ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,20/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 79725
(Αρ. Ηλεκτρονικής Αίτησης: 171540 – 18/09/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία**, και αριθμό ΓΕΜΗ **008761501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **67279/01ΔΤ/Β/08/65**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **465150**, η από **17/09/2015** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία»**, και αριθμό ΓΕΜΗ **008761501000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 67279/01ΔΤ/Β/08/65) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία»**
   Δ/νση: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 18
   Τ.Κ.: 12131, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1 & Χαλκίδος, 12133, Περιστέρι.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία **«SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο «**SECURICON (ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ) Α.Ε**.»
Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή/και με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:
1) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και δη προστασίας και φυλάξεως φυσικών και νομικών προσώπων, ως και ιδιωτικής περιουσίας.
2) Η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και προστασίας.
3) Η μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας ως και η συντήρηση αυτών.
4) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση ομοειδών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού εις συστήματα ασφαλείας.
5) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εργασιών σε οτιδήποτε αφορά συστήματα φυλάξεως.
6) Η ανάληψη της ευθύνης ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων, τιμαλφών και άλλων πραγμάτων γενικώς και η συνόδευση και προστασία αυτών όταν αυτά μεταφέρονται ακόμη και δι’ ιδίων μέσων των αιτουμένων την προστασία.

7) Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και τιμαλφών.
8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού και εμπορικού χαρακτήρα, ήτοι η συλλογή καταχώρισης, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός ή διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή των δεδομένων.
9) Οι συντηρήσεις μηχανημάτων αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) και ηλεκτρονικών μηχανημάτων Τραπεζών καθώς και η εμπορία πυροσβεστήρων και συναφών ειδών.
10) Γενικά η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων.
11)Υπηρεσιες επισκευης ηλεκτρικων καλωδιωσεων και εξαρτηματων , με διαθεση και υλικων
12)Υπηρεσιες επισκευης ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων .

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή άλλη νομική μορφή και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Περιστερίου Αττικής, τα δε γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Παναιτωλίου αριθμός 18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος, είναι δυνατή η μεταβολή της έδρας της.
Η εταιρεία δύναται, εφ’ όσον τούτο αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, αντιπροσωπείες ή άλλης μορφής εγκαταστάσεις και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, τηρουμένων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του νόμου.

Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά στην έδρα της, ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής),
αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα οκτώ (2058).

2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00) ευρώ, καταβεβλημένο ολόκληρο κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος, και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.
2. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 30/6/2010 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00) με την έκδοση δέκα χιλιάδων ονομαστικών μετοχών (10.000) ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μία.

3. Με την απόφαση της Αυτόκλητης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 3-10-2012 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00€) δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00€) έκαστη σε δεκα επτά και 50/100 ευρώ εκάστη.

Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000,00€) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκα επτά και 50/100 (17,50) ευρώ εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 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 εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας
από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπεται στο άρθρο 15 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (¼) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρο 31

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που γίνονται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή της στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, της ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 915) ημερών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την

επιφύλαξη της ως άνω παρ.6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από της άσκησης ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους της φύλαξης, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 7. δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, σε εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν σε είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο

μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9[α] του Κ.Ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετόχων, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφ' όσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγονται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, τη ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της

εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής.

14. Πιστοποίηση καταβολής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

3. Για τη μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυριών ασκείται υποχρεωτικών μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης 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. 2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους

διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα απρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή Του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:

α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών και
γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

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

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω απρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη

αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτερο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τροποποίηση του καταστατικού, β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και της παρ. 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. Ν.2190/1920 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13 α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

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

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

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν στην συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957.

Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι εταιρείας έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τν ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

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

5. 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 πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

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

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ –
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρασχόντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρονται στην ως άνω παρ. 1 , εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκα, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να ορίσει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο που διέπει την λειτουργία του φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5/ετής). Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

4. Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφ’ όσον το επιθυμεί, ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 22
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία)3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφ' όσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.

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

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, η οποία ορίζεται κατά ποσό και βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφ' όσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή –Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των, κατά τις ανωτέρω παραγράφους, διορισθέντων ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας.
Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.
7. Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκαλέσουν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν

έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφ' όσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

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

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

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

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

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον « Ισολογισμό», το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και το «Προσάρτημα», καθώς και την «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α. Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της.

Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς

βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασμούς.

β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:
αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,

ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,

γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και

δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και εφ' όσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται:

α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμισης και

β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών,
στον πιστωτικό κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, η «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και η «Κατάσταση Ταμειακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β’ του Κ.Ν. 2190/1920.

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α' – γ'.

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

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάνει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΥΣΗ

1. Η εταιρεία λύεται:

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφ' όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφασή Του που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες, που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστικών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.
Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.
Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. 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 να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον 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 Αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα μέσα.

