Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: Σοφία Ανδρουτσοπούλου
Τηλέφωνο: 2103382401
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα, 26/07/2021
Αρ. Πρωτ.: 2410774

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 **«ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MVP INTERNATIONAL TRANSPORT SA» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5119501000.**

Την **26-07-2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2590139**, η με αριθμό 7304/26-07-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΦΖ1469ΗΕΘ-8Α9), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «MVP INTERNATIONAL TRANSPORT SA» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5119501000, σύμφωνα με την απόφαση της από 01/07/2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-07-2019, αποτελείται από πενήντα (50) άρθρα ως αυτά διαλαμβάνονται στα Κεφάλαια Πρώτο έως Όγδοο αυτού.

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 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΜΗ 005119501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

1.01.- Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και στην αγγλική γλώσσα «MARIOS PANAGOS-VICTORIA TOPTSIAN –S.A." και με διακριτικό τίτλο «M.V.P. INTERNATIONAL TRANSPORT S.A.»** Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση .

1.02.- Στη συνέχεια και για λόγους συντομίας αναφορές (α) την "Εταιρεία" σημαίνουν την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν και (β) σε άρθρα χωρίς ειδικότερη μνεία ή προσδιορισμό, σημαίνουν άρθρα του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 2

2.01.- Η εταιρεία έχει την έδρα της στην **δημοτική ενότητα Καλλιθέας** του **Δήμου Καλλιθέας** της περιφερειακής ενότητας Νοτίου Τομέα της περιφερείας Αττικής και επί της οδού **Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 104**.

2.02.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε οποιονδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους ίδρυσης και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3.

ΣΚΟΠΟΣ

3.01- Σκοπός της εταιρίας είναι.

1/. Η άσκηση παντός είδους εργασιών παραγγελιοδόχου μεταφοράς και μεταφορέως, δια γης, θαλάσσης και αέρος στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με δικά της ή αλλότρια μεταφορικά μέσα. Επίσης η πρακτόρευση στην Ελλάδα αλλοδαπών μεταφορικών οίκων καθώς και η άσκηση πρακτόρευσης αλλοδαπών εμπορικών οίκων σε συγκεκριμένες διεθνείς μεταφορές.

2/. Η οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση αποθηκεύσεως σε ίδιους χώρους, ή χώρους τρίτων, όπως επίσης και η διανομή εμπορευμάτων..

3/. Η απόκτηση αυτοκινήτων ή άλλων μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών.

4/. Η συμμετοχή και συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο.

5/. Η άσκηση κάθε εργασίας, συσκευασίας και στοιβασίας εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η άσκηση των εργασιών αυτών με κάθε είδους ανυψωτικά μηχανήματα βαρέως τύπου ή μηχανήματα έργου.

6/. Η διενέργεια ταχυμεταφορών και η άσκηση μεταφορών ειδικών φορτίων, καθώς και η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων.

7/. Η αγορά και εμπορία ανταλλακτικών, λιπαντικών υλών, ελαστικών φορτηγών αυτοκινήτων.

8/ Οι εκτελωνιστικές εργασίες.

3.02 . Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί:

α/. Να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και λοιπά προγράμματα χρηματοδότησης και επιδότησης στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης καθώς και σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών φορέων και οργανισμών.

β/. Να αντιπροσωπεύει εν γένει οποιαδήποτε επιχείρηση, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

γ/. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη του σκοπού της με οποιοδήποτε τρόπο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

δ/. Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που ο σκοπός τους συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρίας, να ιδρύει νέες εταιρείες, να δημιουργεί και λειτουργεί υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό.

ε/. Να διενεργεί πάσα συναφή προς τα ανωτέρω επιχείρηση ή δραστηριότητα.

στ/. Να συνάπτει συμβάσεις leasing ή franchising ή factoring με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία.

ζ/. Να αποκτά μηχανολογικό εξοπλισμό και εν γένει κινητά ή ακίνητα προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους ή μισθώνοντας άλλα ακίνητα και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.

η/. Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη

εκτέλεσης συναφών με τον σκοπό και τη δραστηριότητά της έργων και αιτήσεις για επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από την συνέλευση των εταίρων.

θ/. Να αναπτύσσει και να εκμεταλλεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής περιουσίας.

ι/.Να δημιουργεί ιστοσελίδες οποιουδήποτε είδους στο διαδίκτυο και γενικά να εκτελεί κάθε παρόμοια ενέργεια ή δραστηριότητα που δεν αναφέρεται ειδικά στο παρόν αλλά είναι παρ' όλα αυτά απαραίτητη για την ανάπτυξη των λειτουργιών και των σκοπών της εταιρείας.

Άρθρο 4

4.01.- Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για είκοσι πέντε (25) χρόνια και αρχίζει από την εκπλήρωση των σχετικών με τη δημοσιότητα νομίμων προϋποθέσεων, ήτοι από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

4.02.- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από

σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

Άρθρο 5

ΕΝΤΥΠΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κάθε έντυπο της Εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία

α.- Το Μητρώο Α.Ε. όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία.

β.- Τον αριθμό μητρώου της Εταιρείας.

γ.- Την επωνυμία και την έδρα. Αν η Εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6

6.01.- Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (90.450,00) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες δέκα πέντε (3.015) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ τριάντα ευρώ (30,00) .-

6.02.- Το μετοχικό κεφάλαιο θα καταβληθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 45.-

Άρθρο 7

7.01.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με

απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/20.-

Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του αρ. 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

7.02.- Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το

μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.03.- Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους 7.01 και 7.02 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7.04. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 7.01 και 7.02 αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση απαιτείται απόφαση της γενικής συνελεύσεως λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920 με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 8

8.01.- Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αναλογικά με την συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεως μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, τότε το διοικητικό

συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή τις ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω. 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 (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριάντα (30) ημερών) δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της παρ. 5 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95.- 8.02.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και σύμφωνα με τούς όρους των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται στο άρθρο 8.01.

Άρθρο 9

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές

Άρθρο 10

10.01.- Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό, φέρουν τη

σφραγίδα της εταιρίας, ημερομηνία έκδοσης, την υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός συμβούλου που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο και επίσης, εφόσον αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

10.02.- Τίτλοι μετοχών είναι δυνατόν να εκδίδονται για περισσότερες από μία μετοχές όπως θα ορίζει κάθε φορά το Διοικητικού Συμβούλιο .

10.03.- Οι μετοχικοί τίτλοι θα έχουν τη μορφή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) την επωνυμία της εταιρίας.

β) το ποσό του κεφαλαίου της εταιρίας.

γ) την ονομαστική αξία της μετοχής και τον αύξοντα αριθμό της.

και δ) τον αριθμό και την ημερομηνία της διοικητικής αποφάσεως της Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει το καταστατικό, τον αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου έχει δημοσιευθεί η ανακοίνωση και τον αριθμό καταχώρησης στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.

10.04.- Εάν πριν από την έκδοση των μετοχών εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, αυτοί θα περιέχουν, όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων.-

Άρθρο 11

11.01.- Κάθε μετοχή δίνει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση.

11.02.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μετοχή, τα δικαιώματα των συγκυρίων ασκούνται από ένα κοινό εκπρόσωπό τους. Αν δεν διορισθεί κοινός εκπρόσωπος, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων. Οι συγκύριοι μετοχής ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εταιρία που απορρέουν από την μετοχή.

11.03.- Το πρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του μετόχου μπορεί αυτοδικαίως και χωρίς επιφύλαξη να ασκεί όλα τα δικαιώματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία των Ανωνύμων Εταιριών, από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 12.

12.01.- Η εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την απόκτηση ή την κάλυψη δικών της μετοχών, όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 15β και 16 Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

12.02.- Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει μετοχές της ή μετοχές θυγατρικής της εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγεί ή για άλλες απαιτήσεις της.

12.03.- Απαγορεύεται η χορήγηση από την εταιρεία δανείων σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές ή συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους αυτών. Επίσης, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, άρθρο 23α ΚΝ 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

13.01.- Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται **από τρία (3) έως επτά (7) μέλη**.

13.02.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία και καθορίζει κάθε φορά τον ακριβή αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

13.03.- Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από παραίτηση, θάνατο ή έκπτωση για οποιονδήποτε λόγο, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένας σύμβουλος από εκείνους που έχουν

εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, οι υπόλοιποι σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), εκλέγουν προσωρινά άλλον, για να καλύψει την κενή θέση για τον υπόλοιπο χρόνο ώς την λήξη της θητείας του συμβούλου που αντικαταστάθηκε. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των συμβούλων που έχουν εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και στην περίπτωση που η εκλογή τους δεν θα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.-

Άρθρο 14

14.01.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 46, η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη), αρχίζει με την εκλογή και λήγει με την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την συμπλήρωση της πενταετίας αλλά μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

14.02.- Οι σύμβουλοι μπορούν πάντοτε να επανεκλέγονται και είναι ελεύθερα ανακλητοί.-

Άρθρο 15

15.01.- Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται ότι έχει

παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

15.02.- Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει στην εταιρεία χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

Άρθρο 16

16.01.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους του, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Αν ο πρόεδρος απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. Αν ο αντιπρόεδρος επίσης απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο, που τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

16.02.- Η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκαλείται μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.-

16.03.- Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.

