεται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-ΔΕ-Ι-Θ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α στο τοπογραφικό που επισυνάπτεται στο 12.532/27-12-05 συμβόλαιό της ανω συμβολαιογράφου υπογράφεται από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Βασίλειο Γρηγοριάδη, ο οποίος δηλώνει,

σύμφωνα με το Ν.651/77 ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και σύμφωνα με το Ν.1337/83 ότι στην περιοχή δεν υπάρχει πράξη εφαρμογής. Επί του οικοπεδου αυτού έχει ανεγερθεί συγκρότημα με την με αριθμό 1165/20-606 άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, επτά [7] οικοδομών με κοινό υπόγειο, οι οποίες φαίνονται κατά θέση στο σχεδιάγραμμα ισογείου, που επισυνάπτεται στο παραπάνω συμβόλαιο. καθένας από τους παραπάνω περιγραφόμενους χώρους αποτελεί διηρημένη και ανεξάρτητη ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3741/1929 «περί οριζοντίου ιδιοκτησίας» και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τους όρους και συμφωνίες του υπ΄αρ. 12.259/17-10-05 προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας

Μουρατίδου, του 15783/2009 συμβολαίου και του με αριθμό 15.753/24-9-09 συμβολαίου κανονισμού συγκροτήματος, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, όλων της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες περιήλθαν στην μετατρεπόμενη εταιρεία, από αγορά με το με αριθμό 15.783/2009 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μητροδώρας Μουρατίδου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον Τ.2566 και αρ.472. και ως σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και ως αγοραπωλησία, σε συνδυασμό με την με αριθμό 15.830/2009

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΟΥ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου. Εν συνεχεία η μετατρεπόμενη εταιρεία

προέβη εις αναθεώρηση της παραπάνω αδείας με την με αριθμό Πρωτοκόλλου36023/2009 αναθεώρηση του Γραφείου Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και τα παραπάνω περιγραφόμενα γραφεία μετετράπησαν σε εκπαιδευτήρια.

Ακριβές αντίγραφο Καταστατικού της εταιρείας
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΓΣ
«20/05/2020 8 Η Γ.Σ.»

Αθήνα,20/05/2020
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρίας

Ντόντου Ευαγγελία