5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. Αστικού Κώδικα). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.
Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β παρ. 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο, με την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το Δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ορίζεται, στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο
τρόπο:

α) Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», που μετατρέπεται δια του παρόντος σε ανώνυμη εταιρεία, **ποσού δέκα οκτώ**

χιλιάδων (18.000,00) ευρώ, με βάση την κατωτέρω από 07-07-2008 έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1).

β) με την καταβολή ποσού διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (282.000,00) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά από τα νεοεισερχόμενα φυσικά πρόσωπα και τη μοναδική εταίρο της μετασχηματιζόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία.

Ειδικότερα,, η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας θα γίνει ως εξής:

α) Η Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου – Παναγιώτη και της Θεοδώρας καλύπτει οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (8.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (264.000,00) ευρώ, το οποίο προέρχεται κατά μεν ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ από τη
συμμετοχή της στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και το οποίο εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, κατά δε ποσό διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων (246.000,00) με καταβολή μετρητών.

β) Ο Ιωάννης – Μηνάς Φιλίππου του Ηλία καλύπτει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών,

γ) Ο Παναγιώτης Μπάμπαλης του Νικολάου, καλύπτει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών,

δ) Ο Σωκράτης Αναστασιάδης του Ζαχαρία, καλύπτει τετρακόσιες (400) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης, ήτοι

συνολικής ονομαστικής αξίας δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας, ολόκληρο το αντίτιμο των ως άνω μετοχών τους σε μετρητά, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας.

3. Με την ανωτέρω λεπτομερή αναφορά των εισφερομένων ολοκληρώθηκε η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. Ιωάννης Τσελεμεντές του Εμμανουήλ και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νέα Σμύρνη Αττικής την 08 – 03 – 1939 και κατοικεί στη Ν. Σμύρνη Αττικής, οδός Σοφούλη αριθμός 18, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 379866 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 19 – 06 – 1990 από το Τ.Α. Ν. Σμύρνης και έχει Α.Φ.Μ. 003826990 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου – Παναγιώτη και της Θεοδώρας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής την 14 – 9 – 1983, και κατοικεί στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Οικονόμου αριθμός 41, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ 083597 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 31- 01 – 2001 από το Α.Τ. Αγ. Σπυρίδωνος και έχει Α.Φ.Μ. 123061539 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, **Μέλος**.

3. Παναγιώτης Μπάμπαλης του Νικολάου και της Πηνελόπης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Κορυδαλλό Αττικής την 12 – 04 – 1968 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Σταυροπούλου αριθμός 9, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 638684 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 06 – 03 – 2004 από το Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα και έχει Α.Φ.Μ. 035729372 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, **Μέλος**.

ΑΡΘΡΟ 37
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Ως τακτικοί ελεγκτές:

1. Αθηνά – Μαρία Καλογεράκου του Ανδρέα και της Βασιλικής, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό άδειας Οικ. Επιμ. 0017144/05-09-2001 και Αριθμό Μητρώου Οικ. Επιμ. 9993-21663/20-01-1993, που γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Κυρήκου αριθμός 73, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ 575628 που εκδόθηκε την 24 – 05 – 2007 από το Α.Τ. Ανθούπολης, έχει Α.Φ.Μ. 045730760 της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.

2. Αθανάσιος Πέτρου του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., με αριθμό άδειας Οικ. Επιμ. 0012521/14-02-2001 και Αριθμό Μητρώου Οικ. Επιμ. 08-01860/31-01-2001,που γεννήθηκε το έτος 1953, κάτοικος Γραβιάς Φωκίδας, οδός Γραβιά Φωκίδας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 595690/1989 από το Τ.Α. Πετρούπολης, έχει Α.Φ.Μ. 018581603 της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας.

Ως αναπληρωματικοί ελεγκτές λογιστές:

1. Γεώργιος Νομικός του Φωτίου και της Ελισάβετ, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., με αριθμό άδειας Οικ. Επιμ. 0002808/21-07-1999 και Αριθμό Μητρώου Οικ. Επιμ. 9993-029501/01-10-1993, που γεννήθηκε το έτος 1964, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Καραϊσκάκη Πάροδος αριθμός 88, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ 643871 που εκδόθηκε την 19-12-2006 από το Τ.Α. Χαϊδαρίου, έχει Α.Φ.Μ. 037277101 της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.

2. Νικόλαος Ψύλλος του Γεωργίου και της Πλουμίτσας, πτυχιούχος Π.Α.ΣΠ.Ε., με αριθμό άδειας Οικ. Επιμ. 0018080/04-09-2001 και Αριθμό Μητρώου Οικ. Επιμ. 9996-029791/23-05-1996, που γεννήθηκε το έτος 1968, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Δρομοκαΐτη αριθμός 22, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ 280346/1985, έχει Α.Φ.Μ. 056546071 της Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.