16.04.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με απόφασή του να εκλέξει ένα έως δύο διευθύνοντες συμβούλους της εταιρίας από

τα μέλη του και μόνο, οι οποίοι θα διευθύνουν τις εργασίες της εταιρίας.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα και μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, είτε στο σύνολο είτε για μέρος αυτών, σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρίας ή και σε τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως με την απόφαση αυτή τα θέματα για τα οποία παραχωρούνται αυτές οι εξουσίες.-

Άρθρο 18

18.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών. Θέματα τα οποία ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό, στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης εξαιρούνται από τη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

18.02. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός των εταιρικών σκοπών, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν

συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 19

Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του που ορίζεται με ειδική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν ο εκπρόσωπος της εταιρίας επιβάλλεται να κάνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο δικαστήριο ή αν η εταιρία πρόκειται να δώσει όρκο, η εμφάνιση και η δόση του όρκου γίνονται από τον Πρόεδρο ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν ή από υπάλληλο της εταιρίας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22,23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Άρθρο 20

20.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 16.01 και το νόμο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν και εκτάκτως όταν το κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί από δύο από τους συμβούλους, εφαρμοζομένων των διατάξεων

του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 2339/95. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

20.02. Ύστερα από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του οφείλουν:

α) Να συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης..

β) Να εγγράφουν οποιαδήποτε πρόταση στην ημερησία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 21

21.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

21.02.- Για την έγκυρη λήψη αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 7.02 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

21.03. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί στη συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο, ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

Άρθρο 22

22.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους στην συνεδρίαση συμβούλους. Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το συμβούλιο μπορεί να είναι είτε ένα μέλος του, είτε τρίτο πρόσωπο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά τη συνεδρίαση

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

22.02. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έχουν λάβει μέρος, δικαιούνται όμως να ζητήσουν την καταχώρηση της γνώμης τους. Η άρνηση υπογραφής των πρακτικών συνεδριάσεως από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που μετείχε σε αυτήν πρέπει να καταχωρίζεται στα πρακτικά που υπογράφονται στην περίπτωση αυτή από τα υπόλοιπα μέλη.

22.03. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματός του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.-

Άρθρο 23

23.01. Οι σύμβουλοι δύνανται να λάβουν αποζημίωση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της αποζημίωσης αυτής καθορίζεται με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

23.02. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που θα καταβληθεί για οποιοδήποτε λόγο σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου θεωρείται νόμιμη και βαρύνει την Εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. Εξαιρετικά τέτοια ειδική έγκριση δεν χρειάζεται όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 24

24.01. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για τις πράξεις και\ή τις παραλείψεις τους κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.02. Απαγορεύεται στους μετέχοντας της Διοικήσεως Συμβούλους, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

24.03. Κάθε σύμβουλος υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας τα οποία μαθαίνει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

24.04.- Οι κατά το άρθρο σαράντα έξι (46) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 25

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 26

26.01. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας σε τακτική συνεδρίαση, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της εταιρικής αυτής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται, όποτε το θεωρήσει

απαραίτητο, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας Υπηρεσίας, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη 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.

26.02. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν καταστατικό, υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή υποδεικνύεται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

26.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική αίτηση των ελεγκτών, με αντικείμενο της ημερησία διατάξεως ό,τι καθορίζεται στην αίτηση αυτή, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/20.-

Άρθρο 27

27.01. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

27.02. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίαση, με υπολογισμό και των αργιών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζεται.-

27.03. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να προσδιορίζει οπωσδήποτε το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται:

α) προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως", σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών",

β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

Για τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 28

28.01. Κανένας μέτοχος δεν δικαιούται να λάβει μέρος σε Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει σ' αυτήν, αν δεν έχει καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την συνέλευση, στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, είτε ελληνική είτε αλλοδαπή, που θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση.

28.02. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν με πληρεξούσιο.

28.03. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της Εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

28.04. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 28.01, 28.02 και 28.03 επιτρέπεται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

Άρθρο 29

29.01. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνονται σε κάθε μέτοχο, εφ' όσον το ζητήσει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών αναφορικά με αυτές.

29.02. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καθορισμένη ημέρα και ώρα για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Εταιρίας κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση αυτή και την τυχόν των πληρεξουσίων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των πληρεξουσίων τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει στον κατάλογο αυτό όλα τα ονόματα των μετόχων που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

29.03. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 30

30.01. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.02. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση ματαιώνει την συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν οποιοδήποτε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

30.03. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για την λήψη των κατωτέρω αναφερομένων αποφάσεων, ήτοι:

α) Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7 παρ. 7.03 και όσες επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

β) μεταβολής του τρόπου διάθεσης των ετησίων κερδών,

γ) συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης του χρόνου διάρκειας ή διάλυσης της Εταιρίας,

δ) αύξησης των υποχρεώσεων των μετόχων,

ε) μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρίας,

στ) μεταβολής του αντικειμένου της Εταιρίας

ζ) μετατροπής των μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και αντίστροφα εφόσον επιτρέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920 ή άλλο νόμο.

η) Παροχής ή ανανεώσεως εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα προς το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το Νόμο η το παρόν καταστατικό ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη γενική Συνέλευση απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου, ήτοι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο 30.02, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα

θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν υπάρχει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε νέα επαναληπτική συνεδρίαση, με την ίδια διαδικασία, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Άρθρο 31

31.01. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

31.02. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 30.03 λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν.

Άρθρο 32

32.01. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τότε αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του, όπως ορίζουν οι

διατάξεις του άρθρου 16.02. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Τα καθήκοντα γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος.

32.02 Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τους δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 33

33.01. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις των ελεγκτών ή των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26.03 ή 38.01.

33.02. Οι διαδικασίες, συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμματείς. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται,

ύστερα από αίτηση μετόχου, να καταχωρίζει ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου αυτού στα πρακτικά. Επίσης καταχωρίζεται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29.02.

33.03. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 16.01.

Άρθρο 34

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει:

α) την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εξαιρέσεις τις αυξήσεις του άρθρου 7 παρ. 7.01, 7.02, τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων Νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.-

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 13.03,

γ) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

[Πληκτρολογήστε κείμενο] [Πληκτρολογήστε κείμενο][Πληκτρολογήστε κείμενο]

δ) τον τρόπο διανομής των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,

ε) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου κατά το άρθρο 7 παρ. 7.02 εδ. β΄του παρόντος.

στ) την εκλογή των ελεγκτών,

ζ) τον διορισμό των εκκαθαριστών, και

η) την έγκριση της εκλογής, σύμφωνα με το άρθρο 13.03, των προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατά άλλο τρόπο από το αξίωμά τους.

θ) την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ι) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

κ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, με εξαίρεση της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας απο άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

λ) ως και για τη λήψη των αποφάσεων του άρθρου 30.03 του παρόντος.

Άρθρο 35

35.01. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που

ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

35.02. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη αποζημιώσεως, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 36

Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται κατά τις διατάξεις του νόμου, με ισάριθμους αναπληρωματικούς από την Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει επίσης και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α)

Άρθρο 37

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, ως ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία διόρισε του ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ελεγκτές δύνανται να επανεκλέγονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

Άρθρο 38

38.01. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδριάσεως,

όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερησία διάταξη.

38.02. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται, ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και να καλέσει την συνέχιση της συνεδρίασης για τις αποφάσεις αυτές, στην ημερομηνία που θα αναφέρει η αίτηση των μετόχων και η οποία πάντως δεν μπορεί να ορισθεί για αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία αναβλήθηκε. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

38.03. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, αίτηση που

υποβάλλεται πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση:

α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας κατά την τελευταία διετία, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υφίσταται μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών με οποιαδήποτε μορφή

β) Να παρέχει κάθε συγκεκριμένη πληροφορία σχετική με τις εταιρικές υποθέσεις, αν τέτοια πληροφορία είναι χρήσιμη για την ουσιαστική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την πληροφορία που ζητείται για εύλογη αιτία, πρέπει όμως αυτό να αναγράφεται στα πρακτικά.

38.04. Ύστερα από αίτηση μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως θα γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

38.05. Μέτοχοι της Εταιρίας οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων. Ο έλεγχος μπορεί να διαταχθεί αν, με τις καταγγελλόμενες πράξεις, πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Οπωσδήποτε όμως οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει πέρα από μία διετία από την ημερομηνία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων την διαχειριστικής χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές

Άρθρο 39

39.01. Ύστερα από αίτηση μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και αν οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, και η αίτηση υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 38.03, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η κατά την κρίση του και πριν από αυτήν στους αντιπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την παροχή τέτοιων

πληροφοριών με συγκεκριμένη και επαρκή αιτιολογία, που θα αναγραφεί στα πρακτικά.

39.02. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο το αναφερόμενο στο άρθρο 38.05 έλεγχο των εταιρικών υποθέσεων, αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση έχει εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 40

40.01. Στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 38.03 παρ. β και 39.01 και σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση για το βάσιμο ή μη άρνησης παροχής των πληροφοριών της αιτιολογίας που προβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφαίνεται το δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

40.02. Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.01, 38.02, 38.03 και 39.01, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν

να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές τους που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα αυτό από την ημέρα που υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις ως την ημέρα που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση του άρθρου 40.01, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

40.03. Στις περιπτώσεις των άρθρων 38.05 και 39.02, οι μέτοχοι που υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις οφείλουν να διατηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28.01, τις μετοχές, πλην του Ταμείου της Εταιρείας, που τους παρέχουν την δυνατότητα να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους, μέχρι την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης και πάντως για χρονική περίοδο όχι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

40.04.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των Μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή.-

40.05.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, μαζί με το επικυρωμένο πρακτικό της και αντίγραφο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 41

41.01. Η εταιρική χρήση διαρκεί δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. **Ειδικά η πρώτη εταιρική χρήση θα λήξει στις 31-12-2012.**

41.02. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και τους υποβάλει με την ετήσια έκθεση για τη λήγουσα περίοδο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με επεξηγηματική έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την έκθεση των ελεγκτών.

