

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Β. Φωτεινιά

Τηλέφωνο: 2103382304

E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2020

Αριθ.Πρωτ.: 1909645

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΜΙC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο **ΜΙC Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8634301000**.

Την **27/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2396971**, η με αριθμό **13033_27/11/2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6Ρ1Α469ΗΕΘ-699) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΙC ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΜΙC Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8634301000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **12/12/2019** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 12/12/2019 αποτελείται από σαράντα ένα (41) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία "**MIC Σύμβουλοι Οργάνωσης, Καινοτομίας και Μάρκετινγκ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και τον διακριτικό τίτλο "**MIC Α.Ε.**" και αριθμό ΓΕΜΗ 008634301000.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Σύσταση Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "**MIC Σύμβουλοι Οργάνωσης, Καινοτομίας και Μάρκετινγκ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**" και τον διακριτικό τίτλο "**MIC Α.Ε.**"

Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά γράμματα.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
- 2) Η εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα
- 3) κάθε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με την εκπλήρωση του άνω σκοπού της εταιρείας, όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η σύμπραξη και συνεργασία με άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρίας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2058.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ενενήντα έξι χιλιάδες (96.000) καταβλητέο σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι:

α) κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά,

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

β) οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την ίδια ημερομηνία.

γ) Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας.

3) Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή της μη καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό έχει ορισθεί από το παρόν καταστατικό.

7) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Η καταβολή των τυχόν αυξήσεων του αρχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές

1) Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν ένα κοινό εκπρόσωπό τους για να ασκήσει τα δικαιώματα που έχουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αναστείλει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν μπορεί να καθορισθεί κάτω από το άρτιο. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τους αξίας και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό λογαριασμό " από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο" . Η διαφορά αυτή δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να διατεθεί για διανομή μερισμάτων ή ποσοστών.

Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

2) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Οι ανώνυμες μετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4548/2018.

2α. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.

4548/2018.

2β. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

2γ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο, κύριο αυτής. Η κυριότητα του τίτλου αυτοδικαίως συνεπάγεται την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων και του Δ.Σ. που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και του Νόμου.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

4) Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της από τον μέτοχο. Οι μέτοχοι, οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το παρόν καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
- 3) Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επι της περιουσίας της εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχή στα καθαρά κέρδη της, ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν.
- 4) Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι περισσότερο από αυτήν.
- 5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η πρόσκληση αυτή μπορεί να παραληφθεί εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως.

Κατ'εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσής 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 ημερησίας διατάξεως.

2) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η

μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3) Σε περίπτωση αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ή μετόχων, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

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

4) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της

αιτιολογίας λύνεται απο το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη χρονολογία εγκρίσεως των ετήσιων λογαριασμών της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν

έλεγχου της Εταιρείας 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 Εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 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 αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 10

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, εφ'όσον είναι κύριος μιας τουλάχιστον μετοχής.

Ανήλικοι, πρόσωπα υπο δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης μπορούν να είναι ιδιωτικά, αρκεί να έχουν χρονολογία και να έχουν υπογραφεί από τον εκδότη τους.

Άρθρο 11

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου ομόρου της έδρας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως.

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί επίσης να συγκληθεί μετά απο αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφ'όσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως και καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Εφ'όσον υποβληθεί τέτοια αίτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδρίασης αυτής, που πρέπει να οριστεί αναγκαστικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, απο την χρονολογία της επίδοσης της σχετικής αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση που υποβλήθηκε.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την οριζόμενη για την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1: Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του

απο 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος " Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών "

.

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες , που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση, που δεν υπάρχει εφημερίδα, που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, που έχει την έδρα της στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά , αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες, που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση, που δεν υπάρχει εφημερίδα, που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης , στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν κατά τα εδάφια α' - δ' του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η πρόσκληση αυτή πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης και να δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Αωνόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απο αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή τους και στη λήψη αποφάσεων.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν απο εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην

εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

Άρθρο 14

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης γενικής συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Άρθρο 15

Απλή απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

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

Άρθρο 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσεως.

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ζ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Κ.Ν.2190/1920.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου

2) Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή

και ύστερα απο πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι(20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εξαιρετικά αν πρόκειται για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η τελευταία αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

' Άρθρο 17

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως

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 απο 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 ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18

Θέματα συζητήσεως-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

- 1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
- 2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
- 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
- 4) Στο βιβλίο που καταχωρούνται τα πρακτικά, καταχωρείται και ο πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων. Ο Πίνακας αυτός περιέχει τα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 27 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές του. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Η εταιρεία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται απο τρείς (3) έως εννέα (9) συμβούλους.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 21

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.
- 3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ευθύνεται ιδίως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

5) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών.

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

3) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο διευθύνων σύμβουλος.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών του, διορίζει τον Γραμματέα του, ο οποίος μπορεί και να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Οι πιο πάνω αρχαιρεσίες διενεργούνται πάντοτε στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση

που αποφάσισε για την ολική ή μερική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23

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.

Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η εκλογή, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει αντικαταστάτη του μέλους ή των μελών των οποίων οι θέσεις είναι κενές, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των μελών που αναπληρώνουν.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας

Κάθε φορά , που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην έδρα της εταιρείας.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, οπότε ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25

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 παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που είναι δυνατόν να προκύψει.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4) Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή επαναλαμβάνεται, ενώ αν είναι μυστική, η λήψη αποφάσεως αναβάλλεται.

5) Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία που γίνεται με ψηφοδέλτιο.

6) Κάθε σύμβουλος διαθέτει μία ψήφο, ενώ όταν αντιπροσωπεύει και απόντα σύμβουλο διαθέτει δύο (2) ψήφους.

7) Εξαιρετικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) από τα μέλη του που είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται:

α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, για την απόκτηση, από αγορά, μίσθωση ή κατ'άλλον τρόπο οποιουδήποτε εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητη περιουσία της εταιρείας καθώς και για την πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση ή άλλη διάθεση των ακινήτων της εταιρείας.

β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την χορήγηση πιστώσεων από την εταιρεία άλλων πέρα από αυτές που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των εργασιών.

γ) Για την καταβολή μισθών ή άλλης αποζημιώσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Γενική Συνέλευση.

δ) Για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε Συμβούλους ή τρίτους.

Άρθρο 26

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά απο τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται απο τους συμβούλους που είναι παρόντες.
- 2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή απο το πρόσωπο που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 27

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσόν ορίζεται απο την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
- 3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση κεφαλαίου.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπερ αυτών με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παραβάσεως της άνω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29

Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών, που

είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και είναι κάτοχοι αδείας επαγγέλματος λογιστού-φοροτεχνικού Α'τάξεως του Ν. 2515/1997.

Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

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

4) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει.

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει.

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

7) Οι Ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλουν να

επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII **ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ**

' Άρθρο 30

Εταιρική Χρήση

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, οπότε και διενεργείται η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου 2008 και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 2009.

' Άρθρο 31

Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 131 και 132 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αυτά αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 36 και 42 του Π.Δ.409/1986 (ΦΕΚ Α 191/28-11-1986).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

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.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι άνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως ως και τα εν εδ.β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν.2190/1920 στο οποίο προσετέθη το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν

παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την 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 επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα.

Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες, που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση, που δεν υπάρχει εφημερίδα, που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία Νομαρχιακή ή εβδομαδιαία

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα, που έχει την έδρα της στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά , αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες, που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση, που δεν υπάρχει εφημερίδα, που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης , στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν κατά τα εδάφια α' - δ' του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απο την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32

Διάθεση Κερδών

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσεως είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας κάθε εξόδου, κάθε ζημίας καθώς και των αποσβέσεων που προβλέπονται από τον νόμο και κάθε άλλου βάρους της εταιρείας.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, στο οποίο προσετέθη το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει κατά την κρίση της, το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου, είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των Διευθυντών ή των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας είτε για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε για την κάλυψη αφορολόγητων αποθεματικών είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση είτε σε έκτακτο αποθεματικό.

Άρθρο 33

Πληρωμή μερισμάτων

1) Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών.

Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν, δεν μπορούν να έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

2) Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος ή ποσοστού τούτου εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διανομή

δημοσιευθεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απο τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα κέρδη της εταιρείας. Το μέρος που διανέμεται έτσι δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το μισό (1/2) των καθαρών κερδών, όπως αυτά αναγράφονται στην παραπάνω λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί απο την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 48^α του Κ.Ν.2190/1920.

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

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

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1) Εκτός απο την περίπτωση της πτωχεύσεως, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές απο την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους, ενώ στη λύση με δικαστική απόφαση το δικαστήριο ορίζει τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις και οι συζητήσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται απο την Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920 στο οποίο προσετέθη το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει τους τελικούς ισολογισμούς της εκκαθάρισης.

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

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή δανειστής μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 793 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις μέχρι πέρας της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισεως. Μετά το πέρας της εκκαθάρισεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο ΤΑΕ και ΕΠΕ, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Αν η εταιρεία λυθεί επειδή παρήλθε ο χρόνος διάρκειάς της, ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή αν μετά την κήρυξη της πτώχευσης έγινε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην περίπτωση πτώχευσης διατάξεις, η Εταιρεία είναι δυνατόν να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού. Η παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί αν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου.

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο των ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) ευρώ διαιρούμενο σε χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα έξι (96) ευρώ η κάθε μία, θα καταβληθεί ολόκληρο αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της, καλύπτεται δε ολόκληρο από τους ιδρυτές-μετόχους της εταιρείας ως εξής:

Με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " MARKET AND INVESTMENET CONSULTANTS Ε.Π.Ε. " , όπως αυτή εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 και ανέρχεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα και 0,15

(146.194,15) ευρώ μείον από το αποθεματικό των ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν δέκα έξι και 0,27 (87.116,27) ευρώ μέρους που αφορά τακτικό αποθεματικό πενήντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τεσσάρων και 0,15 (50.194,15) ευρώ.