Αμοιβή για αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν σαν ελεγκτές ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 39
ΕΥΘΥΝΕΣ ΙΔΡΥΤΩΝ -
ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

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 προηγουμένου 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.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στις δικηγόρους **1) Ελένη Σίψα του Παναγιώτη**, Δικηγόρο Αθηνών με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 28669, κάτοικο Ηλιούπολης, οδός Λ. Καραγιάννη αρ. 7, **2) Ελισάβετ Ανδρονίκου,** Δικηγόρο Αθηνών με Α.Ε. Δ.Σ.Α. 20492, και **3) Σοφία Λευθεριώτου του Κωνσταντίνου**, Δικηγόρο Αθήνας, κάτοικο Αθήνας, οδός Κρήτης αριθμός 16, με Α.Μ. 30918 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενεργώντας είτε από κοινού είτε η κάθε μία χωριστά, υποβάλουν το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσουν στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν για λογαριασμό τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, καθώς επίσης να συμπληρώνονται, τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες για τη νόμιμη καταχώριση του παρόντος στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και, στη συνέχεια, στη κατά νόμο δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), καθώς και ειδικά τον **κ. Γεώργιο Κώστογλου του Δημητρίου**, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Μιλτιάδου αριθμός 22, κάτοχο του με αριθμό Φ 008533 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 051782435 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, ως προς τη θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων της Εταιρείας για την έναρξη επιτηδεύματος αυτής και, ειδικότερα, υπογράφει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται σχετικά και υποβάλει αυτά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) καθώς και σε κάθε αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο, Οργανισμό ή Φορέα στο αρμόδιο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και σε οποιεσδήποτε αρμόδιες διοικητικές, δικαστικές, δημόσιες αρχές, ή να εξουσιοδοτούν περαιτέρω δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, πρόσωπα κατά την κρίση τους για τη διενέργεια των πράξεων αυτών.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα, κατά το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1986, το οποίο και υπενθύμισα σε αυτούς, ότι κατοικούν μόνιμα στις διευθύνσεις τους που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

Οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν πρόσθετα και τα εξής:

Α. Σε εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενης από 27 – 12 -2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της μοναδικής εταίρου της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», η διαχειρίστρια αυτής προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για να εκκινηθεί η διαδικασία της εν λόγω μετατροπής και, προς τούτο, η μετασχηματιζόμενη (μετατρεπόμενη) εταιρεία, δια του νομίμου εκπροσώπου της υπέβαλε αίτηση προς την εταιρεία «ΣΟΛ α.ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», προκειμένου να συνταχθεί Έκθεση Ελέγχου της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της και λοιπών λογαριασμών του Ενεργητικού και Παθητικού της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», κατά την 31 – 12 -2007 προκειμένου να μετασχηματιστεί αυτή σε Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, της οποίας το περιεχόμενο έχει κατά λέξη τα εξής:

Συνεργαζόμενοι

Ορκωτοί

Λογιστές α.ε.ο.ε.

<u>ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ</u>

<u>ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ</u>

<u>ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ</u>: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 14771

Αθήνα 7 Ιουλίου 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών
Ασφαλείας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία
Περιορισμένη Ευθύνης»
ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2007 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από 18.6.2008 επιστολής της Διαχειρίστριας της «**SECURICON Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** με την οποία μας γνωστοποιεί την από 27.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων για μετασχηματισμό της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Με την παρούσα έκθεση πιστοποιείται η λογιστική αξία των περιουσιακών της στοιχείων όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία κατά την 31.12.2007.

2. Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Η εταιρεία **«SECURICON Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»** συστάθηκε την 9.2.1999 με το υπ' αριθμόν 8786 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Στεφανάκου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 2179 και ειδικό 820.

Το ιδρυτικό καταστατικό τροποποιήθηκε με:

το υπ’ αριθμ. 9533/28.7.1999 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Στεφανάκου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 8627 και ειδικό 3143. το υπ’ αριθμ. 11262/27.7.2000 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεώργιου Στεφανάκου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 15.274 και ειδικό 4575. με το υπ’ αριθμ. 2583/5.12.2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 1574 και ειδικό 4575. με το υπ’ αριθμ. 2770/23.1.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 3223 και ειδικό 975. με το υπ’ αριθμ. 3081/24.11.2004 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 1180 και ειδικό 4225. με το υπ’ αριθμ. 3279/25.10.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 15226 και ειδικό 4055.με το υπ’ αριθμ. 3289/25.10.2005 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 15817 και ειδικό 4216.με το υπ’ αριθμ. 3356/10.2.2006 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 2301 και ειδικό 653, μετατράπηκε σε Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.» με το υπ’ αριθμ. 3386/17.12.2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Γεωργαντίδου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα Γενικό αριθμό 21705 και ειδικό 6024.

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Περιστερίου Αττικής και ειδικότερα επί της οδού Παναιτωλίου 18.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε πενήντα χρόνια (50) και θα λήξει το 2049.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1) Η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και δη προστασίας και φυλάξεως φυσικών και νομικών προσώπων, ως και ιδιωτικής περιουσίας.