41.03. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43β παρ. 5 και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, και του Ν. 2741/29 όπως ισχύει:

α) στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,

β) σε μία από τις καθημερινές πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ. 3757/1957 όπως ισχύει,

γ) σε μία από τις καθημερινές οικονομολογικές εφημερίδες που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Τύπου και ΜΜΕ και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του α. 26 του Κ.Ν. 2190/20 και

δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα εκδιδομένη στην έδρα της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας τότε, η εν λόγω

πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα εκδιδομένη στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει»

41.04. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) από το πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) από τον διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υφίσταται τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη

των κατωτέρω προσώπων από τον σύμβουλο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου της Εταιρίας.

Αν ένας από τους προαναφερόμενους διαφωνεί για την νομιμότητα της σύνταξης των λογαριασμών, οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 42

42.01. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

42.02. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την ακόλουθη σειρά:

α) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών αφαιρείται ως κράτηση κάθε χρόνο για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, το ποσό αυτό μειωθεί, η κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο.

β) Ποσοστό ίσο προς το έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί διατίθεται για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με τα άρθρα 44α και

45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με το Ν. 876/1979 και τον Α.Ν. 148/1967, των Ν. 2753/99 και Ν. 2789/2000, όπως ισχύουν σήμερα

γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται για την πληρωμή πρόσθετου μερίσματος ή για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, ή μεταφέρεται στην επόμενη εταιρική χρήση, όπως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

42.03. Τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετά την κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και την διανομή του πρώτου μερίσματος, μπορούν να διατεθούν στο σύνολο ή κατά ένα μέρος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την διαδικασία της έκδοσης νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί για πρόσθετο μέρισμα. Η διανομή αυτή γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02 και της παρ. 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

42.04. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που

προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει είναι ή μετά από την διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με το αποθεματικό, για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον νόμο. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

42.05. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξανόμενο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

42.06. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

42.07. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν ή όφειλαν (αν ληφθούν υπόψη

οι περιστάσεις) να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν προς αυτούς δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 43

43.01. Η Εταιρία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που ορίζεται στο παρόν καταστατικό, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.03 και 31.02, να παρατείνει την διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30.03 και 31.02.

γ) Με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

43.02. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στον ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της αντίστοιχης χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

43.03. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρο 44

44.01. Εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, μετά την λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση της παραγράφου (α) του άρθρου 43.01 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι του διορισμού εκκαθαριστή από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της υποπαραγράφου β του άρθρου 43.01, η Γενική Συνέλευση διορίζει δύο (2) εκκαθαριστές, οι οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια να παύει αυτοδικαίως η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

44.02.- Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάσσουν και δημοσιεύουν στον τύπο και στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών

και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης κατ' έτος δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως άρθρο 7α του ΚΝ 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

44.03. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλες τις εξουσίες της κατά την περίοδο της εκκαθάρισης. Οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση κάθε χρόνο, μαζί με την έκθεση για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης.

44.04.- 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 τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτή δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

44.05.- Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45

45.01. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.01 σε ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα Ευρώ (90.450) και διαιρείται σε τρείς χιλιάδες δέκα πέντε (3.015) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00) η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίστηκε από την έκθεση εκτίμησης σε ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (90.450) ευρώ και έχει καλυφθεί από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρίας κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1/. Ο Μάριος Πανάγος εισφέρει συνολικά σαράντα επτά χιλιάδες σαράντα (47.040,00) ευρώ και καλύπτει και θα λάβει χίλιες πεντακόσιες εξήντα οκτώ (1568) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας ευρώ σαράντα επτά χιλιάδων σαράντα (47.040,00) .

β) Η Βικτωρία Τοπτσιάν **εισφέρει** συνολικά είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι (25.320,00) και καλύπτει και θα λάβει οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (844) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (25.320,00).

γ/. Η Ευθυμία – Μαρία Γουίλτς **εισφέρει** συνολικά δέκα οκτώ χιλιάδες ενενήντα (18.090,00) ευρώ και καλύπτει και θα λάβει εξακόσιες τρείς (603) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00)

ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής αξίας ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων ενενήντα (18.090,00).

45.02 . Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της ως άνω εταιρείας προκύπτουν από την ως άνω έκθεση των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών Χαράλαμπου Μπιλλίνη και Βασιλικής Πασχαλίδου, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο παρόν και εχει ως εξής

Έκθεση Εκτίμησης της αξίας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΠΤΣΙΑΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Κατόπιν της εντολής ανάθεσης που μας υποβάλατε, συντάχθηκε η παρούσα έκθεση με σκοπό να εξακριβώσει την αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού την εταιρείας «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΠΤΣΙΑΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «MVP INTERNATIONAL TRANSPORT LTD» την 30 Σεπτεμβρίου 2012, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η εκπόνηση της μελέτης έγινε για την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του Ισολογισμού Μετατροπής της ανωτέρω εταιρείας και βασίστηκε στην παραδοχή ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει στο μέλλον κανονικά την δραστηριότητα της (Going Concern). Η

παραδοχή αυτή θεωρεί ότι η διοίκηση της εταιρείας θα συνεχίσει να εφαρμόζει μόνο εκείνες της δραστηριότητες και στρατηγικές, οι οποίες θα μεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης, και ότι δεν θα υπάρξουν εξωτερικοί παράγοντες, οι οποίοι θα εμποδίσουν την ομαλή λειτουργία αυτής.

Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνονται:

Παρουσίαση της εταιρείας

Ισολογισμός Μετατροπής της 30 Σεπτεμβρίου 2012

Ανάλυση και εκτίμηση της αξίας των κονδυλίων του Ενεργητικού

Ανάλυση και εκτίμηση της αξίας των Κονδυλίων του Παθητικού

Προσδιορισμός της περιουσίας της εταιρείας (καθαρή θέση) και του εισφερόμενου κεφαλαίου.

Διευκρινίζεται ότι, αντίθετα με τους νομικούς συμβούλους και δικηγόρους που έχουν την ηθική υποχρέωση να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πελατών τους, οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές είναι αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι με μόνη υποχρέωση να τεκμηριώσουν σωστά και αναλυτικά τα αποτελέσματα της έκθεσης που έχουν εκπονήσει, ώστε να ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε υπόνοια μεροληψίας.

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.1.1 Ίδρυση – Επωνυμία

Το 2003 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΠΤΣΙΑΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με τον διακριτικό τίτλο «MVP INTERNATIONAL TRANSPORT LTD».

Η εταιρεία λειτουργεί ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Φ.Ε.Κ. 91/16.4.1955) όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αρ. 4165/17.2.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Πατεράκη - Πρωτόπαππα, καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 21.2.2003 με αριθμό 2568 και 789.

1.1.2 Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού ίδρυσης, σκοπός της εταιρείας είναι:

Η άσκηση παντός είδους εργασιών παραγγελιοδόχου μεταφοράς και μεταφορέως, δια γης, θαλάσσης και αέρος εις Ελλάδα και το Εξωτερικό, με αλλότρια ή ίδια μεταφορικά μέσα. Επίσης η πρακτόρευση στην Ελλάδα αλλοδαπών μεταφορικών οίκων καθώς και η άσκηση πρακτόρευσης αλλοδαπών εμπορικών οίκων σε συγκεκριμένες διεθνείς μεταφορές.

Η οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση αποθηκεύσεως σε ίδιους χώρους, ή χώρους τρίτων, ως επίσης και η διανομή εμπορευμάτων.

Η απόκτηση αυτοκινήτων ή άλλων μεταφορικών μέσων προς εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών.

Η συμμετοχή και συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς συναφείς προς τους προβλεπόμενους από το παρόν άρθρο.

Η άσκηση κάθε εργασίας, συσκευασίας και στοιβασίας εμπορευμάτων και εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η άσκηση των εργασιών αυτών με κάθε είδους ανυψωτικά μηχανήματα βαρέως τύπου ή μηχανήματα έργου.

Η διενέργεια ταχυμεταφορών και η άσκηση μεταφορών ειδικών φορτίων, καθώς και μεταφορών επικίνδυνων φορτίων.

Η αγορά και η εμπορία ανταλλακτικών, λιπαντικών υλών, ελαστικών φορτηγών αυτοκινήτων.

Εκτελωνιστικές εργασίες.

1.1.3 Έδρα

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας, Νομού Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 104 κατάστημα. Σύμφωνα με το καταστατικό της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας.

1.1.4 Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για 10 χρόνια, αρχής γινομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης (21.02.2003) της περίληψης του καταστατικού ίδρυσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και λήγει την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2013.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ πριν την λήξη της σύμφωνα με τον νόμο.

1.1.5 Εταιρικό κεφάλαιο – Εταίροι

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας με βάση το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ανέρχεται σε € 52.500 διαιρούμενο σε 1.750 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (€ 30,00) έκαστον.

Οι εταίροι της εταιρείας είναι οι:

Μάριος Πανάγος με 910 εταιρικά μερίδια που αντιπροσωπεύουν το 52% του κεφαλαίου

Βικτόρια Τοπτσιάν με 490 εταιρικά μερίδια που αντιπροσωπεύουν το 28% του κεφαλαίου

Ευθυμία - Μαρία Γουιλτς με 350 εταιρικά μερίδια που αντιπροσωπεύουν το 20% του κεφαλαίου.

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί στους εταίρους, Μάριο Πανάγο και Βικτώρια Τοπτσιάν, να ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας είτε από κοινού είτε χωριστά.

Ακολουθεί ο συνταγμένος ισολογισμός της εταιρείας της 30.09.2012 με βάση τα λογιστικά υπόλοιπα των λογαριασμών για λόγους μετασχηματισμού της εταιρείας από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. τα στοιχεία του οποίου εκτιμήσαμε και περιγράφουμε στην έκθεση μας.