Από το μετοχικό κεφάλαιο των ενενήντα έξι χιλιάδων (96.000) ευρώ οι ιδρυτές - μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας θα αναλάβουν τις χίλιες (1000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα έξι (96) ευρώ κάθε μία κατά τα ακόλουθα:

1) Ο Χαρίδημος Μουρτζανός του Νικολάου αναλαμβάνει : εννιακόσιες ενενήντα (990) μετοχές του παραπάνω εταιρικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας συνολικής αξίας αυτών ενενήντα πέντε χιλιάδων σαράντα (95.040) ευρώ.

2) Ο Χρήστος Κουτρούμπας του Γεωργίου αναλαμβάνει : δέκα (10) μετοχές του παραπάνω εταιρικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας συνολικής αξίας αυτών εννιαιοσίων εξήντα (960) ευρώ.

Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία " MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS Ε.Π.Ε." προηγήθηκε έλεγχος και εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού αυτής από τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, αποτελούμενη από τους 1) Χρήστο Θεοχαρόπουλο, υπάλληλο Νομαρχίας Αθηνών, 2) Ιωάννα Λιούτα, υπάλληλο Νομαρχίας Αθηνών και 3) Παναγιώτη Σταυρίδη εκπροσώπο ΕΒΕΑ, οι οποίοι συνέταξαν τις προσαρτώμενες στο παρόν : α) από 2-12-2008 έκθεση εκτίμησης και β) από 5-12-2008 συμπληρωματική έκθεση, οι οποίες έχουν ως εξής:

φύλλο 25 του νη' αριθμ. 8654 Συμβολαίου

Προς
Νομαρχία Αθηνών
Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 Αθήνα

Αθήνα 02-12-2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-12-2007 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 31503/20-9-2007 εντολής σας και σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 30608/30-9-2008 έγγραφο της εταιρείας με το οποίο τροποποιείται ο ισολογισμός μετασχηματισμού από 31/12/2006 σε 31/12/2007 οι υπογράφωντες:

- 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
- 2) ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
- 3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που ορισθήκαμε μέλη της Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-12-2007 αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ» προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Κ.Ν 2190/20, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και σε αυτοψία στα πάγιά της περιουσιακά στοιχεία.

Το πόρισμα του ελέγχου έχει ως εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία συστήθηκε με το υπ'αριθμ. 1145/12-12-1988 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Μπένου-Οικονόμου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 24508 και ειδικό 5188 στις 16-12-1988 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 3702/22-12-1988 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

φ 2220 26 του υπ' αριθμόν 8654 Συμβολαίου

Το ανωτέρω καταστατικό τροποποιήθηκε ως προς το κεφάλαιο και τη διάρκεια της ως εξής :

Αριθμ. Συμβολαίου/εγγραφή
στο Πρωτοδικείο Αθηνών

ΦΕΚ (ΤΑΕ - ΕΠΕ)

Α) 2272/5-10-1992

4811/20-10-1992

Γεν. αριθμός 17924

Ειδικός αριθμός 4329

Την 19-10-92

Β) 4395/22-12-1998

10018/31-12-1998

Γεν. αριθμός 14131

Ειδικός αριθμός 4843

Την 30-12-1998

Γ) 4814/28-12-1999

589/28-1-2000

Γεν. αριθμός 1154

Ειδικός αριθμός 565

Την 26-1-2000

Δ) 6501/30-12-2003

1166/10-2-2004

Γεν. αριθμός 60

Ειδ. Αριθμός 27

Την 5-1-2004

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

«MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης» και διακριτικός τίτλος Μ.Ι.Σ.

ΣΚΟΠΟΣ :

Η εκτόνωση μελετών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με την εκπλήρωση του άνω σκοπού της εταιρείας, όπως η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, η σύμπραξη και

ΦΟΥΛΟ 27 του μηνός 8654 Συμβολαίων

συνεργασία με άλλες εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΕΔΡΑ :

Δήμος Αθηναίων (γραφεία επί της Λεωφ. Μεσογείων 90-92 Αμπελόκηποι).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

Λήγει την 22-12-2008

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

Χαρίδημος Μουρτζανός

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :

Την 31-12-2007 το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 18.000 διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30 ευρώ το κάθε ένα και συμμετέχουν σε αυτό οι παρακάτω εταίροι :

- 1) Χαρίδημος Μουρτζανός με 594 εταιρικά μερίδια και ποσοστό συμμετοχής 99%.
- 2) Χρήστος Κοντρούμπας με 6 εταιρικά μερίδια και ποσοστό συμμετοχής 1%.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

(σελ. 56 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

- α) Επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής CITROEN, τύπος C3, ημερομηνία 1^η άδειας κυκλοφορίας 27-6-2002, με αριθμό Πλαισίου VF7FCKFVB26014263, αριθμ. Κινητήρα KFY και αριθμ. Κυκλοφορίας ZMB 6724.
- β) Επιβατικό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN, τύπος PASSAT, ημερομηνία 1^η άδειας κυκλοφορίας 9-2-98, με αριθμ. Πλαισίου WVWZZZ3BZW266102, αριθμ. Κινητήρα ADR 355834 και αριθμ. Κυκλοφορίας YZK 1421.