2) Η εμπορία συστημάτων ασφαλείας και προστασίας.

3) Η μελέτη και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας ως και η συντήρηση αυτών.

4) Η εισαγωγή και αντιπροσώπευση ομοειδών οίκων του εξωτερικού και του εσωτερικού εις συστήματα ασφαλείας.

5) Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εργασιών σε οτιδήποτε αφορά συστήματα φυλάξεως.

6) Η ανάληψη της ευθύνης ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων, τιμαλφών και άλλων πραγμάτων γενικώς και η συνόδευση και προστασία αυτών όταν αυτά μεταφέρονται ακόμη και δι' ιδίων μέσων των αιτουμένων την προστασία.

7) Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων και τιμαλφών.

8) Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού και εμπορικού χαρακτήρα, ήτοι η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφή διάθεση, συσχέτιση ή συνδυασμός ή διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή των δεδομένων.

9) Οι συντηρήσεις μηχανημάτων αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ) και ηλεκτρονικών μηχανημάτων Τραπεζών καθώς και η εμπορία πυροσβεστήρων και συναφών ειδών.

10) Γενικά η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως συναφών προς τους ανωτέρω σκοπούς δραστηριοτήτων. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή άλλη νομική μορφή και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

3. <u>Εταιρικό Κεφάλαιο</u>

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) και διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας του κάθε ενός τριάντα ευρώ (30,00).

Μοναδικός εταίρος είναι η Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου.

4. <u>Διαχείριση – Εκπροσώπηση</u>

Διαχειρίστρια της εταιρείας έχει ορισθεί από 25 Οκτωβρίου 2005 η Καλλιόπη Βερικίου.

5. <u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Η εταιρεία τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992), και τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου μας.

Με απόφαση των εταίρων ο Ισολογισμός της 31.12.2007, ορίστηκε και ως Ισολογισμός μετασχηματισμού όπως προβλέπεται από τον Ν. 2166/1993.

Ελέγξαμε τον ανωτέρω Ισολογισμό και επαληθεύσαμε την συμφωνία του με τα βιβλία της εταιρείας.

Για τον έλεγχό μας λάβαμε υπόψη μας τα εξής βιβλία:

- Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (Αρ. Θεώρησης 3224/29.4.1999)
- Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού Αναλυτικού Καθολικού (Αρ. Θεωρ. 3681/25.6.2007)

6. <u>Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο Βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού</u>

- Ο Ισολογισμός της 31.12.2007 ο οποίος σχολιάζεται αναλυτικά στην παρ. ΙΙ και παρατίθεται στο τέλος της παρούσας καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμούς τις σελίδες 138-139.

- Η απογραφή της 31.12.2007, βάσει της οποίας

συντάχθηκε ο Ισολογισμός μετασχηματισμού, καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 126 έως και 136.

ΙΙ. <u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ</u>

Α. <u>ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2007</u>

1. <u>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</u>

1.1 <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

1.1.1 <u>Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως</u>

Αξία κτήσεως	Ευρώ	40.373,77
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2007	Ευρώ	<u>1.467,34</u>
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007	Ευρώ	<u>38.906,43</u>

Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 126-127.

1.1.2 **Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως**

Αξία κτήσεως	Ευρώ	1.414.798,21
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2007	Ευρώ	32.128,53
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007	Ευρώ	1.385.669,68

Αφορά κυρίως την αξία αγοράς του λογισμικού «Κέρβερος» καθώς και την ανάπτυξη του το οποίο χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες φύλαξης.

Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 126-127.

1.1.3 **Κτίρια και τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων**

Αξία κτήσεως	Ευρώ	61.694,80
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2007	Ευρώ	0,00
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007	Ευρώ	61.694,80

Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 127.

1.1.4 **Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις λοιπός εξοπλισμός**

Αξία κτήσεως	Ευρώ	1.733,90
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2007	Ευρώ	0,00
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007	Ευρώ	1.733,90

Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 127.

1.1.5 **Μεταφορικά Μέσα**

Αξία κτήσεως	Ευρώ 173.730,93
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.200	Ευρώ 16.765,20
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007	Ευρώ 156.965,73

Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 127 και 128.

Τα μεταφορικά μέσα είναι τα εξής:

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	**ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ**
1. VW Transporter Φ.Ι.Χ.	IBB 4039
2. OPEL AGILA	ZZT 7755
3. MERCEDES S 320	YHI 3000
4. Μοτοποδήλατο Gorgolis	BHO 0019
5. Μηχανή YAMAHA	XEZ 0997
6. Μηχανή HONDA	ZTH 0214
7. FIAT SEICENTO	YMT 7466
8. DAEWOO MATIZ	IEO 3359
9. DAEWOO MATIZ	IEO 3358
10. DAEWOO NUBIRA	IBH 1976
11. Μηχανή Gorgolis	BIM 0580
12. MERCEDES Φ.Ι.Χ.	IEH 9482

1.1.6 **Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός**

Αξία κτήσεως	Ευρώ 163.897,40
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2007	Ευρώ 31.392,64
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007	Ευρώ 132.504,76

Στον λογαριασμό παρακολουθείται η αξία διαφόρων επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, ταμειακών μηχανών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 128 έως και 132.