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 30/09/2012				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 30/09/201
Β	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ**	Α	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
1	Εξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	1.107,92	1.107,92	0,00	Ι	**Εταιρικό κεφάλαιο**	52.500,0
4	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	4.140,36	4.056,93	83,43			
		5.248,28	5.164,85	83,43	ΙΙ	**Επιχ/σεις παγίων επενδύσεων**	30.248,2
Γ	**ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
ΙΙ	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**				IV	**Αποθεματικά κεφάλαια**	
3	Κτίρια και τεχνικά έργα	45.901,12	10.505,60	35.395,52	1	Τακτικό αποθεματικό	28.643,7
6	Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	52.072,52	47.114,22	4.958,30			
	Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)	97.973,64	57.619,82	40.353,82	V	**Αποτελέσματα εις νέο**	
						Υπόλοιπο κερδών εις νέο	82.697,0
ΙΙΙ	**Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις**					Υπόλοιπο κερδών εις νέο εως 30/09/2012	33.382,3
7	Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			1.717,00			116.079,4
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			42.070,82			
						Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**227.471,4**
Δ	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**						
ΙΙ	**Απαιτήσεις**				Γ	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
1	Πελάτες			147.600,68	ΙΙ	**Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
3α	Επιταγές εισπρακτέες			131.712,03	1	Προμηθευτές	48.996,0
3β	Επιταγες σε καθυστέρηση			4.563,30	2α	Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	135.312,6
10	Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες			3.328,60	5	Υποχρεώσεις απο φόρους τέλη	12.543,4
11	Χρεώστες διάφοροι			48.131,30	6	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	1.900,3
				335.335,91	10	Μερίσματα πληρωτέα	10.314,5
IV	**Διαθέσιμα**				11	Πιστωτές διάφοροι	47,6
1	Ταμείο			3.072,77			
3	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			56.023,15		**Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)**	209.114,6
				59.095,92			
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			**394.431,83**			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**436.586,08**		**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**	**436.586,0**

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.1 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1.1 Έξοδα Ιδρύσεως & Α΄ Εγκατάστασης

Το ποσόν των € 1.107,92 αφορά το κόστος των εξόδων πρώτης εγκατάστασης. Αυτά έχουν αποσβεστεί πλήρως ως εκ τούτου αποτιμώνται με μηδενική αξία.

3.1.2 Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα έξοδα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου (€ 225,00) και τα έξοδα κτήσης λογισμικών προγραμμάτων (€ 3.915,36). Οι λογιστικές αξίες αυτών καταγράφονται στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Τα έξοδα αύξησης εταιρικού κεφαλαίου έχουν αποσβεστεί πλήρως και ως εκ τούτου αποτιμώνται με μηδενική αξία. Τα λογισμικά προγράμματα έχουν λογιστική αξία € 3.915,36 και συσσωρευμένες αποσβέσεις € 3.831,93. Αποτιμούμαι την υπολειμματική τους αξία σε € 1.000, ως εκ τούτου επαναπροσδιορίζουμε την αξία κτήσης αυτών σε € 4.831,93 ώστε αφαιρουμένων των λογιστικών αποσβέσεων € 3.831,93 η καθαρή υπολειμματική αξία να παραμένει € 1.000.

3.2 ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.2.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3.2.1.1. Κτίρια και τεχνικά έργα

Ο λογαριασμός αφορά διαμορφώσεις στο μισθωμένο γραφείο που χρησιμοποιεί η εταιρεία επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 104, η μίσθωση του οποίου λήγει την 31η Αυγούστου 2017.

Οι λογιστικές αξίες καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Στις 30.09.2012 το κόστος κτήσης και οι συσσωρεμένες αποσβέσεις ανέρχονται σε € 45.901,12 και € 10.505,60 αντίστοιχα. Συνεπώς τις δαπάνες διαμόρφωσης των γραφείων τις αποτιμούμε στην αναπόσβεστη αξία των € 35.395,52.

3.2.1.2. Έπιπλα – Λοιπός Εξοπλισμός

Ο λογαριασμός επίπλων και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξοπλισμό γραφείου, όπως αναλύονται στο παράρτημα Ι της έκθεσης σελ. 13 έως 16. Η λογιστική αξία τους ανέρχεται σε € 52.072,52 και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις σε € 47.114,22. Καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών. Με βάση τις εκτιμήσεις μας η αξία των παγίων ανέρχεται σε € 22.550 και ως εκ τούτου επαναπροσδιορίζουμε την αξία κτήσης σε € 69.664,22 ώστε αφαιρουμένων των λογιστικών αποσβέσεων € 47.114,22 η καθαρή υπολειμματική αξία να παραμένει € 22.550.

3.2.2 Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

3.2.2.1 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Το ποσό των € 1.717 που αποτυπώνεται λογιστικά στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών αφορά δοσμένες εγγυήσεις για μίσθωση του υπάρχοντος γραφείου της εταιρείας € 1.000 και μίσθωση του προηγούμενου γραφείου της εταιρείας € 717 που η μίσθωση έχει διακοπεί. Συνεπώς, δεν αναγνωρίζεται ως ενεργητικό στοιχείο η εγγύηση των € 717 και αποδεχόμαστε ως Μακροπρόθεσμη απαίτηση το ποσό των € 1.000.

3.3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

3.3.1 Απαιτήσεις

3.3.1.1 Πελάτες

Το ποσό των € 147.600,68 αφορά απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες της και αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της έκθεσης σελ. 17. Καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών. Από την ανωτέρω απαίτηση αποδεχόμαστε το ποσό των €146.973,38, το οποίο προκύπτει από εισπράξιμες απαιτήσεις και είναι δυνατή η ρευστοποίηση του.

3.3.1.2 Επιταγές εισπρακτέες

Το ποσό των € 131.712,03 αφορά επιταγές πελατών της εταιρείας και αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της έκθεσης σελ. 18. Καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών. Αποδεχόμαστε το ποσό και προσδιορίζουμε την ίδια αξία €131.712,03 των επιταγών εισπρακτέων.

3.3.1.3 Επιταγές σε καθυστέρηση

Το ποσό των € 4.563,30 αφορά επιταγές πελατών της εταιρείας σε καθυστέρηση. Καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών. Δεν αποδεχόμαστε το ποσό αυτό λόγω μη δυνατότητας ρευστοποίησης από την εταιρεία.

3.3.1.4 Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες

Το ποσό των €3.328,60 αφορά παλαιές απαιτήσεις της εταιρείας από πελάτες της. Καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών. Δεν αποδεχόμαστε το ποσό αυτό λόγω μη δυνατότητας ρευστοποίησης από την εταιρεία.

3.3.1.5 Χρεώστες διάφοροι

Ο λογαριασμός των χρεωστών περιλαμβάνει:

α) Το ποσό των € 33.352,88 που αφορά απαίτηση από τους εταίρους της εταιρείας. Μέρος της απαίτησης € 10.314,52 θα

συμψηφιστεί με την υποχρέωση από μερίσματα πληρωτέα προς τους εταίρους που εμφανίζεται στο λογαριασμό του Παθητικού «Μερίσματα πληρωτέα» βλ. σελ. 10.

Επίσης στην ανωτέρω απαίτηση θα συμπεριληφθεί και το ποσό των € 26,59 που αφορά το ποσό που καλούνται να καταβάλουν οι μέτοχοι της εταιρείες όπως αναφέρεται στο «Συμπέρασμα» της έκθεσης σελ. 10 και 11.

β) Το ποσό των € 14.778,42 που καταγράφεται λογιστικά στο ισοζύγιο ως προκαταβολή φόρου της εταιρείας είναι κατώτερο της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά € 7,6. Συνεπώς η απαίτηση είναι € 14.786,02 και θα συμψηφιστεί με μελλοντική υποχρέωση φόρου εισοδήματος στην επόμενη χρήση.

Τα ανωτέρω καταγράφονται συγκεντρωτικά στην σελ. 51 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Αποδεχόμαστε τις ανωτέρω απαιτήσεις και προσδιορίζουμε την συνολική αξία του λογαριασμού των χρεωστών σε € 37.850,97.

3.3.2 Διαθέσιμα

3.3.2.1. Ταμείο

Το ποσό των € 3.072,77 αφορά το λογιστικό υπόλοιπο του ταμείου, το οποίο και αποδεχόμαστε.

Καταγράφεται στη σελ. 51 του θεωρημένου βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

3.3.2.2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Το ποσόν των € 56.023,15 αναλύεται σε λογαριασμούς όψεως των Τραπεζών:

EUROBANK

Αρ. λογ.00260044430200166113 ευρώ 368,94

PROBANK

Αρ. λογ.0540150108837012000 ευρώ 27.427,47

EUROBANK

Αρ. λογ.00260044400200570340 ευρω 28.226,74

Σύνολο € 56.023,15

Αποδεχόμαστε τα ανωτέρω ποσά, αφού επαληθεύτηκαν με αντίγραφα λογαριασμών από τις τράπεζες τα οποία καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 51 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

4.1. Ίδια Κεφάλαια

4.1.1 Λογαριασμοί Ιδίων Κεφαλαίων

Οι λογαριασμοί των ιδίων κεφαλαίων έχουν τα κάτωθι λογιστικά υπόλοιπα όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της εταιρείας και είναι καταγεγραμμένα στην σελ. 52 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Εταιρικό Κεφάλαιο € 52.500,0

Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων	€ 30.248,26
Τακτικό αποθεματικό	€ 28.643,7
Αποτελέσματα εις νέον	
Υπόλοιπο κερδών εις νέον έως 31.12.2011	
Υπόλοιπο κερδών εις νέον έως 30.09.2012	€ 82.697,08 € 33.382,33
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (βάσει βιβλίων)	€ 227.471,41

Κατά δήλωση των εταίρων δεν θα κεφαλαιοποιηθεί ο λογαριασμός «Επιχορηγήσεις Πάγιων Επενδύσεων» και οι λογαριασμοί των «Υπολοίπων κερδών εις νέον».