Φύλλο 28 των υπ' αριθμόν 8654 συμβολαίων

Τα οποία αποτιμώνται αναλυτικά σύμφωνα με την συνημμένη στο φάκελλο της έκθεσης εκτίμησης κατάσταση και συγκεντρωτικά σε ευρώ 16.000,00.

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

(σελ. 56 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων της εταιρείας (γραφεία, καθίσματα, αρχειοθήκες, AIR CONDITION, Η/Υ, τηλέφωνο, ηχοσύστημα κλπ) τα οποία αποτιμώνται αναλυτικά στη συνημμένη στο φάκελλο της έκθεσης εκτίμησης κατάσταση και συγκεντρωτικά σε ευρώ 24.561,00.

Π. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1) ΠΕΛΑΤΕΣ

(σελ. 56 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες της την 31-12-2006 που ανερχόταν σε ευρώ 56.191,00.

1.1 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

(σελ. 56 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται α) για προκαταβολή φόρου εισοδήματος ευρώ 28.412,16, β) ΦΠΑ χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/2007 ευρώ 22.041,74, γ) Φόροι τέλη προηγούμενων χρήσεων 1.227,56 και δ) αναλήψεις εταίρων από κέρδη χρήσεων που ανέρχονταν σε ευρώ 399.025,43, και συνολικά ευρώ 450.706,89.

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

(σελ. 56 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου της εταιρείας την 31-12-2007 που ανερχόταν σε ευρώ 128.703,45.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

(σελ 56 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην Τράπεζα ALPHA BANK που ανέρχονται την 31-12-2007 σε ευρώ 42.368,54 και στην Τράπεζα EUROBANK που

φύλλο 29 του υπ' αριθμόν 8654 βιβλίου

ανέρχονται την 31-12-2007 σε ευρώ -1.838,54. Σύνολο του λογαριασμού καταθέσεων όψεως ευρώ 40.530,00.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

716.692,34

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

(σελ. 57 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές της την 31-12-2007 που ανέρχονται σε ευρώ 307.300,81.

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

(σελ. 57 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις στις εταιρείας από λήψη δανείων στις Τράπεζες ALPHA BANK και EUROBANK που ανερχόταν την 31-12-2007 σε ευρώ 33.106,75.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

(σελ. 57 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας (ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόροι αμοιβών τρίτων, φόρος εισοδήματος και φόροι προηγούμενων χρήσεων που ανέρχονται την 31-12-2007 σε ευρώ 111.655,07.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

(σελ. 57 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΙΚΑ/ΤΕΑΔι) που ανέρχονται την 31-12-2007 σε ευρώ 3.494,48.

10. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

(σελ. 57 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Φύλλο 30 του υπ' αριθμό 8654 δημοσίου

Πρόκειται για επιταγή πληρωτέα προς την εταιρεία Τροία Εκδοτική ΑΕ λήξης
20/3/2008 ευρώ 1.904,00.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ : 457.461,11

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ ανερχόταν την 31-12-2007 σε ευρώ 716.692,34.

Το σύνολο του παθητικού την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε ευρώ 457.461,11.

Και η καθαρή θέση σε ευρώ 259.231,23.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) Δεν συμπεριλάβαμε ως στοιχείο του παθητικού, τους λογαριασμούς που είναι καταχωρημένοι στη σελ. 58 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ήτοι :
 - τακτικό Αποθεματικό ευρώ 87.116,27
 - λοιπές προβλέψεις ευρώ 1.794,48επειδή αποτελούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
- 2) Όλα τα παραπάνω στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στο τηρούμενο από την επιχείρηση βιβλίο Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ (Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού που έχει αριθμ. Πράξης θεώρησης 311/16-1-89 σελ. 1-100 της ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ ανερχόταν την 31-12-2007 σε ευρώ 259.231,23.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ



ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡΩΝ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΕΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΕΙ ΣΑ ΕΩΣ 31/12/2007	ΑΕΙΑ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΙ Η ΕΩΣ 31/12/2007	ΑΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Η ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ Β Κ.Ν. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21/9/20
1	HP Q596K LASER TONE	1	16/2/2008	101,88	101,87	0,01	90,00	70,00
2	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΥ	1	29/6/2006	1,614,00	728,95	885,05	1,500,00	1,000,00
3	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΥ	1	22/9/2006	844,54	844,53	0,01	600,00	500,00
4	NOTEBOOK TOSHIBA M70	1	3/8/2006	924,37	924,36	0,01	850,00	700,00
5	PTC BASE PC	1	14/2/2007	404,00	403,89	0,01	380,00	350,00
6	17 VIEWSONIC TFT VA7	1	14/2/2007	159,00	158,99	0,01	140,00	120,00
7	OFFICE 2003	1	21/2/2007	209,00	208,99	0,01	190,00	180,00
8	KIN THA NOKIA 6233 M	1	2/4/2007	62,18	62,17	0,01	55,00	40,00
9	KIN THA NOKIA 6085 M	1	26/11/2007	125,21	125,20	0,01	110,00	80,00
10	KIN THA SONY ERICSSON	1	5/12/2007	2,62	2,61	0,01	2,00	1,00
11	KINHTA THAEΦONA (ΛΟΙΠΑ)	3	2/4/2007	55,04	54,45	0,59	50,00	30,00
12	ΨΥΚΤΗΣ 80CM INDESIT	1	27/12/2006	335,28	335,28	0,01	300,00	280,00
13	TV 40 LE 40R86DΧΗΗΗ	1	23/12/2007	1,093,28	1,093,27	0,01	950,00	700,00
14	HÖME CINEMA HT-X25BR	1	23/12/2007	185,55	185,54	0,01	150,00	130,00
15	ΠΟΛΥΦΩΝΑ-ΚΑΡΕΚΛΑ	1	από 2004-07	184,95	184,95	0,00	156,70	109,69
16	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	από 2004-07	193,57	193,57	0,00	183,89	128,72
17	ΜΟΥΣΤΑ	1	από 2004-07	203,55	203,55	0,00	193,37	135,36
18	ΠΙΝΑΚΕΣ	1	από 2004-07	44,02	44,02	0,00	41,82	29,27
19	ΚΑΝΑΤΕΣ ΠΟΛΥΦΩΝΑ	1	από 2004-07	93,88	93,88	0,00	89,17	62,42
20	ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΘΙΣΜΑ	1	από 2004-07	346,00	346,00	0,00	328,70	230,09
21	ΕΠΙΓΛΩ-ΗΥ	1	από 2004-07	34,15	34,15	0,00	32,44	22,71
22	ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ	1	από 2004-07	40,91	40,91	0,00	39,88	27,21
23	ΤΗΛΕΣΥΣΤΗΜΑ	1	από 2004-07	16,43	16,43	0,00	15,61	10,93
24	ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	από 2004-07	41,09	41,09	0,00	39,04	27,32
25	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ	1	από 2004-07	240,79	240,79	0,00	228,75	180,13
26	ΗΥ	1	από 2004-07	818,11	818,11	0,00	777,20	544,04
27	ΕΠΙΠΛΑ ΑΝΤΙΚΕΣ	1	από 2004-07	41,36	41,36	0,00	39,29	27,50
28	ΤΕΛΕΦΩΝ	1	από 2004-07	557,59	557,59	0,00	529,71	370,80
29	ΕΠΙΠΛΑ	1	από 2004-07	55,15	55,15	0,00	52,39	38,67
30	ΤΡΑΠΕΖΙ	1	από 2004-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΠΑΠΟΥΤΣΟΧΗΚΗ	1	από 2004-07	19,08	19,08	0,00	18,13	12,69
32	ΕΠΙΠΛΑ	1	από 2004-07	43,01	43,01	0,00	40,86	28,60
33	ΣΥΣΤ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	1	από 2004-07	205,43	205,43	0,00	195,18	136,61
34	AIR CONDITION	1	από 2004-07	895,33	895,33	0,00	850,58	595,39
35	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1	από 2004-07	567,49	567,49	0,00	538,12	377,38
36	ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ	1	από 2004-07	621,28	621,28	0,00	590,22	413,15
37	ΚΑΡΕΚΛΑ	1	από 2004-07	140,27	140,27	0,00	133,26	93,28
38	ΗΥ	1	από 2004-07	1,204,97	1,204,97	0,00	1,144,72	801,31
39	ΚΑΘΙΣΜΑ	1	από 2004-07	246,52	246,52	0,00	234,19	163,94
40	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ	1	από 2004-07	318,12	318,12	0,00	302,21	211,55
41	ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1	από 2004-07	246,52	246,52	0,00	234,19	163,94

42	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ	1	από 2004-07	84,24	84,24	0,00	80,03	58,02
43	ΧΑΛΙ	1	από 2004-07	24,87	24,87	0,00	23,63	18,54
44	ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΘΙΣΜΑ	1	από 2004-07	49,84	49,84	0,00	47,35	33,14
45	ΗΥ ΓΡΑΜΜΗ	1	από 2004-07	1.221,14	1.221,14	0,00	1.000,00	700,00
46	ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΤΟ	1	από 2004-07	163,10	163,10	0,00	154,95	108,46
47	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΥ	1	από 2004-07	795,85	795,85	0,00	756,06	528,24
48	AIR CONDITION	1	από 2004-07	826,28	826,28	0,00	784,95	549,46
49	ΚΑΝΑΠΕΣ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ	1	από 2004-07	1.537,21	1.537,21	0,00	1.300,00	910,00
50	ΤΡΑΠΕΖΙ	1	από 2004-07	373,05	373,05	0,00	364,40	248,08
51	ΓΡΑΦΕΙΟ	1	από 2004-07	174,09	174,09	0,00	165,39	115,77
52	ΡΑΦΙΑ	1	από 2004-07	596,88	596,88	0,00	567,04	396,93
53	ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	1	από 2004-07	989,95	989,95	0,00	940,45	658,32
54	ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ	1	από 2004-07	248,70	248,70	0,00	236,27	165,39
55	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΥ	1	από 2004-07	1.201,24	1.201,24	0,00	1.000,00	700,00
56	ΤΕΛΕΦΑΞ	1	από 2004-07	513,57	513,57	0,00	487,89	341,52
57	ΕΠΙΠΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	1	από 2004-07	2.222,81	2.222,81	0,00	2.100,00	1.270,00
58	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	1	από 2004-07	924,43	924,43	0,00	878,21	614,75
59	ΤΗΛ ΣΥΣΚΕΥΗ	1	από 2004-07	176,08	176,08	0,00	167,28	117,08
60	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΥ	1	από 2004-07	1.159,21	1.159,21	0,00	1.000,00	700,00
61	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΥ	1	από 2004-07	805,80	805,80	0,00	785,51	535,86
62	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OFFICE	1	από 2004-07	383,00	383,00	0,00	363,85	254,70
63	ΣΕΤ ΤΡΑΠΕΖΙ-ΚΑΡΕΚΛΑ	1	από 2004-07	373,00	373,00	0,00	354,35	248,05
64	ΠΙΝΑΚΕΣ	1	από 2004-07	713,78	713,78	0,00	678,09	474,65
65	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΘΕΟΔ)	1	από 2004-07	2.453,71	2.453,71	0,01	2.000,00	1.300,00
66	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΝΙΚΟΛ)	1	από 2004-07	1.364,64	1.364,64	0,00	1.286,41	607,49
67	ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΝΙΚΟΛ)	1	από 2004-07	361,72	361,72	0,00	343,63	240,54
68	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΥ	1	από 2004-07	2.809,11	2.809,11	0,00	2.465,06	1.618,53
69	ΕΠΙΠΛΑ	1	από 2004-07	522,28	522,28	0,00	496,17	347,32
70	ΕΠΙΠΛΑ	1	από 2004-07	373,16	373,16	0,00	354,50	248,15
71	ΗΥ	1	από 2004-07	1.119,17	1.119,17	0,00	1.063,21	644,25
72	ΗΥ	1	από 2004-07	231,84	231,84	0,00	220,25	154,17
73	ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΤ	1	από 2004-07	334,58	334,58	0,00	317,83	222,48
74	ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΤ	1	από 2004-07	228,16	228,16	0,00	217,70	152,39
75	ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ MINI 5c	1	23/12/2007	210,08	210,07	0,01	200,00	180,00

ΣΥΝΟΛΑ

38.982,94

38.077,86

886,78

35.587,00

24.551,00

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ



Προς Νομαρχία Αθηνών Κεντρικός Τομέας Δ/νση Ανωνύμων
Εταιρειών - Σταδίου 60 Αθήνα

Αθήνα 05-12-2008

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-12-2007 ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 31503/20-9-2007 εντολής σας και σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 30608/30-9-2008 έγγραφο της εταιρεία με το οποίο τροποποιείται ο ισολογισμός μετασχηματισμού από 31/12/2006 σε 31/12/2007 οι υπογράφωντες:

- 1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
- 2) ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
- 3) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που ορισθήκαμε μέλη της Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-12-2007 αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ» προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το Κ.Ν 2190/20.

Κατά την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην έκθεση εκτίμησης της 2/12/2008, εκ παραδρομής δεν συμπεριελήφθηκαν στην αρχική έκθεση τα παρακάτω στοιχεία :

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

8. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

(σελ. 57 Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού)

Πρόκειται για μερίσματα πληρωτέα της εταιρείας που ανέρχονται την 31-12-2007 σε ευρώ 113.037,08.

Ως εκ τούτου το σύνολο του Παθητικού ανέρχεται από 457.461,11 σε 570.498,19.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ ανερχόταν την 31-12-2007 σε ευρώ 716.692,34.

Το σύνολο του παθητικού την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε ευρώ 570.498,19.

Και η καθαρή θέση σε ευρώ 146.194,15.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1) Δεν συμπεριλάβαμε ως στοιχείο του παθητικού, τους λογαριασμούς που είναι καταχωρημένοι στη σελ. 58 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού ήτοι :

- Αποθεματικά ευρώ 87.116,27
- λοιπές προβλέψεις ευρώ 1.794,48

επειδή αποτελούν στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

2) Όλα τα παραπάνω στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στο τηρούμενο από την επιχείρηση βιβλίο Γ' Κατηγορίας του ΚΒΣ

(Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού που έχει αριθμ. Πράξης θεώρησης 311/16-1-89 σελ. 1-100 της ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία MARKET AND INVESTMENT CONSULTANTS ΕΠΕ ανερχόταν την 31-12-2007 σε ευρώ 146.194,15.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Όλα τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία και όλες γενικά οι από οποιαδήποτε αιτία απαιτήσεις και τα εξ αυτών δικαιώματα, με τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις καθώς και όλα τα ως άνω στοιχεία ενεργητικού, που αναγράφονται στην άνω έκθεση, εισφέρονται, εκχωρούνται και μεταβιβάζονται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές, δυνάμει του παρόντος συμβολαίου, στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία.

Ειδικότερα: α) μεταβιβάζονται και εκχωρούνται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία όλα τα κινητά πράγματα της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με τα επ'αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις, στα οποία κινητά περιλαμβάνονται τα εξής δύο (2) αυτοκίνητα:

α) Επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής CITROEN, τύπου C3, ημερομηνία 1^{ης} αδείας κυκλοφορίας 27-6-2002, με αριθμό πλαισίου VF7FCKFVB26014263, αριθμό κινητήρα KfV και αριθ. κυκλοφορίας ZMB 6724.

β) Επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN, τύπος PASSAT, ημερομηνία 1^{ης} αδείας κυκλοφορίας 9-2-1998, με αριθμό πλαισίου WVWZZZ3BZWP266102, με αριθμό κινητήρα ADR 355834 και αριθμό κυκλοφορίας YZK 1421.

β) εκχωρούνται στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία οι επ'ονόματι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης λειτουργούσες τηλεφωνικές συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι παροχές και εγγυήσεις της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π., οι αφορώσες την άνω μετατρεπομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, όλες οι κατά τρίτων απαιτήσεις της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση του ορκωτού ελεγκτή καθώς και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου του Κ.Ν.2190/1920 είτε λόγω παραλείψεως τους εκ παραδρομής είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα η πελατεία, φήμη, οργάνωση, τα αναγκαίως απαιτούμενα για την λειτουργία της επιχείρησης καθώς και τα δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση, τα οποία όλα, με την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της ανήκουν και περιέχονται στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία.

γ) όλες οι υποχρεώσεις της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, μεταφέρονται στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία.

Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις και εκχωρήσεις αποδέχονται επ' ονόματι και

για λογαριασμό της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Επίσης κατά ρητή συνομολογουμένη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων ιδρυτών της ανωνύμου εταιρείας :

α) όλες οι απαιτήσεις της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " MARKET AND INVESTMT CONSULTANTS Ε.Π.Ε. " που υπήρχαν την 31ή Δεκεμβρίου 2007 καθώς και οι μέχρι της νομίμου συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της άνω ΕΠΕ .

β) Η συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της ΕΠΕ με την επωνυμία " MARKET AND INVESTMT CONSULTANTS Ε.Π.Ε. " όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή και τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 καθώς και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της ΕΠΕ , όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της άνω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

γ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ΕΠΕ με την επωνυμία " MARKET AND INVESTMT CONSULTANTS Ε.Π.Ε. " από της 1-1-2008 μέχρι και της νομίμου συστάσεως της παρούσης ανωνύμου εταιρείας, θεωρούνται ως γενόμενες για λογαριασμό και επ'ωφελεία της Ανωνύμου Εταιρείας. δ) Σε περίπτωση που από τις εν λόγω συναλλαγές

και πράξεις μέχρι της νομίμου συστάσεως προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρεία, αυτή βαρύνει τους εισφέροντες ιδρυτές, οι οποίοι υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της Ανωνύμου Εταιρείας του ποσού της τυχόν προκυψάσης ζημίας.

ε) Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων οι μέχρι τώρα επ'ονόματι της μετατρεπομένης ΕΠΕ με την επωνυμία " MARKET AND INVESTMT CONSULTANTS Ε.Π.Ε.", πάσης φύσεως συμφωνίες και συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά του ήδη απασχολουμένου προσωπικού αυτής ή τρίτων καθώς και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή το Δημόσιο και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου συνεχίζονται από την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, καθισταμένης αυτής γενικής και ειδικής διαδόχου της μετατρεπομένης επιχειρήσεως.

Άρθρο 38.

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

- 1) Χαρίδημο Μουρτζανό του Νικολάου, χημικό, ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1947 στα Χανιά Κρήτης, κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή Αττικής, στην οδό Αθ. Διάκου αριθμός 5 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό Ι 088094/72 δελτίου ταυτότητας του Λ.Α. Π.Α. Αθηνών,
- 2) Γεώργιο Σκαρβέλη του Δημητρίου και της Γεωργίας, χημικό μηχανικό ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1965, στην Αθήνα, κατοικεί στην Αγ. Παρασκευή στην οδό Σχολείου 30α και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό Σ. 156666/1996 δελτίου ταυτότητας του ΑΤ Αγ. Παρασκευής,
- 3) Νικόλαο Μουρτζανό του Χαρίδημου και της Αθηνάς, σπουδαστή, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1987, κατοικεί στο Ντράφι Αττικής στην οδό Απόλλωνος και Θησέως και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό ΑΕ.562607/24-7-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ραφήνας,

4) Ελευθερία Μουρτζανού του Χαρίδημου και της Αθηνάς, ηλεκτρολόγο μηχανικό, η οποία γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κατοικεί στο Ντράφι Αττικής στην οδό Απόλλωνος και Θησέως και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Π.334336/90 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Χολαργού Αττικής, οι οποίοι έχουν όλοι την Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα.

Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2010.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται ο Χαρίδημος Μουρτζανός του Νικολάου.

Άρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, η εταιρεία θα ελεγχθεί από τους παρακάτω ελεγκτές.

α) τακτικοί ελεγκτές οι κ.κ.

1) Μιχαήλ Μπριτζολάκης του Νικολάου και της Ολυμπίας, πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, (οικονομολόγος), ο οποίος γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης, το έτος 1973, κατοικεί στα Μελίσσια Αττικής, στην οδό Κρήτης αριθμός 4 και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό .915893/15-11-1990 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Κυδωνίας, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 51362 και

2) Κωνσταντίνος Τζίκας του Ιωάννου και της Πελαγίας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π.(λογιστής), ο οποίος γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1946, κατοικεί στο Μοσχάτο Αττικής, στην οδό Μεταμορφώσεως αριθμός 64 , και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό Π.037196/11-9-1989 δελτίου ταυτότητας του Ζ' Τ.Α. Πειραιώς, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 05601

β) αναπληρωματικοί αυτών οι κ.κ.

1) Αθανάσιος Παπανδρέου του Ζήνωνος και της Αικατερίνης,, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (λογιστής), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1960, κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής, στην οδό Βυζαντίου αριθμός 73, και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό Σ.084864 δελτίου ταυτότητας του Ε' Τ.Α. Αθηνών, με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 017778 και

2) Αναστασία Σπυροπούλου του Απόστολου και της Τελεσίλας, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος της Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, (οικονομολόγος), η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1970, κατοικεί στην Αθήνα, στην οδό Δαμάσκου αριθμός 10 και είναι κάτοχος του υπ'αριθμό Ν.464456/3-11-1988 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βραχατίου με αριθμό αδείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου 70078 .

Οι άνω ελεγκτές είναι Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητας. Η αμοιβή του κάθε ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί καθορίζεται από την υπ' αριθμό 4661/12-2-2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 40

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Μαρία Κουτρούμπα του Χρήστου και της Αγγελούδας, κάτοικο Αθηνών οδός Ιπποκράτους 13, να ενεργήσει μόνη και να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή και στην Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα και κατά την κρίση του.

Άρθρο 41

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της παρούσης υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις

ολόκληρον, θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητάς της αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.

Γίνεται μνεία ότι οι άνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα κατά τον Ν. 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία αυτών και η έδρα της μετατρεπομένης Εταιρείας είναι οι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος .

Το παρόν καταστατικό συνετάγη βάσει του σχεδίου της δικηγόρου Μαρίας Κουτρούμπα του Χρήστου, κατοίκου Αθηνών οδός Ιπποκράτους 13, με αριθμό μητρώου 25495 του Δ.Σ.Α. και με αριθμό φορολογικού μητρώου 062761107 και το οποίο σχέδιο φέρει την από 19-12-2008 βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το γνήσιον της υπογραφής της άνω δικηγόρου.

Η νόμιμη αμοιβή αυτής κατεβλήθη στον Δ.Σ.Α. σύμφωνα με τα προσαρτώμενα στο παρόν υπ' αριθμ. Ι.82303 και Ι.85154 γραμμάτια εισπράξεως του άνω συλλόγου.

Τέλος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Νόμου 1642/1986 και την υποχρέωσή που έχουν να καταβάλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια οικονομική εφορία τον για την παρούσα σύμβαση αναλογούντα φόρο.

Το παρόν συμβόλαιο απαλλάσσεται από τα αναλογικά δικαιώματα του Ταμείου Νομικών και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με το

άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις του Ν.2166/1993.

Σε πίστωση και βεβαίωση των άνω κατόπιν αιτήσεως των συμβαλλομένων, συνετάγη το παρόν σε τριάντα επτά (37) φύλλα, για το οποίο εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματα εννεακόσια δέκα έξι (916) ευρώ με δύο (2) αντίγραφα, από τα οποία 631,50 ευρώ για καθαρή αμοιβή και για δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη 284,50 ευρώ και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά σε επήκοο όλων και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς, την παραστάσα δικηγόρο και εμένα νόμιμα, βεβαιουμένης μιας (1) παραπομπής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
(ακολουθούν υπογραφές)

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
(ακολουθεί υπογραφή)

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε κωδικοποιημένο κείμενο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