1.1.7 **Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση**

Αξία κτήσεως	Ευρώ	2.611.105,22
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 31.12.2007	Ευρώ	0,00
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2007	Ευρώ	2.611.105,22

Στον λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί διάφορα έξοδα τα οποία θα έπρεπε να είχαν επιβαρύνει τις παρελθούσες χρήσεις. Έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 132.

1.1.8 **Λοιπές μακροχρόνιες απαιτήσεις**

Αξία κτήσεως	Ευρώ	6.209,74

Στον λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί διάφορα εγγυήσεις και έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 132.

1.2 **ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

1.2.1 **Αποθέματα**

1.2.1.1 **Εμπορεύματα**	Ευρώ	1.646,38

Πρόκειται για το κατά την 31.12.2007 τελικό απόθεμα των εμπορευμάτων (διαφόρων υλικών πομπών καλωδίων κλπ) της επιχείρησης. Αναλυτικά τα εμπορεύματα έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 126.

1.2.2 **Πελάτες**	Ευρώ 435.389,94
Μείον: Προβλέψεις	Ευρώ 12.384,45
	Ευρώ 423.005,49

Το κονδύλι αυτό έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στην σελίδα 133 του βιβλίου απογραφών και αναλυτικά σε αθέωρητες καταστάσεις απογραφής.

1.2.3 **Επιταγές εισπρακτέες** Ευρώ 18.517,98

Το κονδύλι αυτό έχει καταχωρηθεί συγκεντρωτικά στην σελίδα 133 του βιβλίου απογραφών και αναλυτικά σε αθέωρητες καταστάσεις απογραφής.

1.2.4 **Χρεώστες διάφοροι** Ευρώ 509.487,90

Αφορά την προκαταβολή φόρου εισοδήματος, προς συμψηφισμό καθώς και απαιτήσεις κατά λοιπών χρεωστών. Το κονδύλι αυτό έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 133 του βιβλίου απογραφών.

1.3 **Διαθέσιμα**

1.3.1 **Ταμείο** Ευρώ 34.978,90

Το ανωτέρω υπόλοιπο, το οποίο έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 133 του βιβλίου απογραφών, αφορά τα μετρητά που είχε η εταιρεία στο ταμείο της κατά την 31.12.2007.

1.3.2 **Καταθέσεις όψεως** Ευρώ 190.486,43

Το ανωτέρω υπόλοιπο, το οποίο έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 133 του βιβλίου απογραφών αφορά τους εξής λογαριασμούς καταθέσεως όψεως:

Λογαριασμός	**Ποσό**
ALPHA BANK 232000158	Ευρώ 73.952,10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 489302	Ευρώ 259,62
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 711/600108-40	Ευρώ 10.804,78
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 10373819	Ευρώ 12.519,58
CITIBANK 0506967449	Ευρώ 43.792.79
EUROBANK	Ευρώ 49.157.56
Σύνολο	Ευρώ 190.486,43

2. **ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2.1. **ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

2.1.1 **Εταιρικό Κεφάλαιο** Ευρώ 18.000,00

Πρόκειται για το Κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών στην σελίδα 133 και σχολιάζουμε στην παράγραφο 3 της παρούσας έκθεσης.

2.1.2 **Τακτικό αποθεματικό** Ευρώ 17.465,36

Το ανωτέρω υπόλοιπο που στο βιβλίο απογραφών είναι καταχωρημένο στην σελίδα 133, αφορά το τακτικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί από κέρδη της χρήσεως και προηγούμενων.

2.1.3 **Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον** Ευρώ 82.994,45

Το ανωτέρω υπόλοιπο που στο βιβλίο απογραφών είναι καταχωρημένο στην σελίδα 134, αφορά τα σωρευμένα αδιανέμητα κέρδη από κέρδη της χρήσεως και προηγούμενων.

2.2 **ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

2.2.1 **Γραμμάτια πληρωτέα** Ευρώ 4.199.785,62

Το ανωτέρω υπόλοιπο που στο βιβλίο απογραφών είναι καταχωρημένο στην σελίδα 134 και αφορά την αξία πέντε γραμματίων τα οποία λήγουν έως και το έτος 2013.

2.3 **ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

2.3.1 **Προμηθευτές** Ευρώ 843.513,06

Πρόκειται για τα κατά την 31.12.2007 πιστωτικά υπόλοιπα των προμηθευτών της επιχείρησης. Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 134 και 135 του βιβλίου απογραφών.