Η ανωτέρω λογιστική Καθαρή Θέση θα αναπροσαρμοστεί με βάση τα δεδομένα του εκτιμούμενου ενεργητικού και του εκτιμούμενου παθητικού της εταιρείας όπως θα περιγράψουμε στο συμπέρασμα μας και θα μεταβληθεί ως προς το «Εταιρικό Κεφάλαιο» και τον λογαριασμό «Τακτικό αποθεματικό» που κεφαλαιοποιείται.

4.2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.2.1 Προμηθευτές

Το ποσόν των € 48.996,08 αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές της, όπως αναλύονται στο Παράρτημα IV στην σελ. 19. Καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 52 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Αποδεχόμαστε την ανωτέρω υποχρέωση αφού τα υπόλοιπα προκύπτουν από νομότυπα παραστατικά.

4.2.2 Επιταγές Πληρωτέες

Το ποσόν των € 135.312,69 αφορά επιταγές πληρωτέες για κάλυψη υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αναλύονται στο Παράρτημα V της έκθεσης σελ. 20. Καταγράφονται συγκεντρωτικά στη σελ. 52 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Αποδεχόμαστε το ανωτέρω ποσόν ως υποχρέωση της εταιρείας.

4.2.3 Υποχρεώσεις σε Φόρους – Τέλη & Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Το ποσό των € 12.543,41 αφορά υποχρεώσεις για φόρους - τέλη, ήτοι ΦΠΑ € 10.747,92 και Φόρος μισθωτών υπηρεσιών € 1.745,49 και το ποσό των € 1.900,33 υποχρεώσεις σε ασφαλιστικές εισφορές. Καταγράφονται στη σελ. 52 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Αποδεχόμαστε τα ανωτέρω ποσά ως υποχρέωση της εταιρείας.

4.2.4 Μερίσματα πληρωτέα

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει υποχρέωση της εταιρείας προς τους εταίρους της για καταβολή μερισμάτων ποσού € 10.314,52. Καταγράφεται στη σελ. 52 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Το ανωτέρω ποσόν θα συμψηφιστεί με την απαίτηση από τους εταίρους που συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό «Χρεώστες Διάφοροι» του Ενεργητικού βλ. σελ. 8.

Συνεπώς δεν εκτιμάται ως υποχρέωση της εταιρείας την 30.09.2012.

4.2.5 Πιστωτές διάφοροι

Το ποσό € 47,64 αφορά υποχρέωση της εταιρείες προς τον πιστωτή της International Life AEAZ. Καταγράφεται στη σελ. 52 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Αποδεχόμαστε το ανωτέρω ποσόν ως υποχρέωση της εταιρείας.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τη παραπάνω ανάλυση εκτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας προσδιορίζουμε την καθαρή θέση της εταιρείας ως κάτωθι :

	€
Σύνολο Ενεργητικού την 30.09.2012	435.577,82
	€
Μείον : Σύνολο Παθητικού την 30.09.2012	198.800,15
Καθαρή Θέση την 30.09.2012	€

236.777,67

Ο έλεγχος μας για τη διαπίστωση της πραγματικής αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας που αναλυτικά περιγράψαμε προηγουμένως στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20 άρθρο 67 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2190/20 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3604/07 και διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία έχει καθαρή θέση € 236.777,67. Δεδομένου ότι δεν μεταβάλλονται τα υπόλοιπα των κάτωθι λογαριασμών :

α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων € 30.248,26

β) Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων

χρήσεων (έως 31.12.2011) € 82.697,08

γ) Κέρδη χρήσεως έως 30.09.2012 € 33.382,33

€ 146.327,67

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης εταιρείας προσδιορίζεται από τη διαφορά της Καθαρής Θέσης της 30.09.2012 € 236.777,67 μείον τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαριασμών €146.327,67 που δεν αφορούν υποχρεώσεις και ανέρχεται σε € 90.450,00 (236.777,67 – 146.327,67).

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης εταιρείας πρέπει να προκύπτει από άρτιο αριθμό μετοχών ώστε πολλαπλασιαζόμενες

με την ονομαστική τους αξία να δίνει την ονομαστική αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι μέτοχοι καλούνται να καταβάλουν ως μετρητά το ποσόν των € 26,59 για την στρογγυλοποίηση και την έκδοση άρτιου αριθμού μετοχών. Συνεπώς το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου θα ανέλθει σε € 90.450 και θα διαιρείται σε 3.015 Ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 30 εκάστης.

Οι μετοχές θα μοιραστούν στους μετόχους κατά την αναλογία τους στον εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ΕΠΕ ως εξής :

Εταίροι / Μέτοχοι	Εταιρικά Μερίδια	Αναλογούσες Μετοχές λόγω μετασχηματισμού	Ποσοστό συμμετοχής
Μάριος Πανάγος	910	1.568	52%
Βικτόρια Τοπσιάν	490	844	28%
Ευθυμία-Μαρία Γουιλτς	350	603	20%
Σύνολα	**1.750**	**3.015**	**100%**

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής	Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14011	Α.Μ. ΣΟΕΛ 20001

5. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΒΑΣΕΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 30/09/2012			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ 30/09/2012
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ**	**Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
1.Έξοδα ίδρυσης & Α' εγκατάστασης	1.107,92	1.107,92	0,00	**Ι.Μετοχικό κεφάλαιο**	
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	5.056,93	4.056,93	1.000,00	1.Καταβλημένο	90.450,0
	6.164,85	5.164,85	1.000,00		
Γ.ΠΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				**ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής -**	
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις				**επιχορηγήσεις επενδύσεων**	
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	45.901,12	10.505,60	35.395,52	3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργ.	30.248,2
6.Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	69.664,22	47.114,22	22.550,00		
	115.565,34	57.619,82	57.945,52	**V.Αποτελέσματα εις νέον**	
ΙΙΙ.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες				Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	33.382,3
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις				Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων	82.697,0
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις			1.000,00		116.079,4
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΠΙ+ΠΙΙ)			58.945,52	**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV)**	236.777,6
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
ΙΙ.Απαιτήσεις					
1.Πελάτες			146.973,38	**Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
3α.Επιταγές εισπρακτέες			131.712,03	**ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**	
11.Χρεώστες διάφοροι			37.850,97	1.Προμηθευτές	48.996,0
12.Λογ/σμός διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων			316.536,38	2α.Επιταγές πληρωτέες	135.312,6
IV.Διαθέσιμα				5.Υποχρεώσεις απο φόρους - τέλη	12.543,4
1.Ταμείο			3.072,77	6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	1.900,3
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			56.023,15	11.Πιστωτές διάφοροι	47,6
			59.095,92	**Σύνολο υποχρεώσεων (ΠΙ)**	198.800,1
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			375.632,30		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			435.577,82	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)**	435.577,8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μητρώο Επίπλων και Λοιπού εξοπλισμού την 30.09.2012

Α/Α	Περιγραφή	Ημερομηνία Κτήσης	Κόστος κτήσης	Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	Υπολειμματική Αξία	Αξία Εκτίμησης	Επαναπροσδιορισμένη Αξία κτήσης
1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΡΑΣΙΑ	02/2003	890,40	890,39	0,01	300,00	1.190,39
2	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	02/2003	272,80	272,79	0,01	50,00	322,79
3	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑ	02/2003	1.342,40	1.342,39	0,01	500,00	1.842,39
4	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ	02/2003	228,80	228,79	0,01	50,00	278,79
5	ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	02/2003	254,40	254,39	0,01	50,00	304,39
6	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΑ	02/2003	48,00	47,99	0,01	20,00	67,99
7	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΤΗΣ	02/2003	168,00	167,99	0,01	60,00	227,99
8	ΤΗΛΕΦΩΝΟ GENERAL EL 2-9393 (ΔΥΟ)	03/2003	33,90	33,89	0,01	10,00	43,89
9	ΤΗΛΕΦΩΝΟ GENERAL EL 2-9393 (ΔΥΟ)	03/2003	33,90	33,89	0,01	10,00	43,89
10	SPW HOT AV42 VIAP4X133 30DR	04/2003	72,00	71,99	0,01	30,00	101,99
11	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ	04/2003	1.172,88	1.172,87	0,01	500,00	1.672,87
12	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ	04/2003	1.172,88	1.172,87	0,01	500,00	1.672,87
13	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ	04/2003	1.172,88	1.172,87	0,01	500,00	1.672,87
14	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	04/2003	575,07	575,06	0,01	200,00	775,06
15	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	04/2003	575,08	575,07	0,01	200,00	775,07
16	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	04/2003	575,08	575,07	0,01	200,00	775,07
17	ΤΗΛΕΦΩΝΟ PROTONE CP 380	05/2003	34,03	34,02	0,01	10,00	44,02
18	ΤΗΛΕΦΩΝΟ GENERAL EL 2-9298	06/2003	29,66	29,65	0,01	10,00	39,65
19	HR-1500 CASIO ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ	06/2003	38,56	38,55	0,01	10,00	48,55
20	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ	06/2003	531,00	530,99	0,01	100,00	630,99
21	ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ALU 22X24,5	06/2003	285,00	284,99	0,01	50,00	334,99
22	ΧΕΙΡΑΜΑΞΑ ALU 22X24,5	06/2003	285,00	284,99	0,01	50,00	334,99
23	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΕΣ	08/2003	633,00	632,99	0,01	300,00	932,99
24	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ	09/2003	684,40	684,39	0,01	300,00	984,39
25	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP3650	10/2003	72,00	71,99	0,01	30,00	101,99
26	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ PANASONIC	10/2003	79,66	79,65	0,01	35,00	114,65
27	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ NOKIA 7250I	11/2003	257,00	256,99	0,01	100,00	356,99
28	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ DELONGHI	03/2004	32,20	32,19	0,01	10,00	42,19
29	ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	04/2004	783,90	783,89	0,01	450,00	1.233,89
30	ΜΟΚΕΤΑ SKALA 72TM	04/2004	528,48	528,47	0,01	300,00	828,47
31	ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ	04/2004	263,62	263,61	0,01	100,00	363,61
32	ΣΚΟΥΠΑ LG 1500W	04/2004	38,14	38,13	0,01	10,00	48,13

Α/Α	Περιγραφή	Ημερομηνία Κτήσης	Κόστος κτήσης	Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	Υπολειμματική Αξία	Αξία Εκτίμησης	Επαναπροσδιορισμένη Αξία κτήσης
34	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	05/2004	22,40	22,39	0,01	5,00	27,39
35	ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	05/2004	22,40	22,39	0,01	5,00	27,39
36	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	05/2004	38,40	38,39	0,01	10,00	48,39
37	ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ	05/2004	379,20	379,19	0,01	150,00	529,19
38	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ	05/2004	125,60	125,59	0,01	70,00	195,59
39	ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	05/2004	22,40	22,39	0,01	5,00	27,39
40	ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ	05/2004	22,40	22,39	0,01	5,00	27,39
41	DF 120R CASIO ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ	05/2004	29,79	29,78	0,01	10,00	39,78
42	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΕΣ	05/2004	454,24	454,23	0,01	250,00	704,23
43	CD VERBATIM 40X700 MB/80 MIN	06/2004	22,00	21,99	0,01	5,00	26,99
44	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟ PANASONIC	06/2004	166,54	166,53	0,01	100,00	266,53
45	ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 2,5ΤΟΝ	07/2004	265,00	264,99	0,01	150,00	414,99
46	ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	09/2004	762,71	762,70	0,01	600,00	1.362,70
47	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SAMSUNG 5341I	11/2004	77,29	77,28	0,01	50,00	127,28
48	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ PANASONIC 341I	11/2004	77,12	77,11	0,01	50,00	127,11
49	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MITSUBISHI M342	11/2004	20,93	20,92	0,01	10,00	30,92
50	ΓΡΑΦΕΙΟ 180X90X75 ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑ	03/2005	384,80	384,79	0,01	150,00	534,79
51	ΓΡΑΦΕΙΟ 120X62X75 ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗΣ	03/2005	348,80	348,79	0,01	150,00	498,79
52	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ REXAL ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ	03/2005	300,00	299,99	0,01	150,00	449,99
53	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80X40X78 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΜΑΥΡΟ	03/2005	137,60	137,59	0,01	70,00	207,59
54	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80X40X113 ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΜΑΥΡΟ	03/2005	184,00	183,99	0,01	70,00	253,99
55	Η/Υ ΠΥΡΓΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ADPEN	03/2005	1.041,62	1.041,61	0,01	600,00	1.641,61
56	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP	06/2005	527,00	526,99	0,01	300,00	826,99
57	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ	12/2005	1.039,00	1.038,99	0,01	600,00	1.638,99
58	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ MOTOROLA	12/2005	131,56	131,55	0,01	80,00	211,55
59	ΤΗΛΕΦΩΝΟ Panasonic kx-tsc11	05/2006	26,81	26,80	0,01	10,00	36,80
60	ΠΥΡΓΟΣ Η/Υ	07/2006	500,00	499,99	0,01	300,00	799,99
61	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON C46	08/2006	33,60	33,59	0,01	10,00	43,59
62	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MOTOROLA ΤΑΞΙΔΙΟΥ	09/2006	10,08	10,07	0,01	5,00	15,07
63	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SONY ERICSSON W300	10/2006	149,72	149,71	0,01	60,00	209,71
64	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	02/2007	321,60	321,59	0,01	150,00	471,59
65	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SONY ERICSSON K800	05/2007	95,86	95,85	0,01	60,00	155,85
66	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ NOKIA 6131	05/2007	46,16	46,15	0,01	20,00	66,15
67	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SONY ERICSSON W200	07/2007	60,00	59,99	0,01	30,00	89,99
68	ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ BOSCH ΣΥΝΕΓ.	10/2007	643,50	643,49	0,01	350,00	993,49
69	ΠΟΛΥΚΑΦΕΤΕΡΙΑ KRUPS XP 270	10/2007	201,68	201,67	0,01	150,00	351,67

Α/Α	Περιγραφή	Ημερομηνία Κτήσης	Κόστος κτήσης	Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	Υπολειμματική Αξία	Αξία Εκτίμησης	Επαναπροσδιορισμένη Αξία κτήσης
71	ΣΚΟΥΠΑ MIELE S5210	10/2007	184,87	184,86	0,01	70,00	254,86
72	ΨΥΓΕΙΟ KELVITOR KST55RSE	10/2007	121,85	121,84	0,01	80,00	201,84
73	TOSHIBA LAPTOP	10/2007	1.140,00	1.139,00	1,00	300,00	1.439,00
74	TOSHIBA LAPTOP	10/2007	1.140,00	1.139,00	1,00	300,00	1.439,00
75	TOSHIBA SAT100 LAPTOP	10/2007	960,00	959,00	1,00	300,00	1.259,00
76	EPSON LASER C 1100N	10/2007	464,00	463,00	1,00	100,00	563,00
77	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Υ	10/2007	709,20	708,20	1,00	200,00	908,20
78	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΕΣ PROMELT	11/2007	2.513,00	2.052,28	460,72	1.000,00	3.052,28
79	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΗΣ 180Χ80Χ75 ΑΧΛΑΔΙΑ	12/2007	187,00	186,00	1,00	60,00	246,00
80	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΗΣ 180Χ80Χ75 ΑΧΛΑΔΙΑ	12/2007	187,00	186,00	1,00	60,00	246,00
81	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΗΣ 100Χ60Χ75 ΑΧΛΑΔΙΑ	12/2007	127,00	126,00	1,00	50,00	176,00
82	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΗΣ 100Χ60Χ75 ΑΧΛΑΔΙΑ	12/2007	127,00	126,00	1,00	50,00	176,00
83	ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΑΧΛΑΔΙΑ	12/2007	202,00	201,00	1,00	160,00	361,00
84	ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗ ΑΧΛΑΔΙΑ	12/2007	202,00	201,00	1,00	160,00	361,00
85	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 80Χ80Χ75	12/2007	170,00	169,00	1,00	90,00	259,00
86	ΤΡΕΙΛΕΡ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	12/2007	56,00	55,00	1,00	20,00	75,00
87	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΑΡΙΟ 80Χ40Χ78	12/2007	190,00	189,00	1,00	100,00	289,00
88	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΑΡΙΟ 80Χ40Χ78	12/2007	190,00	189,00	1,00	100,00	289,00
89	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ40Χ113	12/2007	425,00	424,00	1,00	300,00	724,00
90	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ40Χ113	12/2007	425,00	424,00	1,00	300,00	724,00
91	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ40Χ113	12/2007	425,00	424,00	1,00	300,00	724,00
92	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	12/2007	1.230,00	1.004,50	225,50	450,00	1.454,50
93	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ	12/2007	1.230,00	1.004,50	225,50	450,00	1.454,50
94	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 80Χ60Χ2,5	12/2007	53,00	52,00	1,00	20,00	72,00
95	ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 80Χ60Χ2,5	12/2007	53,00	52,00	1,00	20,00	72,00
96	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 40Χ40Χ78	12/2007	75,00	74,00	1,00	40,00	114,00
97	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	12/2007	100,00	99,00	1,00	60,00	159,00
98	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧ.	10/2008	510,00	331,50	178,50	200,00	531,50
99	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧ.	10/2008	510,00	331,50	178,50	200,00	531,50
100	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧ.	10/2008	510,00	331,50	178,50	200,00	531,50
101	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ IBM	10/2008	933,25	886,60	46,65	250,00	1.136,60
102	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ IBM	10/2008	933,25	886,60	46,65	250,00	1.136,60
103	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ IBM	10/2008	933,25	886,60	46,65	250,00	1.136,60
104	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ IBM	10/2008	933,25	886,60	46,65	250,00	1.136,60
105	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ IBM	10/2008	933,25	886,60	46,65	250,00	1.136,60
106	ΠΛΗΡΗΣ Η/Υ IBM	10/2008	933,25	886,60	46,65	250,00	1.136,60

Α/Α	Περιγραφή	Ημερομηνία Κτήσης	Κόστος κτήσης	Συσσωρευμένες Αποσβέσεις	Υπολειμματική Αξία	Αξία Εκτίμησης	Επαναπροσδιορισμένη Αξία κτήσης
108	CANON ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ IR1022F	11/2008	1.320,00	1.221,00	99,00	550,00	1.771,00
109	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ SONY ERICSSON C905	11/2008	410,76	151,98	258,78	300,00	451,98
110	TV LCD 40' SAMSUNG	12/2008	837,82	502,68	335,14	400,00	902,68
111	ΒΑΣΗ TV OMNIMOUNT	12/2008	58,82	35,28	23,54	30,00	65,28
112	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒ 240Χ100Χ75	12/2008	1.350,00	832,50	517,50	640,00	1.472,50
113	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
114	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
115	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
116	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
117	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
118	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
119	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
120	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ	12/2008	194,00	119,63	74,37	90,00	209,63
121	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ40Χ78	12/2008	180,00	111,00	69,00	80,00	191,00
122	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ40Χ78	12/2008	180,00	111,00	69,00	80,00	191,00
123	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ40Χ190	12/2008	362,00	223,23	138,77	170,00	393,23
124	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ40Χ190	12/2008	362,00	223,23	138,77	170,00	393,23
125	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ FLEXI OPEN 160Χ80	12/2008	331,00	204,12	126,88	160,00	364,12
126	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ FLEXI OPEN 160Χ80	12/2008	331,00	204,12	126,88	160,00	364,12
127	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ FLEXI OPEN 160Χ80	12/2008	331,00	204,12	126,88	160,00	364,12
128	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ FLEXI OPEN 160Χ80	12/2008	331,00	204,12	126,88	160,00	364,12
129	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	12/2008	16,00	9,87	6,13	10,00	19,87
130	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	12/2008	16,00	9,87	6,13	10,00	19,87
131	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	12/2008	16,00	9,87	6,13	10,00	19,87
132	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	12/2008	16,00	9,87	6,13	10,00	19,87
133	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	12/2008	16,00	9,87	6,13	10,00	19,87
134	ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	12/2008	16,00	9,87	6,13	10,00	19,87
135	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤ.ΔΙΑΣΤ. 160	12/2008	10,00	6,17	3,83	5,00	11,17
136	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤ.ΔΙΑΣΤ. 160	12/2008	10,00	6,17	3,83	5,00	11,17
137	UPS ARCH 2000 VA ΗΜΙΤΟΝΟ	08/2009	284,03	284,02	0,01	150,00	434,02
138	ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	08/2009	636,00	635,99	0,01	530,00	1.165,99
139	NOKI 5800TOUTH - BAR BLACK	08/2009	95,86	95,85	0,01	50,00	145,85
140	LG GC 900VIEWTY SMART	09/2009	134,45	134,44	0,01	100,00	234,44
141	ΠΛΗΡΕΣ NOTEBOOK ASUS 1005HA	07/2010	322,77	322,76	0,01	250,00	572,76
142	ΜΗΧΑΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	02/2011	500,00	137,50	362,50	450,00	587,50
	ΣΥΝΟΛΑ		52.072,52	47.114,22	4.958,30	22.550,00	69.664,22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανάλυση Πελατών την 30.09.2012

Κωδικός Πελάτη	Ονοματεπώνυμο Πελάτη	Ποσό
30000006	ΑΣΚΟ ΑΕ	1.439,10
30000014	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	-180,54
30000026	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΟΕ	1.160,95
30000028	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε & Ι ΑΕ	250,29
30000030	EUROSERVICE ΑΕ	3.334,57
30000032	ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓ	35.148,90
30000040	ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΟΕ	255,84
30000049	HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ	24.502,82
30000069	ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΕΜ.ΑΕ ΕΜΚΟ	-124,08
30000140	GEVATRANS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ	897,90
30000198	ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ	516,60
30000231	PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ	3.345,55
30000236	OBJECT DIARIES ΕΠΕ	627,30
30000242	ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	356,75
30000317	ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΑΕ	2.270,71
30000319	ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΥΙΟΙ ΟΕ	1.923,05
30000338	INTPAKOM ΑΕ	3.714,60
30000373	ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ	1.701,30
30000376	FAIR TRADE ΕΛΛΑΣ	858,53
30000420	ΜΠΟΥΚΗ Δ.&Ε. ΟΕ	17,33
30000448	CARGO INTERLAND -ΚΟΥΤΣΑΓΓ	830,00
30000509	ΠΑΝΟΛΥΜΠΙΚ ΕΠΕ	33,74
30000511	DERMON COVERING MATERIALS	1.059,78
30000540	ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΧΡΥΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ	523,98
30000560	MENIKO SHIPPING CO LTD	516,60
30000572	ΜΟΥΡΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	172,20
30000578	ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ SK	738,00
30000581	ZIEGLER HELLAS SA	1.714,97
30000622	GENNET GENERATION NETWORK	936,48
30000639	ΔΑΙΔΑΛΟΣ Κ.Β ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ	2.296,56
30000663	ΔΙΓΕΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο	2.483,43
30000713	ΖΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - MAVRIKI	1.617,45
30000718	ΜΑΥΡΙΚΗ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ	702,33
30000722	CARGO GROUP SERVICES ΝΑΥΤ	1.014,75
30000766	DIMO TRANS ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ	246,00
30000804	ΕΥΡΩΤΡΑΝΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ	688,80
30000806	ΤΣΙΓΚΡΗΣ Γ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΟΝΟ	361,62
30000846	ΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΕΒΕ	799,50
30000847	ΑΛΚΑΤ ΜΕΠΕ	153,75
30000849	ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ ΑΛΕΞΗΣ	345,14
30000854	ARITRANS SA	2.890,50
30000855	ΓΟΥΙΛΤΣ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΡΙΑ-MG	3.739,20
30000859	ΞΥΛΚΟ ΑΕΒΕ	565,80
30000865	ΑΦΟΙ ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ ΑΕΒΕ	255,84
30001066	ELASTOTET ΑΕ	3.958,79
30010014	ITC ITALIA SRL	230,00
30010021	SPANCA COMPANY LTD	70,00
30010023	GSG INTERNATIONAL SPA	11.750,00
30010029	K.S.V. TRANSPORT O.O.D	383,00
30010030	BUL ITC LTD	370,00
30010125	AWECO SRL	400,00
30010137	INTERTRASPORT SPA	23.505,00
30010206	BRUNI GLASS SPA	230,00
ΣΥΝΟΛΟ		**147.600,68**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Ανάλυση επιταγών ειπρακτέων την 30.09.2012

Ονοματεπώνυμο Πελάτη	Ημερομηνία Λήξης	Νούμερο Επιταγής	Τράπεζα	Ποσό
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30.09.2012	04676961-7	ΠΑΝΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑ	
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	30.09.2012	50417622-6	ALPHA BANK	
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	30.09.2012	20437641-6	EUROBANK	2
ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΑΝ.	30.09.2012	21460309-1	EUROBANK	
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	10.10.2012	55702104-9	ΕΘΝΙΚΗ	1
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	15.10.2012	00067495-8	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	1
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	18.10.2012	10262211-6	ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΗΠΕΙΡΟΥ	
ELASTOTET AE	25.10.2012	50460015-0	ALPHA BANK	
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	30.10.2012	20536367-9	EUROBANK	
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	30.10.2012	06094518-4	PROBANK SA	2
JUMBO AEE	31.10.2012	00958696-2	EUROBANK	
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	31.10.2012	63044915-5	ΓΕΝΙΚΗ	1
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	06.11.2012	75720811-8	ALPHA BANK	1
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	10.11.2012	00026466-1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1
CARGO INTERLA	11.11.2012	06401181-0	PROBANK SA	
INTERSTAR ΓΙΑ	30.11.2012	06286297-9	PROBANK SA	
ΜΟΝΑΚΟ ΤΖ.ΤΖΙ	31.12.2012	06399693-6	PROBANK SA	
ΣΥΝΟΛΟ				**13**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ανάλυση Προμηθευτών την 30.09.2012

Κωδικός Προμηθευτή	Ονοματεπώνυμο Προμηθευτή	Ποσό
50000026	A.C.S ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	241,33
50000035	ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΙΓΑΛΑ	114,00
50000042	ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	-2.000,00
50000064	ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	883,50
50000065	SP LOGISTICS ΕΠΕ	6.023,22
50000111	ΚΑΚΚΟΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	174,47
50000112	ΙΟΝΙΑ ΤΡΑΝΣ ΙΜΕ ΕΠΕ	14,45
50000113	ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	3.062,70
50000177	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E	58,31
50000202	ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΝ	-64,50
50000205	ΚΑΚΚΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΑ	73,80
50000213	ΑΡΙ TRANSPORT - ΠΕΡΙΔΟΥ Α	-18,45
50000289	ΜΥΤΑΣ ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	178,50
50000391	ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ Ο.Ε.	73,80
50000414	ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	100,24
50000488	ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΣΚΛΑΒ	0,51
50000493	ΣΟΥΡΛΑΣ ΕΛΕΥΘ.ΑΡΗΣ	16,09
50000504	ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ	15,00
50000505	ΚΙΦΑ ΛΑΜΙΑΣ ΙΜΕ ΕΠΕ	184,82
50000510	GENESIS WORLD TRANS ΕΠΕ	6.438,76
50000546	COMBI CARGO INT'L TRANSP&	14.395,64
50000556	ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΜΕ	488,87
50000564	ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ EASTER	904,05
50000567	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Μ. Ε. ΕΠΕ-ALCO	159,90
50000578	ΤΡΑΣΠΕΝΤ ΑΕ	172,20
50000579	ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓ	479,70
50010105	GEZAIRI TRANSPORT	34,21
50010111	FLASH TRANSPORT SOLUTIONS	-24,89
50010114	PFT TRASPORTI SRL	120,00
50010210	INTERTRANSPORT S.P.A.	15.129,50
50010224	HONDORA TRANS LTD	-75,63
50010232	ABC SHIPPING LTD	15.950,00
50010237	ΦΑΣΤ ΦΡΗΓΟ	-19,98
50010249	AFOI VOLOS LINE KFT	-15,00
50010253	SAHOS TRANS LTD	-19.474,11
50010266	KAKKOS TRANSPORT LTD	22,34
50010267	BUL I T C LTD	3.755,94
50010270	IDROGIOS TRANS LTD	-2.730,00
50010275	M.P.S. UG	2.950,00
50010276	STARAKAS TRANS LTD	18,79
50010290	TRIKKI TRANS LTD	30,00
50010294	ALPHA TRANS EXPEDITION SR	380,00
50010296	TRANSCOMA GLOBAL LOGISTIC	154,00
50010297	PILION LINE LTD	490,00
50010298	CHATZISTAVROU V.ZOI TRANS	130,00
ΣΥΝΟΛΟ		**48.996,08**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ανάλυση επιταγών πληρωτέων την 30.09.2012

Ονοματεπώνυμο Προμηθευτή	Τράπεζα	Αριθμός επιταγής	Ημερομηνία Λήξης	Ποσό
COMBI CARGO INT'L TRANSP	PROBANK SA	06199314-0	30.09.2012	4.465,79
COSCO SHIPPIN	PROBANK SA	06351185-1	30.09.2012	1.659,95
EUROSERVICE A	EUROBANK	20247954-4	30.09.2012	2.000,00
GENESIS WORLD TRANS ΕΠΕ	EUROBANK	20248005-4	30.09.2012	9.534,37
IDROGIOS TRANS LTD	PROBANK SA	06199313-1	30.09.2012	700,00
KAKKOS TRANSPORT LTD	PROBANK SA	06277358-5	30.09.2012	1.020,00
KORINTIAS TRANSPORT LTD	EUROBANK	20247931-5	30.09.2012	850,00
M.P.S. UG	EUROBANK	20248011-9	30.09.2012	3.115,45
SAHOS TRANS LTD	PROBANK SA	06199311-5	30.09.2012	5.000,00
SAHOS TRANS LTD	PROBANK SA	06277359-3	30.09.2012	6.875,00
SP LOGISTICS ΕΠΕ	PROBANK SA	06199315-8	30.09.2012	5.204,96
ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΥ.	EUROBANK	20247990-1	30.09.2012	2.706,00
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06199312-3	30.09.2012	1.439,10
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	EUROBANK	20247948-0	30.09.2012	1.900,00
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	EUROBANK	20247961-7	30.09.2012	1.700,00
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	EUROBANK	20247977-3	30.09.2012	500,00
COMBI CARGO INT'L TRANSP	PROBANK SA	06277362-3	31.10.2012	3.388,34
GENESIS WORLD TRANS ΕΠΕ	PROBANK SA	06277367-4	31.10.2012	5.415,50
IDROGIOS TRANS LTD	PROBANK SA	06277364-0	31.10.2012	1.200,00
KAKKOS TRANSPORT LTD	EUROBANK	20248034-8	31.10.2012	1.100,00
M.P.S. UG	EUROBANK	20248041-1	31.10.2012	1.800,00
M.P.S. UG	PROBANK SA	06277368-2	31.10.2012	1.800,00
P.L.M.D.G. LTD	EUROBANK	20248028-3	31.10.2012	2.173,45
S.T.I SERVICE	PROBANK SA	06277369-1	31.10.2012	1.710,00
SAHOS TRANS LTD	PROBANK SA	06277360-7	31.10.2012	4.500,00
SAHOS TRANS LTD	PROBANK SA	06277374-7	31.10.2012	7.000,00
SP LOGISTICS ΕΠΕ	EUROBANK	20248063-1	31.10.2012	1.983,28
TRIKKI TRANS LTD	PROBANK SA	06351182-7	31.10.2012	3.050,00
ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΤΡΑΝ.	EUROBANK	20248057-7	31.10.2012	2.152,50
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Κ.	PROBANK SA	06277365-8	31.10.2012	1.916,34
ΠΕΙΡΑΙΚΑΙ ΙΜΕ	PROBANK SA	06277366-6	31.10.2012	1.714,75
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06277361-5	31.10.2012	1.700,00
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06277372-1	31.10.2012	1.317,91
OLYMPIC TRANSPORT LTD	PROBANK SA	06351180-1	10.11.2012	2.350,00
GENESIS WORLD TRANS ΕΠΕ	PROBANK SA	06351181-9	30.11.2012	7.318,50
IDROGIOS TRANS LTD	PROBANK SA	06277370-4	30.11.2012	1.868,70
SAHOS TRANS LTD	PROBANK SA	06277373-9	30.11.2012	1.500,00
SP LOGISTICS ΕΠΕ	PROBANK SA	06351186-0	30.11.2012	2.487,15
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06277371-2	30.11.2012	1.800,00
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06277376-3	30.11.2012	1.617,45
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06351183-5	30.11.2012	1.500,00
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06351184-3	30.11.2012	492,60
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	EUROBANK	20248148-4	15.12.2012	2.435,40
IDROGIOS TRANS LTD	PROBANK SA	06351187-8	31.12.2012	1.000,00
IDROGIOS TRANS LTD	PROBANK SA	06351188-6	31.12.2012	3.130,00
KORINTIAS TRANSPORT LTD	PROBANK SA	06351190-8	31.12.2012	1.168,00
M.P.S. UG	PROBANK SA	06351189-4	31.12.2012	1.460,00
SAHOS TRANS LTD	PROBANK SA	06351194-1	31.12.2012	5.000,00
SAHOS TRANS LTD	PROBANK SA	06351195-9	31.12.2012	3.400,00
TRIKKI TRANS LTD	PROBANK SA	06351196-7	31.12.2012	670,00
ΤΡΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	PROBANK SA	06351193-2	31.12.2012	2.122,20
IDROGIOS TRANS LTD	PROBANK SA	06351191-6	31.01.2013	1.400,00
ΣΥΝΟΛΟ				**135.312,69**

Αρθρο 46

46.01. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση **που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ήτοι μέχρι το τέλος του πρώτου (α') εξαμήνου του έτους 2013**, αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:

1/. Μάριο Πανάγο του Χρήστου και της Μυρσίνης, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 30.10.1960 κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 30, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 645373/22.11.2012 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καλλιθέας και ΑΦΜ 029936473 και Δ.Ο.Υ εισοδήματος Β' Καλλιθέας , Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2**/. Βικτωρία θυγατέρα Γαζάρου Τοπτσιάν και της Αλκυόνης, σύζυγο Μάριου Πανάγου**, εκτελωνίστρια, που γεννήθηκε στο Μοσχάτο Αττικής στις 14.7. 1966, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 30, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ.077403/30.7.2008 ταυτότητας του Τ.Α Καλλιθέας με ΑΦΜ 037014050 και Δ.Ο.Υ εισοδήματος Β' Καλλιθέας, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

3/. Μαρία –Τερέζα Ευθυμιάδη του Παναγιώτη και της Μαρίνας ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 22.11.1982, κάτοικο Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Δημ. Γούναρη 22, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ. 021210/27.10.1998 Α.Τ. Κολωνού και ΑΦΜ 125052944, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου .

Άρθρο 47

47.01. Η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας αρχίζει από την νόμιμη σύστασή της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012.-

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

Άρθρο 48

Οι παραπάνω αναφερόμενοι ιδρυτές δηλώνουν ότι τα κινητά που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην ως άνω έκθεση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που μετατρέπεται με το συμβόλαιο αυτό σε Ανώνυμη Εταιρεία.-

Επίσης κάθε πράγμα και δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκθεση, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε γιατί είναι αδύνατο να αποτιμηθούν χρηματικά (όπως φήμη, η πελατεία, ο τίτλος, η οργάνωση) καθώς και όλα τα αναγκαία προαπαιτούμενα της

επιχείρησης και γενικά κάθε άδεια λειτουργίας αυτών και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν, χωρίς άλλη αποζημίωση, στην Ανώνυμη Εταιρεία που συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα προσωπικά και πραγματικά σε αυτό δικαιώματα και αποξενώνονται από κάθε δικαίωμά τους αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχό τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυομένη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ. και υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικίας ή έριδος.- Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία.- Η συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας, δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα

εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.-

Η ανωτέρω μετατροπή τελειούται με την καταχώριση της αποφάσεως του Νομάρχη που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής.- Από της καταχωρήσεως αυτής, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης ως άνω Ε.Π.Ε., μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας 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 οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού.- Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, δυνάμενη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως, της αυτής ή προγενέστερης πράξεως, οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε

Τραπέζης και Οργανισμού και του Δημοσίου.- Ειδικά για όλα τα λεπτομερώς αναφερόμενα και περιγραφόμενα ανωτέρω κινητά, όπως λεπτομερώς αναγράφονται και περιγράφονται στην ως άνω έκθεση των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν αυτά στο όνομα της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν, από 4/10/2012 από την ως άνω εταιρεία μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο Μητρώο Α.Ε., θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται.-

Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι εταίροι της παραπάνω μετατρεπόμενης εταιρείας δεν έχουν άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που τους αναλογούν από αυτήν, που θα εκδοθούν εκ της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος καταστατικού.-

Φύλλο 43

Άρθρο 49

Ευθύνες Ιδρυτών – Πράξεις κατά το Ιδρυτικό Στάδιο

1. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Αρθρο 50

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Παρέχεται από τους εμφανιζόμενους η εντολή και πληρεξουσιότητα σε όλα τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

παρόν, όπως ενεργώντας ατομικά ο καθένας εκπροσωπήσουν την δια του παρόντος συσταθησόμενη Ανώνυμη Εταιρεία, να υπογράφουν και υποβάλλουν ενώπιον συμβολαιογράφου και κάθε αρμόδιας αρχής κάθε είδους έγγραφα, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις απαιτούνται, να υπογράφουν ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικά έγγραφα αναφορικά με την μίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση χρήσης ή καθ' οιονδήποτε τρόπο εξασφάλιση δικαιώματος χρήσης γης επ' ονόματι και για λογαριασμό τους δια του παρόντος συσταθησόμενης Εταιρείας, καθώς και όπως ενεργήσουν κάθε τι αναγκαίο για την υποβολή της εν λόγω αιτήσεως έστω και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.

2. Παρέχεται από τους εμφανιζόμενους η εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Κουράκο του Πέτρου, δικηγόρο κάτοικο Αθηνών, οδός Δεινοκράτους 121 με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 11.893 να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, Επιμελητήριο – ΓΕΜΗ, Περιφέρεια και όπου αλλού απαιτείται την κατά Νόμο αίτηση για την καταχώρηση του Καταστατικού αυτού στα μητρώα ανωνύμων εταιρειών. Επίσης να μπορεί με πράξη που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου να ενεργει για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να κάνει κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή κατά το

Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο.

Το παρόν κωδικοποιημένο καταστατικό είναι σύμφωνα με την τροποποίησή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης Ιουλίου 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