2.3.2 **Επιταγές πληρωτέες** Ευρώ 18.943,19

Το ανωτέρω ποσό αφορά το σύνολο των μεταχρονολημένων επιταγών που έχει εκδώσει η εταιρεία για την εξόφληση προμηθευτών της με ημερομηνία πληρωμής μετά την 31.12.2007. Οι επιταγές αυτές έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 135 του βιβλίου απογραφών.

2.3.3 **Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων** Ευρώ 30.462,19

Το ανωτέρω ποσό αφορά το υπόλοιπο του υπ' αριθμού 139-00-2040-001454 λογαριασμού χορηγήσεων της ALPHA BANK, και έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 135 του βιβλίου απογραφών.

2.3.4 **Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη** Ευρώ 65.944,23

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τις τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης οι οποίες καταβλήθηκαν στην επόμενη χρήση. Ανάλυση του έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 135 του βιβλίου απογραφών που έχει ως εξής:

- Φ.Π.Α.	Ευρώ 453,26
- Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	Ευρώ 2.664,25
- Φόρος αμοιβών τρίτων	Ευρώ 494,00
- Φόρος εισοδήματος φορολογ.κερδών	Ευρώ 55.868,95
- Λοιποί φόροι – τέλη	Ευρώ 43,28
- Φόρος εισοδημάτων παρελθουσών χρήσεων	Ευρώ 6.420,49
Σύνολο	Ευρώ 65.944,23

2.3.5 **Ασφαλιστικοί Οργανισμοί** Ευρώ 105.928,20

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το ΙΚΑ, οι οποίες καταβλήθηκαν στην επόμενη χρήση. Και έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 136 του βιβλίου απογραφών.

2.3.6 **Πιστωτές διάφοροι** Ευρώ 189.877,04

Το ανωτέρω ποσό αναλυτικά έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 136 του βιβλίου απογραφών. Η ανάλυση του έχει ως εξής:

- Προσωπικό της εταιρείας	Ευρώ 114.363,95
- Βερικίου Καλλιόπη	Ευρώ 82.000,00
- ALPHA BANK	Ευρώ 10.692,00
- Πιστωτές διάφοροι	Ευρώ -17.178,91
Σύνολο	Ευρώ 189.877,04

III. **ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ**

Ελέγξαμε τον συνημμένο Ισολογισμό της 31.12.2007. Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ώστε να διαπιστώσουμε ότι οι λογιστικές αξίες των εισφερόμενων στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών. Τέθηκαν στην διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η επιχείρηση και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο μας πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Από τον έλεγχο μας, ο οποίος δεν επεκτάθηκε στους λογαριασμούς αποτελεσμάτων, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές που να επηρεάζουν τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον ελεγχθέντα Ισολογισμό της 31.12.2007.

IV. **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ**

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε σημειώνουμε τα εξής:

Η λογιστική αξία των **περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού**, όπως αυτή προκύπτει βάσει των αξιών που έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών, κατά την 31.12.2007 ανέρχεται στο ποσό των ευρώ **5.572.913,34** και η λογιστική αξία των **υποχρεώσεων** κατά την 31.12.2007 στο ποσό των ευρώ **5.454.453,53**.

Η Λογιστική Καθαρή Θέση (Ενεργητικό – Υποχρεώσεις) της εταιρείας κατά την 31.12.2007, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 118.459,81.

- Τηρήθηκαν λογιστικά βιβλία Γ'κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).
- Έχουν συνταχθεί, περισσότεροι της μίας χρήσεως, Ισολογισμοί.

Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι η παρούσα έκθεση συντάσσεται για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της επιχείρησης «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Αθήνα 7 Ιουλίου 2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γεώργιος Παρ. Σταματίου
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14771
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Συνημμένα:

Πίνακας Νο 1 (Ισολογισμός 31.12.2007)

Β. Ότι μεταξύ των εισφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από της μετασχηματιζόμενης (μετατρεπόμενης) μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», τα οποία ανήκουν σε αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ως άνω από 07-07-2008 έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστική Γεωργίου Παρ. Σταματίου, και για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται κατά Νομό η τήρηση ειδικού τύπου, είναι κα τα εξής:

Μεταβίβαση μεταφορικών μέσων

Η μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», έχει την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της τα κατωτέρω μεταφορικά μέσα:

1. Ένα Φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας VOLKS WAGEN Φ.Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΒ 40398 58, αριθμό πλαισίου WV2ZZZ70ZSH021463 και αριθμό κινητήρα ΑΑΒ, χρώματος μαύρου,
2. Ένα Φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας MERCEDES Φ.Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΗ 9482 58 αριθμό πλαισίου WDB9034621P849692 και αριθμό κινητήρα 602980 χρώματος λευκού
3. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας OPEL AGILA, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΤ 7755, αριθμό κινητήρα Z12XE19P40065 χρώματος πράσινου,
4. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας DAIMLER BENZ S 320, με αριθμό πλαισίου WDB2200651A013871 και αριθμό κινητήρα 112944, χρώματος μαύρου

5. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας FIAT AUTO SPA τύπου SEICENTO, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜΤ 7466 54, αριθμό κινητήρα 187Α1, χρώματος μαύρου
6. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως μάρκας GM DAEWOO AUTO τύπου MATIZ, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΟ 3358 56, αριθμό πλαισίου KL1KF484J5C004022 και αριθμό κινητήρα A08S3, χρώματος ασημί,
7. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, μάρκας GM DAEWOO AUTO τύπου MATIZ, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΟ 3359 56, αριθμό πλαισίου KL1KF484J5C004016 και αριθμό κινητήρα A08S3, χρώματος ασημί,

8. Ένα δίκυκλο, μάρκας ΥΑΜΑΗΑ, με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕΖ 0997 58, αριθμό πλαισίου 3ΤΒ230903 και αριθμό κινητήρα 3ΤΒ, χρώματος μπλε,
9. Ένα δίκυκλο, μάρκας HONDA MOTOR, με αριθμό κυκλοφορίας ΖΤΗ 0214 55, αριθμό πλαισίου ND061001014 και αριθμό κινητήρα NS25E1304614, χρώματος πράσινου,

10. Ένα δίκυκλο, μάρκας GORGOLIS τύπου DAYTONA MD 110R, με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΜ 0580 01, αριθμό πλαισίου XG8MD110AD4001156 και αριθμό κινητήρα AN110HEL χρώματος ασημί,

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

1. Για το σκοπό πραγματοποιήσεως της μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε Ανώνυμη εταιρεία, η εκ των στο παρόν συμβαλλομένων Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου – Παναγιώτη, ως μοναδική εταίρος της μετασχηματιζόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», δηλώνει ότι εισφέρει και μεταβιβάζει στην μετατρεπόμενη και με τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας συνεχιζόμενη εταιρεία τα σε αυτήν αναλογούντα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της παραπάνω μονοπρόσωπης

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31-12-2007, κατά πλήρες δικαίωμα νομής και κατοχής, όπως και όλα τα σε αυτά και από αυτά προσωπικά δικαιώματα, μαζί με τις συναφείς αγωγές και αξιώσεις της, ήτοι: **α) μεταβιβάζεται**, στην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, **το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού** της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της της 31-12-2007 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της, και, κατά συνέπεια, η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και **β) μεταβιβάζεται**, στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, **και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο**, και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά, ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στην έκθεση εκτιμήσεως, είτε λόγω παραλείψεως τους εκ παραδρομής είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που απαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις, που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία, και τα οποία, όλα, από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη διά του παρόντος ανώνυμη εταιρεία.

Συνέπεια της, δια του παρόντος συμβολαίου, μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρείας «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON

Ε.Π.Ε.», σε ανώνυμη εταιρεία και της, εκ της συμβάσεως αυτής, μεταβιβάσεως από την μετατρεπόμενη εταιρεία, τα πιο πάνω περιγραφόμενα αυτοκίνητα, τα οποία υπόσχεται και εγγυάται ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση, συντηρητική ή αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκκίνηση από τρίτο, ενέχυρο, φόρους, τέλη κυκλοφορίας, δασμούς τελωνείου, ατύχημα αυτοκινητικό, δικαίωμα από κληρονομιά, αμφισβήτηση, διαφορά από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, με όλα τα σε αυτά και από αυτά δικαιώματα της, προσωπικά και πραγματικά, και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις της, **παραχωρεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει** κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς τη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την εταιρική επωνυμία «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία δια των ως άνω παρισταμένων δηλώνει ότι τα παρέλαβε στην κυριότητα, νομή και κατοχή της και **αποδέχεται** όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα.

2. Η εκ των στο παρόν συμβαλλομένων Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου – Παναγιώτη, ως μοναδική εταίρος της μετασχηματιζόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», **υπόσχεται και εγγυάται** τα εξής:

Α) ότι η περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12-2007, είναι αυτή που περιγράφεται στην ανωτέρω αναφερόμενη έκθεση του ορκωτού – λογιστή Γεωργίου Παρ. Σταματίου, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία,

Β) ότι τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

3. Όλοι οι στο παρόν συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι **αποδέχονται** για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση και περιγράφονται ανωτέρω στο παρόν, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.
4. Όλα τα πιο πάνω περιέρχονται και ανήκουν στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν και η οποία δηλώνει, δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.
5. Η προπεριγραφόμενη μετατροπή **τελειώνει από και με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών** της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, **της απόφασης για την σύσταση και την έγκριση του παρόντος καταστατικού** της με το παρόν συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας, καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών, η από την μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της ανώνυμης εταιρείας.

6. Από την, κατά τα άνω, τελείωση της μετατροπής, **ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, η οποία, αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας**, και δη στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, και ως εκ τούτου μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά την βούληση της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ανωτέρω ελλιπώς ή παραλήφθηκαν εκ παραδρομής από το παρόν, καθώς και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο.

   Ειδικότερα, οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από την συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής, ως γενικής και ειδικής διαδόχου, να κινεί σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας.
7. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, οι δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.
8. Επίσης, η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής

ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις από επιταγές, συναλλαγματικές, δάνεια, γραμμάτια εις διαταγή, λογαριασμούς και λοιπά αξιόγραφα.

9. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από τις 31-12-2007, επόμενης ημέρας του ισολογισμού της, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας.

10. Η εκ των στο παρόν συμβαλλομένων Καλλιόπη Βερικίου του Διονυσίου – Παναγιώτη, ως μοναδική εταίρος της μετασχηματιζόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας «SECURICON Ιδιωτική Επιχείρηση Υπηρεσιών Ασφάλειας και Φύλαξης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SECURICON Ε.Π.Ε.», βεβαιώνει την ακρίβεια του ισολογισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή, και δηλώνει, ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της, της 31-12-2007.

    Επίσης, δηλώνει, συμφωνεί και αποδέχεται ότι για την περίπτωση που εκ παραδρομής κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να διατηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά ανωτέρω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η στο παρόν συμβαλλόμενη παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη δια του παρόντος εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και

χωρίς την σύμπραξη αυτών, με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα, για τον εαυτό της ατομικά και ως εντολοδόχος και πληρεξούσιος αυτής, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα, που της χορηγείται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά την μετατροπή της εταιρείας της, να προβεί είτε στην συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο, με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.
Καθένας από τους συμβαλλόμενους αποδέχθηκε τις δηλώσεις και ομολογίες του άλλου και όλοι δήλωσαν, από κοινού, ότι παραιτούνται, ρητά και ανεπιφύλακτα, από κάθε δικαίωμα τους για ακύρωση, διάρρηξη ή προσβολή του συμβολαίου τούτου για οποιαδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία ακόμη και όσα αναφέρονται στις διατάξεις των αρ.178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.
Τα συνολικά έξοδα που θα απαιτηθούν για την σύσταση της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό, κατ' εκτίμηση, των έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700,00) ευρώ.

Στο παρόν προσαρτάται η με αριθμό πρωτοκόλλου 5605068/1/17-11-2008 **βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας** της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για χρέη αυτής προς το Δημόσιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS PHONE σύμφωνα με το άρθρο 26 Ν.1882/1990 και της υπ' αριθμόν 2048300/684411/0016/19-07-1990 αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε μετά από σχέδιο που εκπόνησε η δικηγόρος Αθηνών κ. Σοφία Λευθεριώτου με έδρα την Αθήνα, οδός Κρήτης αριθμός 16, με Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Α.Φ.Μ.116154477 της Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών, το οποίο υπογεγραμμένο από αυτήν μετά την θεώρηση της υπογραφής της από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν Ι 73854/19-11-2008 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι τα δικαιώματα της ανωτέρω δικηγόρου για την παράσταση της στο παρόν καταβλήθηκαν στο ταμείο του πιο πάνω Συλλόγου, αντίγραφο δε του γραμματίου αυτού θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών – Δ/νση Ελέγχων.
Εγώ,η Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα του Ν. 2166/1993, του Π.Δ. 409/1986, του Π.Δ. 198/4987, τις διατάξεις του Ν. 1146/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και την ρύθμιση άλλων θεμάτων, με βάση τις οποίες έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν όπως ο Νόμος αυτό ορίζει, το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου επί του μετοχικού κεφαλαίου της συνισταμένης, με το παρόν, εταιρείας και ακόμα, ότι περίληψη του Καταστατικού αυτού πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με το Νόμο) και τις συνέπειες της παραλείψεως της.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτός σε πενήντα εννέα (69) φύλλα, για το οποίο για τέλη και δικαιώματα του παρόντος με τέσσερα (4) αντίγραφα εισέπραξα συνολικά το ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα (1.650) ευρώ εκ των οποίων καθαρή αμοιβή χίλια τριακόσια ένα ευρώ και οκτώ λεπτά (1.301,08) και δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών, του Τ.Α.Σ. και λοιπά τέλη τριακόσια

σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (348,92), εκτός από τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος, για την οποία θα φροντίσει η εμφανισθείσα, όπως ρητά μου δήλωσε, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσει η εμφανισθείσα και η παριστάμενη δικηγόρος, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενο του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ, η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Το παρον καταστατικο ισχυει μετα τη από 17 Σεπτεμβριου 2015 Αυτοκλητη Εκτακτη Γενικη Συνελευση των Μετοχων .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΡΙΚΙΟΥ