ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ΑΕ
Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 11/03/2025
Αριθ.Πρωτ.: 3577902

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTEGRATION Εκπαιδευτική Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ανώνυμη Εταιρεία»,** τον διακριτικό τίτλο **«INTEGRATION-Εκπαιδευτική Κ.Δ.Β.Μ Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004049301000.**

Την **11/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5304433** η με αριθμό **2452_11/03/2025** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ**: 6508469ΗΕΘ-Ζ98) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων **1 και 3** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTEGRATION Εκπαιδευτική Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Ανώνυμη Εταιρεία»,** τον διακριτικό τίτλο **«INTEGRATION-Εκπαιδευτική Κ.Δ.Β.Μ Α.Ε»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **004049301000,** όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από **27/02/2025** της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **27/02/2025,** αποτελείται από εξήντα δύο (62) άρθρα.

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

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ Integration Consultants Group Ανώνυμη Εταιρεία

ΑΡΙΘΜ.ΓΕΜΗ 4049301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1ο
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη με μετοχές εταιρεία με την επωνυμία **"Integration Consultants Group Ανώνυμη Εταιρεία"** και τον διακριτικό τίτλο **"Integration Consultants Group ΑΕ"**. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της και διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται στις ξένες γλώσσες σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
Έδρα

1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης Αττικής.
2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορεί η εταιρεία να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα, γραφεία, παραρτήματα και να ορίζει αντιπροσώπους και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας αυτών καθώς και την έκταση των εργασιών τους, καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με σχετική για την ίδρυση τους απόφασή του. Τα δικαστήρια που βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση κάθε κατά της εταιρείας στρεφόμενης δικαστικής ενέργειας, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες εξειδίκευσης και προσαρμογής των πολιτικών της Ε.Ε. για το ανθρώπινο κεφάλαιο.
2. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και εξειδίκευσης έργων και δράσεων Επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού μετασχηματισμού και των πολιτικών Κοινωνικής συνοχής.
3. Συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες έργων reskilling και upskilling σε ήπιες δεξιότητες βασικού και ανωτέρου επιπέδου, καθώς και σε δεξιότητες της Ψηφιακής και Πράσινης οικονομίας.
4. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνικής υποστήριξης Δικαιούχων έργων στον Σχεδιασμό, στην Διοίκηση και στην Υλοποίηση τους.
5. Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών, μελετών και εκθέσεων σε τομείς Κοινωνικών πολιτικών που σχετίζονται με την Απασχόληση, την Ενεργό και Υγιή γήρανση, τις Ανισότητες, τα Δημογραφικά προβλήματα και την Οικογένεια, κ.ά.
6. Υπηρεσίες Εκπόνησης και Εφαρμογής Επιχειρησιακών Σχεδίων ίδρυσης ή / και προσαρμογής ΜΜΕ στις αλλαγές, με έμφαση στην Επιχειρηματική Καινοτομία και Ανάπτυξη
7. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Υλοποίησης καινοτόμων δράσεων Συμβουλευτικής, Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης ιδίως μέσω στρατηγικών Ατομικής και Ομαδικής Καθοδήγησης (mentoring, coaching) αντίστοιχων εργαστηρίων στρατηγικής.
8. Υπηρεσίες Business Consulting & Business Coaching.
9. Συμμετοχή σε διευρωπαϊκά, διακρατικά, εθνικά έργα και δράσεις που δίνουν έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην Επιχειρηματικότητα και στην Κοινωνική Καινοτομία, αλλά και στην ενσωμάτωση προηγμένων Ψηφιακών Τεχνολογιών, εργαλείων και εφαρμογών.
10. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων στο πλαίσιο έργων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών που σχεδιάζει, υλοποιεί ή/και συμμετέχει η εταιρεία.

11. Συγγραφή και έκδοση εγχειριδίων, εκπαιδευτικών υλικών, ερευνών, μελετών και εκθέσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Στον σκοπό της εταιρίας περιλαμβάνεται και κάθε άλλη όμοια ή συναφής ή παρεμφερής εργασία με τα ανωτέρω, καθώς και η αγορά ακινήτων και αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση του σκοπού της εταιρίας.
Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου ο σκοπός της εταιρίας δύναται να τροποποιείται.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) χρόνια αρχόμενη από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας για την σύσταση της εταιρίας και έγκρισης του παρόντος καταστατικού Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένη με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 34 του παρόντος) μπορεί να παραταθεί η να συντομευτεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, τροποποιούμενου του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Μετοχικό κεφάλαιο -Μέτοχοι

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δρχ. 100.000.000 και διαιρούνταν σε 10.000 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η καθεμία.
Με την από 21 Δεκεμβρίου 2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 53.850.000 σε μετρητά με την έκδοση 5.385 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η καθεμία και τιμή διάθεσης 64.995 δρχ., δημιουργούμενου έτσι αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 296.148.075 δρχ.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 153.850.000 δρχ και διαιρείτο σε 15.385 μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 η καθεμία.
Με την από 30η Ιουνίου 2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.577,3 δραχμές (45,71€),με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 δραχμές σε 10.001,0125 (29,35€) και μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ με χρέωση του λογαριασμού «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 451.549,75€ και διαιρείτο σε 15.385 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35€ η καθεμία.
Με την από 31η Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 869.098,65€ με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού «καταβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το

άρτιο» ποσού 869.060,89€€ και με καταβολή μετρητών ποσού 37,76€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,35€ σε 85,84€ και β) ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.112.335,50€, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 85,84€ σε 13,54€ η καθεμία, για την κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 208.312,90€ και διαιρείτο σε 15.385 μετοχές ονομαστικής αξίας 13,54€ η καθεμία.
Με την από 28η Νοεμβρίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 208.312,90€ με έκδοση 15.385 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 13,54€ με καταβολή μετρητών.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 416.625,80€ και διαιρείται σε 30.770 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 13,54€ η καθεμία.

Άρθρο 6ο

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφαση του η οποία πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του
α .-να αυξάνει ολικά η μερικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δι εκδόσεως νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β.- να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές .Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920.
Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να ανανεώνονται από την γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις της δημοσιότητας του άρθρου (7β) του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει. 2α.-Η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας έχει το δικαίωμα δι αποφάσεως αυτής λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του καταστατικού, να αυξάνει μερικά η ολικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του
πενταπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου.

β. Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα ανωτέρω δικαιώματα ν' αναγράφουν σε οιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τ' ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
3. Κατ' εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων των δυο προηγουμένων παραγράφων, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σε περίπτωση κατά την οποία τ' αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το εν τέταρτον (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4.-Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως μπορούν να ασκούνται παράλληλα και οι αποφάσεις του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ 2 του ΚΝ 2190/1920 και της παρ. 2α του παρόντος άρθρου.
5.-Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών κάθε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από το άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ.2 του ΚΝ 2190/20 εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων περί γενικών συνελεύσεων.

6.-Κάθε απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε εκχώρηση εξουσίας η ανανέωση εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 7ο
Μετοχές της εταιρείας

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε μετοχές οι οποίες είναι ονομαστικές. Οι μετοχές της εταιρίας δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 33 του παρόντος καταστατικού και δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του οποίου οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το διπλότυπο βιβλίο και φέρουν εις την πρώτη σελίδα αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρίας, την χρονολογία εκδόσεως τους ,την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Αντιπροέδρου και ενός Συμβούλου οριζομένου δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και μερισματοαποδείξεις κατ αύξοντα αριθμό αριθμημένες εάν μετατραπούν σε ανώνυμες και εφ όσον παραμένουν ονομαστικές θα φέρουν και το ονοματεπώνυμο επάγγελμα, εθνικότητα κατοικία και διεύθυνση του κυρίου αυτής.
Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θα παραδοθούν εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

Άρθρο 8ο
Κυριότης μετοχής

1.-Τα εκ της μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει αυτός.
2.-Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων και συμφώνων προς το Καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρο 9ο
Αδιαίρετο μετοχής.

1.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετοι η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα μόνον κύριο κάθε μετοχής.
2.-Ολοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι ή οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία ή κατ άλλον τρόπον κεκτημένοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής πρέπει να εκπροσωπούνται υπό ενός μόνον αντιπροσώπου που θα ορίζεται από τους έχοντας τα δικαιώματα στην μετοχή με απόφαση τους που θα λαμβάνεται κατά πλειοψηφία ποσοστών συμμετοχής των στην μετοχή. Εις περίπτωση μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου, η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρο 10ο
Έκδοση νέων μετοχών

1.-Η τιμή εκδόσεως νέων μετοχών σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να είναι ίση προς την ονομαστική αξία αυτών δυναμένη να είναι και ανωτέρα της ονομαστικής αξίας της ουδέποτε όμως κατωτέρα.
2.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής εκδόσεως προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη ή εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως.
3.-Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάσταση των παλαιών, οι αντικαθιστάμενες μετοχές καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρωτοκόλλου αναφέροντας τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικαταστάσεων των.

Άρθρο 11ο
Δικαίωμα προτιμήσεως.

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού δανείου, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως των μετοχών της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους εις το υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τους όρους προθεσμίες διατυπώσεις δημοσιότητας και γνωστοποιήσεων και κατά την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν απομένουν διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. 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 η τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο (11) του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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 υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Εξαιρετικά και εφ όσον όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς την διαδικασία και τις διατυπώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύουν μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτιμήσεως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 12ο
Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου

1.-Εντός δυο (2) μηνών από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την καταβολή η μη του από το καταστατικό οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα απ'την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την γενική συνέλευση των μετοχών δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.
3.-Μεσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
Σε περίπτωση που η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου αρχική και αυξήσεων γίνεται με μετρητά καθώς και κάθε κατάθεση με προορισμό την μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιείται μόνον με κατάθεση στο όνομα της εταιρίας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 13ο

Απαγόρευση κτήσεως ιδίων μετοχών

1.-Η εταιρία δεν δύναται να αποκτήσει δικές της μετοχές είτε αυτή η ίδια είτε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό
της ή να λάβει ως ενέχυρο, προς εξασφάλιση παρεχομένων υπ αυτής δανείων ή άλλων απαιτήσεων της δικές της μετοχές, ως και μετοχές τυχόν θυγατρικής αυτής εταιρίας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων στο άρθρο 16 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

2.-Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη με απαρτία και πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 15^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόφαση απόσβεσης του μετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μετόχων.

Μέτοχοι ως τοιούτοι γενικοί ή ειδικοί αυτών διάδοχοι ή πιστωτές αυτών, ως και κάτοχοι εκ νομίμου τινός αιτίας μετοχών της Ανωνύμου εταιρίας (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ) δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρίας ή να αναμειχθούν καθ οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρίας ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων ασκούνται δια της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μεμονωμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν απ' ευθείας και αυτοτελώς κατά του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του οποιαδήποτε δικαιώματα τους άλλα μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού.

Άρθρο 15ο

Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται για τις σχέσεις του προς την Εταιρία στους Ελληνικούς νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 16ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής απαρτιζομένου από τρία (3) μέλη έως πέντε (5) προερχομένων εκ των μετόχων ή και μη μετόχων.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, με πενταετή θητεία δυναμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, υπό της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτη πλειοψηφία σε καμμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί η θητεία να υπερβεί την εξαετία.

3.-Ολοι οι σύμβουλοι μέτοχοι και μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 17ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφ'όσον είναι τουλάχιστον τρεις επιβάλλεται να προβούν στην εκλογή αντικαταστάτου για το υπόλοιπο της θητείας του αναπληρωνομένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελε εγκριθεί υπό της Γενικής Συνέλευσης. Μέχρι να συμπληρωθεί η κενωθείσα θέση συμβούλου η εταιρία νομίμως διοικείται υπό των εναπομενόντων συμβούλων εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία.

Άρθρο 18ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως με την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο αυτού Μπορεί επίσης να εκλέξει ένα αντιπρόεδρο ως και ένα ή περισσότερους διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
2.-Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει καθ'όλην την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ο εκάστοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος.
3.-Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως και ο εντεταλμένος Σύμβουλος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ανακλητοί.
4.-Τα καθήκοντα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και εντεταλμένου συμβούλου της εταιρίας δύναται να ανατεθούν εις ένα και το αυτό πρόσωπο.

Άρθρο 19ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας και εκτός έδρας αυτού στην ημεδαπή η αλλοδαπή εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν υπάρχει αντίρρηση από κανένα για την συνεδρίαση και την λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υπό του Προέδρου αυτού τακτικώς μια φορά τον μήνα η εκτάκτως όποτε κρίνει τούτο απαραίτητο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ'όσον παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη των αποφάσεων.
Την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην άνω προθεσμία η εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαήμερου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στην άνω αίτηση τους πρέπει με ποινή απαράδεκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 20

Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ'όσον παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται εις αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων σε κάθε περίπτωση δε πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη και εφ' όσον έχει τηρηθεί η ως άνω διαδικασία πρόσκλησης τους η εφ' όσον παρίστανται αναντίρρητα όλοι οι σύμβουλοι.

2.-Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να εκπροσωπείται μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. Η προς αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση παρεχομένη εγγράφως δύναται να αφορά σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3.-Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Επί ζητημάτων προσωπικών οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Άρθρο 21ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών, καταχωριζομένων εις το προς τούτο τηρούμενο ειδικό βιβλίο που τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογραφομένων υπό του Προέδρου και των παρισταμένων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίαση συμβούλων.

2.-Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.

3.-Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή της γνώμης του στα πρακτικά εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένη απόφαση.

Η υπογραφή των πρακτικών είναι υποχρεωτική για τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει ακυρότητα της συνεδρίασης ούτε ακυρότητα του πρακτικού ούτε επηρεάζει την νομιμότητα και τις συνέπειες των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάντως η άρνηση υπογραφής των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου από οιοδήποτε μέλος πρέπει να αναγράφεται στο πρακτικό.

4.-Αντιγραφα των πρακτικών συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7$^{\alpha}$ του ΚΝ 2190/20 υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο
Ευθύνες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο υπερβαίνουσα την εξαμηνία, ισοδυναμεί προς παραίτηση η οποία λογίζεται τετελεσμένη από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει περί αυτής και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

2.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε πταίσμα του κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας. Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισμός περιέχει δόλιες παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4.-Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, των οποίων έλαβε γνώση υπό την ιδιότητα του ως συμβούλου.

5.- Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης να ενεργούν κατ' επάγγελμα για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρία δικαιούται αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 23ο
Αμοιβές Συμβούλου

1.-Κάθε επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση των κρατήσεων δια τακτικό αποθεματικό και του απαιτούμενου ποσού προς διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν 148/1967 όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν.876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν.2753/99 και Ν.2789/00.

2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση η οποία καταβάλλεται από οιαδήποτε άλλη αιτία σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την εταιρία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή αυτής ήθελε εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν δέκατον (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου. Τούτο δεν εφαρμόζεται και προκειμένου περί αμοιβών που οφείλονται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του προς την εταιρία με βάση ιδιαίτερη σχέση μισθώσεως εργασίας, μισθώσεως ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή εντολής ή κάθε άλλης σχέσεως.

Άρθρο 24ο

Διεύθυνση, Διαχείριση, Εκπροσώπηση.

α).-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στην Διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρίας εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων και των αποφάσεων εκείνων, οι οποίες κατά νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη αυτή.

β).-Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.-Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή νομικών προσώπων εν γένει όλων των Δικαστηρίων οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας όλων των βαθμών Δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση.

2.-Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικώς ή εξωδίκως με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και υπό οιουσδήποτε όρους, καθώς επίσης να συνομολογεί διαιτησίες.

3.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, και πάσης φύσεως συναφή υλικά, τα οποία εν γένει εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας.

4.-Αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα και κινητά πράγματα, μισθώνει και εκμισθώνει τέτοια και γενικότερα δικαιοπρακτεί δια λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτηση, μεταβίβαση, τροποποίηση ή απόσβεση αυτών.

5.-Εκχωρεί και ενεχυριάζει υφ'οιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, τίτλους εις διαταγή εν γένει, χρεωστικές
αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων εκ πωλήσεως
εμπορευμάτων, συνιστά εμπράγματες ασφάλειες σε οιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση απαιτήσεων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

6.-Συνάπτει συμβάσεις μετά τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.

7.-Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

8.-Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή η μή εις διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων έχει η εταιρία συναλλαγές και εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

9.-Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια από οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια ταμεία.

10.-Συνομολογεί και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας πλην δια ενεχυριάσεως μετοχών παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε ασφαλείας ακόμα και επί ακινήτων της εταιρίας.

11.-Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδ.Νόμου 2190/1920 και συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λαμβάνει μέρος σε Δημοπρασίες του Δημοσίου ή άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για την αγορά οποιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος, πρώτων υλών ή προμήθειας εις αυτά εμπορευμάτων της και εν γένει παραγομένων ή κατασκευαζομένων από αυτήν ειδών. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει και ενεργεί εγγραφές εξαλείψεις ή άρσεις υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων.

12.-Αποφασίζει την σύμπραξη ή συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις και προτείνει στην Γενική Συνέλευση την δημιουργία νέων συναφών κλάδων της εταιρίας.

13.-Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

14.-Κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες

15.-Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των

Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

16.-Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων συντάσσει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτές στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση.

17.-Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικές ή έκτακτες και υποβάλλει στην Συνέλευση προτάσεις που αφορούν στην αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στην μετατροπή της εταιρίας σε άλλη, οποιασδήποτε μορφής καθώς και στη διάλυση της πριν από τον χρόνο της προβλεπόμενης διάρκειας της.

18.-Ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, επεκτείνει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις προς εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, ιδρύει νέες εγκαταστάσεις και γενικότερα εκπροσωπεί, διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει πάσης φύσεως συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις ανωτέρω πράξεις και με οποιεσδήποτε άλλες.

γ-Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ενεργεί κάθε εν γένει πράξη αναγόμενη στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας και η οποία τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση και εν γένει επιδίωξη των σκοπών της.

Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει.

Άρθρο 25ο

1.-Τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία καθώς και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο με ειδική περί της εκπροσωπήσεως και των αρμοδιοτήτων απόφαση του.

Πάντως ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η και Διευθύνων Σύμβουλος και ο καθένας χωριστά ή αυτοί που σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους αναπληρούν εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Διοικητικής και Δικαστικής Αρχής ενώπιον συμβολαιογράφου και παντός τρίτου ως ενάγουσα ή εναγομένη, επάγουν και δέχονται και αντεπάγουν όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρία. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αναθέτει εις ένα ή περισσότερα μέλη ή εις πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου (υπαλλήλους ή μη της εταιρίας) την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή εις ορισμένου μόνο είδους πράξεις μεταξύ των οποίων και η δόση επί Δικαστηρίου επαγομένων εις την εταιρία όρκων καθορίζοντας και την δικαιοδοσία των προσώπων αυτών.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκ των μελών του Εντεταλμένο Σύμβουλο και δια χρονικό διάστημα μέχρι λήξεως της θητείας του ως άνω συμβουλίου Εις τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον εντεταλμένο σύμβουλο που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο και ο οποίος είναι πάντοτε επανεκλέξιμος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανατεθούν οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται ενδεικτικά στο άρθρο 24 παρ.β εδ 1-17 του παρόντος, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες απαιτείται κατά νόμο συλλογική ενέργεια.

4.-Η ενάσκηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατιθεμένη εις τα πρόσωπα που ορίζονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3, και εφ'όσον δια την ενάσκηση τούτων δεν απαιτείται εκ του νόμου ή του καταστατικού συλλογική ενέργεια, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων με την ίδια ή περιορισμένη εντολή και ιδιαίτερα διορισμό αναπληρωτού του Εντεταλμένου Συμβούλου ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα του να ενασκεί τούτο και τα ίδια εαυτού υπό του Καταστατικού ή του Νόμου οριζόμενα δικαιώματα.

5.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντεταλμένων συμβούλων υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

6.-Η εταιρία συναλλάσσεται εγκύρως και υποχρεούται απέναντι τρίτων εις τις συναλλαγές δια μόνης της υπογραφής η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε του Αντιπροέδρου αυτού είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου σύμφωνα προς τις κατά το παρόν σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες ανατίθεται σ'αυτούς εν όλω ή εν μέρει η άσκηση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων αυτού ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδ. 2 του παρόντος άρθρου έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα ή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εις το οποίο κατά τον ίδιο τρόπο έχει παρασχεθεί τέτοιο δικαίωμα. Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τον διορισμό του εντεταλμένου συμβούλου ή σχετική με την ανάθεση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα της εκπροσωπήσεως αυτού σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και δέσμευσης της εταιρίας δια της υπογραφής τους ως ανωτέρω, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Οι άνω εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελεύθερα ανακλητές καθώς επίσης μπορούν και να περιορισθούν οποτεδήποτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο 26ο

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης την εταιρία και ειδικότερα:

α) Ακούει τις συμφώνως προς το άρθρο 45 παρ.2 του παρόντος συντεταγμένες ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρίας.

β) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών περί του διενεργηθέντος υπ'αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρίας.

γ) Εγκρίνει και τροποποιεί τις συμφώνως προς το άρθρο 45 του παρόντος καταστατικού καταρτιζόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει εγκύρως μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται ρητά στην ημερησία διάταξη με εξαίρεση την πρόταση συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως

2.-Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίσει:

Περί

α) Παρατάσεως της διαρκείας, συγχωνεύσεως διάσπασης μετατροπής αναβίωσης η διάλυσης της εταιρίας εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/1920 απορρόφησης ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β) Τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων αυξήσεων των αναφερομένων εις το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού και των επιβαλλόμενων από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

γ) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της διατάξεως του άρθρου 17 του παρόντος και των επιβαλλόμενων από διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών.

ε) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

στ) Διορισμού εκκαθαριστών.

ζ) Διαθέσεως των ετησίων καθαρών κερδών.

η) Εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.

θ) Εκδόσεως δανείων δι ομολογιών ως και ομολογιών με την επιφύλαξη και εξαίρεση του άρθρου 6 του παρόντος.

ι) για οποιοδήποτε άλλο ειδικό η γενικό θέμα που αφορά την εταιρία έστω και εάν προβλέπεται η ενάσκηση των αντιστοίχων δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων από άλλα όργανα της εταιρίας οπότε σε κάθε περίπτωση υπερισχύει η απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Άρθρο 27ο

Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας η εκτός έδρας της αλλά στην ημεδαπή κατόπιν αδείας της εποπτεύουσας Αρχής. Η άδεια δεν απαιτείται εφ'οσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται αναντίρρητα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Η γενική συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά ετησίως και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμο.

2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των λοιπών προβλεπομένων υπό του παρόντος καταστατικού και του νόμου περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση υποδειχθείσα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτο Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Ωσαύτως το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτο Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών κατά τα εν άρθρω 52 του παρόντος οριζόμενα.

4.-Η Γενική Συνέλευση εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 28ο

Πρόκληση, Ημερήσια Διάταξη.

Η πρόσκληση των μετόχων εις την Γενική Συνέλευση αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια.

Η πρόσκληση δια τακτική ή έκτακτη Συνέλευση δημοσιεύεται α.- δέκα (10) πλήρεις ημέρας προ της Συνελεύσεως εις το Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και

β.- προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια Οικονομική εφημερίδα από εκείνες που:

αα) εκδίδονται εξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες

ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η κατά περίπτωση του αρμόδιου η συναρμόδιου Υπουργού.

ε) σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο η κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ/τος 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 36/63 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται εις το ήμισυ. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της εταιρίας.

Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 29ο

Υποβολή εις την Εποπτεύουσα Αρχή

1.- Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις τη αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των εις αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες εδημοσιεύθη η προς τους μετόχους πρόσκληση δια την Γενική Συνέλευση.

2.-Εντός είκοσι (20) ημερών μετά από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

3.-Ωσαύτως εντός της αυτής προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, κατά τα εν άρθρω 46 του παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα.

4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδει εις πάντα αιτούντα μέτοχο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό καθώς και αντίγραφο της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρο 30ο

Δικαίωμα συμμετοχής.

1.-Καθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

2.-Καθε μέτοχος δύναται να μετέχει της Γενικής Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δι ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβαση προς ενεχυρούχο δανειστή του δικαιώματος ψήφου εις την Γενική Συνέλευση

3.-Οι τυχόν εις την εταιρία ανήκουσες δικές της μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο

Προϋπόθεση συμμετοχής.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρίας ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιανδήποτε των εις την Ελλάδα Τραπεζών και να υποβάλλει εις την εταιρία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του καθώς και τα έγγραφα της τυχόν νομιμοποιήσεως του, ως αντιπροσώπου μετόχου εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τις ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 32.

Πίνακας δικαιουμένων ψήφου.

1.-Σαράντα οκτώ (48) ώρες προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων, μετ'ενδείξεων των τυχόν αντιπροσώπων αυτού, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών. Εις τον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου άπαντες οι μέτοχοι οι συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος.

2.-Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του εις τον πίνακα καταλόγου δύναται να υποβάλει αυτές μόνον στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των εις την ημερήσια διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων.

Άρθρο 33ο

Απαρτία και πλειοψηφία.

1.-Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέρα συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ'αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν ποσοστού τουλάχιστον 56% των εις αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρο 34ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

1.-Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως μόνον εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, εκπροσωπούντες τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση αφορώσα: α) εις την μεταβολή της εθνικότητος της εταιρίας, β) εις την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, γ) εις επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) εις αύξηση πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 παρ 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένης από διατάξεις άλλων νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) εις έκδοση δανείου δι ομολογιών εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, στ) εις μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ζ) εις συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, παράταση ή συντόμευση της διάρκειας, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας και η) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/20 θ) σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών

2.-Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτη συνεδρίαση τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτή τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

3.-Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών προσκαλουμένης προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική Συνέλευση η οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται εις αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Ολες οι εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Αρθρο 35ο

Πρόεδρος - Γραμματείς - Ψηφολέκτες.

1.-Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος, κωλυομένου δε και τούτου ή μη ορισθέντος, ο εκ των παρισταμένων εμφανιζόμενος εις τον πίνακα του άρθρου 32 του παρόντος ως εκπροσωπών τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών.

2.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει έναν προσωρινό γραμματέα μέτοχο ή μη, εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου

3.-Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως, μετ'έλεγχον των εγγράφων περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και παραστάσεως των μετοχών αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 32 του παρόντος πίνακα, λαμβάνει παρουσίας και διαπιστώνει εάν σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας οι παριστάμενοι βάσει του εις τον πίνακα αριθμού ψήφων τους, αποφαίνεται δια της κατά το παρόν καταστατικό και τον νόμο πλειοψηφίας περί επικυρώσεως τούτου. Μόλις επικυρωθεί ο πίνακας εκλέγονται

ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και ένας ή δυο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφολεκτών και μετά αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 36ο

Συζητούμενα θέματα, Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εις την ημερήσια διάταξη επιφυλασσομένων των εξαιρέσεων του άρθρου 26 παρ. 1 εδ.γ του παρόντος.

2.-Περί των κατά την Συνέλευση συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά, καταχωρούμενα σε ειδικό βιβλίο και υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής, στα οποία καταχωρείται και ο κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων και των ψήφων και διευθύνσεων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου αυτού. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται όπως καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.-Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου και εφ όσον ούτος έχει παραστεί εις την Γενική Συνέλευση, χορηγούνται εις αυτόν κεκυρωμένα αντίγραφα πρακτικών.

5.-Εάν εις την Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου παρακολουθεί ταύτην εκπρόσωπος της αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά.

Άρθρο 37ο

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1.-Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται δι'ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι'ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει.

2.-Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνον δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Άρθρο 38ο

Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνο τα υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού παρεχόμενα εις αυτούς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμειχθούν εις την Διοίκηση της Εταιρίας σε σχέση προς την οποία ασκούν τα δικαιώματα των δια της Γενικής Συνελεύσεως.2.-Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εις την Γενική Συνέλευση.

3.-Οι νόμιμες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας έχουν πλήρη ισχύ έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.

4.-Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανειστές τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι'οιονδήποτε λόγο επίθεση σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρίας ούτε την διανομή ή εκποίηση αυτής.

Άρθρο 39ο

Έλεγχος της εταιρίας

1.-Οι μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνο εάν το Δικαστήριο θεωρήσει ως πιθανολογούμενο, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις, δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτές.

2.-Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφ'όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την

προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρίας, εφ'όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και σωστή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Άρθρο 40ο

Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων.

1.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α)να ανακοινώνει εις την Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία κατεβλήθησαν δι οιανδήποτε αιτία υπό της εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα ταύτα ή κάθε εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρίας μετ'αυτών, β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας, καθ'ο μέτρον είναι αυτές χρήσιμες, και δια την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Την αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο η μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ'όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση η εάν προτιμά προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

3.-Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο του λόγου αρνήσεως παροχής των αιτηθεισών πληροφοριών εις την περίπτωσιν του β εδαφίου της ως άνω παρ.1 και παρ.2 λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρίας.

Άρθρο 41ο

Δικαιώματα στην Γενική Συνέλευση

1.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεως τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως δια ημερομηνία που δεν θα απέχει περισσότερο από (30) τριάντα ημέρες από την χρονολογία της αναβολής για όλα η για ορισμένα μόνον θέματα της ημερησίας διατάξεως. Η μετά από αναβολή 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 ΚΝ 2190/20.-

2.-Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό 1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.

Άρθρο 42ο

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσα περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εις την αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Αρθρο 43ο

Προϋπόθεση ασκήσεως των δικαιωμάτων.

Εις τας περιπτώσεις των ανωτέρω άρθρων 40 παρ.1 και 2,41 παρ. 1 και 42 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένας τις παρέχουσες εις αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς των, συμφώνως προς το άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού, από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι το τέλος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 40, μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως. Ειδικώς εις τας περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 οι τίτλοι των μετοχών κατατίθενται, παραμένοντας εξακολουθητικώς κατατεθειμένοι εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική Τράπεζα από της υποβολής της αιτήσεως μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως, πάντως όμως όχι ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής θα πρέπει να εκπροσωπούνται δια του οριζόμενου ενός η πλειόνων εκπροσώπου των και να προσκομίζονται τά νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσωπήσεως της κοινωνίας των μετόχων επί των μετοχών επί των οποίων είναι συγκύριοι καθώς και να προσκομίζεται απόδειξη καταθέσεως των μετοχών επί των οποίων υφίσταται η κοινωνία συγκυριότητας με τά ονόματα όλων των συγκοινωνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις-Κερδοζημίες

Άρθρο 44ο

Εταιρική Χρήση

Τροποποιείται η εταιρική χρήση ως εξής:

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την 1^{ην} Ιουλίου κάθε έτους και λήγουσα την 30^{η} Ιουνίου του επόμενου έτους. Κατ' εξαίρεση η τρέχουσα εταιρική χρήση άρχισε την 1^{ην} Ιανουαρίου 2008 και αντί να λήξει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2008, θα λήξει την 30^{η} Ιουνίου 2009.

Άρθρο 45ο

Απογραφή -Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.-Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείει τους λογαριασμούς συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης συμφώνως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης συντάσσονται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα αναλυτικότερα στα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43, 43^{α}, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν 2190/1920 προβλεπόμενα όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται προς έγκριση εις την τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εις την οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43^{α} παρ.3 εδ.α και β του Κ.Ν 2190/1920 και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών

3.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα, την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας.

4.-Για να ληφθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση απόφαση επί των εγκεκριμένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων δέον όπως έχουν αυτές ελεγχθεί υπό των ελεγκτών της εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τα τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην γενική συνέλευση.

Άρθρο 46ο

Διατυπώσεις δημοσιότητας

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 43β παρ. 5 περ. γ του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

1.-Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών ως και εν αντίτυπον των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκαν, υποβάλλεται εις την αρμοδία εποπτεύουσα Αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ'όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές υποβάλλονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης: α) εις την εποπτεύουσα Αρχή για να δημοσιευθούν εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) δημοσιεύονται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου εις μιαν ημερησία πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου
3 του ν.δ/τος 3757/1957 όπως ισχύει κάθε φορά η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20 αναγράφονται στο άρθρο 28 του παρόντος. Εφ'όσον η έδρα της εταιρίας είναι εκτός του Νομού Αττικής ο ισολογισμός της εταιρίας ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών ελεγκτών όπου προβλέπεται τούτο, δημοσιεύονται όπου και όπως και η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως που αναγράφεται στο άρθρο 28 του παρόντος.
γ) σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στο οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η εταιρία εδρεύει σε Δήμο η κοινότητα του νομού Αττικής εκτός του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παραγράφου 2 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρία.

3.-Δέκα (10) ημέρες προ της ορισθείσης προς συνεδρίαση της τακτικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφείο της εταιρίας τις υποβληθησόμενες εις την Συνέλευση προς έγκριση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ως και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών τις οποίες μπορεί να πάρει κάθε μέτοχος.

4.-Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 47ο

Διάθεση καθαρών κερδών

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών, παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά Νόμων αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2.-Με την επιφύλαξη του άρθρου 44^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει τα καθαρά κέρδη της εταιρίας διατίθενται ως ακολούθως:α)διατίθεται πρώτον το κατά νόμο ποσοστό προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% τουλάχιστον. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωρική όταν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου, β) διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενο ποσό δια την καταβολή του πρώτου μερίσματος από εξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων του άρθρου 45 του ΚΝ 2190/20 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του ΑΝ 148/67 και της παρ.2 ως αύτη

συνεπληρώθη υπό του άρθρου 2 του Ν.Δ34/68, ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79. Υπό τις προϋποθέσεις του Ν.876/79 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του Ν.2753/99 και του Ν.2789/00 η γενική συνέλευση δύναται να αποφασίσει διαφορετικά για την διανομή των κερδών. γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως όπως θα αποφασίσει αυτή, ήτοι προς διανομή προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού προς διανομή εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους υπαλλήλους της εταιρίας είτε προς μεταφορά στις επόμενες χρήσεις.

3.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τίς διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος καταστατικού δύνανται, τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι'εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Συγχρόνως με την χορήγηση υπό της εταιρίας των αντιστοίχων μετοχών, θεωρείται πραγματοποιηθείσα ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

Άρθρο 48ο

Καταβολή μερίσματος.

1.-Η καταβολή του μερίσματος λαμβάνει χώρα μέσα σε δυο μήνες μετά από απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, σε χρόνο οριζόμενο υπ'αυτής εις το ταμείο της εταιρίας, είτε οπουδήποτε ήθελε ορίσει η εταιρία εκτός αν η Γενική Συνέλευση ήθελεν αποφασίσει διαφορετικά.

2.-Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον νόμιμο κάτοχο της μερισματαποδείξεως.

3.-Οι κύριοι των μετοχών οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων εις αυτούς μερισμάτων ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων.

4.-Η αξίωση επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμή ορισθέντος χρόνου εφ όσον δεν ζητηθεί η πληρωμή του.

5.-Μετά την πρώτη εξαμηνία εκάστου εταιρικού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να διανέμει προσωρινό μέρισμα εις τους μετόχους, με βάση λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας που συντάσσεται από αυτό και δημοσιεύεται σε μια από τις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς της ορισθείσης δια την διανομή. Τα κατ' αυτόν τον τρόπο διανεμόμενα μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την ανωτέρω λογιστική κατάσταση κερδών με την επιφύλαξη του άρθρου 46 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Άρθρο 49ο

Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών.

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δυο(2) ελεγκτές προς έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων αυτής

.2.-Οι ελεγκτές ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση οι οποίοι πρέπει να έχουν δικαίωμα άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο

Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/91. (ΦΕΚ 176 Τ.Α). Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ). Το ελάχιστο όριο της αμοιβής των ελεγκτών καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στον ΟΕΕ καθορίζονται με σχετική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3.-Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον ούτοι είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 133 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει η εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού εκ του Σώματος των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών

καθορίζεται με την διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 του Ν 2231/94 και σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περί ελαχίστου ορίου αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών..

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

4.-Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκτές με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρίας ή άλλης παρ' αυτής εξηρτημένης τυχόν εταιρίας δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 50ο

Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών.

Εντός πέντε (5) ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο αυτοί θεωρούνται ότι αποδέχονται ,έχοντες πάσας τις εκ του Νόμου ευθύνες και υποχρεώσεις, και εφ' όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 51ο

Υποχρεώσεις ελεγκτών.

1.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι κατά την διάρκεια της χρήσεως να ελέγχουν οιονδήποτε λογαριασμό, βιβλίο ή έγγραφο της Εταιρίας περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφορά εις την αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή.

3.-Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκτές υποχρεούνται να προβούν σε έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλουν προς την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους, συντεταγμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κ.Ν. 2190/20. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.

Επί πλέον οι ελεγκτές της εταιρίας οφείλουν να επαληθεύουν και εάν συμφωνεί το περιεχόμενο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει: α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων και πρακτορείων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής της επιχειρήσεως σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα και δ) εάν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, ε) εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει και στ) αν έγινε η επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και εάν οι ετήσιες οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις και οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 52ο

Σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως υπό των ελεγκτών.

1.-Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2.-Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερησία διάταξη το περιεχόμενο της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση και Εκκαθάριση.

Άρθρο 53ο
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1.-Η εταιρία λύεται:

α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελε αποφασισθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράταση της διαρκείας της, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας εις κατάσταση πτωχεύσεως.

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών εις ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.

Άρθρο 54ο

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί διαλύσεως ή μη της εταιρίας ή εάν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 55ο
Εκκαθάριση

Την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης

1.-Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως και διορίζει ένα έως τέσσερις εκκαθαριστές εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων προσδιορίζουσα και την αμοιβή τους. Εις την περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο διορισμός και η τυχόν αντικατάσταση των εκκαθαριστών υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7^{α} του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει

2.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της καθ'όλην την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

3.-Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.

Άρθρο 56ο
Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών.

1.-Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν τά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 παρ. 4 και 5 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει και ειδικότερα οφείλουν να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να συντάξουν και να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς των οποίων αντίγραφα υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημοσία Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7^{α} εδ.ιβ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά το στάδιο της εκκαθαρίσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίνει η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Η εκποίηση των παγίων στοιχείων της εταιρίας μπορεί να γίνει από τους εκκαθαριστές μόνον μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας οι δε εκκαθαριστές μπορούν να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία και να κάνουν και νέες πράξεις εφ' όσον τούτο εξυπηρετεί το συμφέρον της εταιρίας.

Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν μπορεί να υπερβεί τά πέντε (5) χρόνια και με ειδική Άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη πενταετία και δεν επιτρέπεται καμία άλλη παράταση. Τα λοιπά σχετικά με την διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από το άρθρο 49 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει με τον Ν 2339/95.

2.-Οι εκκαθαριστές υποβάλουν κατά έτος εις την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων, τα οποία παρεκώλυσαν την περάτωσιν αυτής.

3.- Οι δανειστές και οι μέτοχοι της εταιρίας κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως έχουν τά δικαιώματα του άρθρου 49 παρ. 4 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

Άρθρο 57ο
Υπόλοιπο εκκαθαρίσεως.

Το μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρίας απομένον καθαρό υπόλοιπο διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις το εταιρικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
Απαγορεύσεις και ακυρότητες

Αρθρο 58ο

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρίαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών είτε από αυτήν την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της.

2.-Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται:

α) αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β) αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) Οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ιδίας της εταιρίας, δ) Οι αποκτήσεις από χαριστική αίτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο στ του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

3.-Εις τας περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου δέον να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές, εις δε τις περιπτώσεις γ και δ της αυτής παραγράφου πρέπει να πωλούνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

4.-Η πρόσκληση για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει με ποινή ακυρότητος να ορίζει τον σκοπό και τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως. Η απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή περί της ικανότητος της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Άρθρο 59ο

1.-Απαγορεύεται εις την εταιρία να λαμβάνει τις δικές της μετοχές ως και μετοχές θυγατρικής εταιρίας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής ή άλλων απαιτήσεων της.

Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι ακυρα.

2.-Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγων των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα καθώς και από ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.

3.-Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν εις την απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εις την Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρίας μετά των πελατών της.

4.-Η απαγόρευση της παραγράφου 2 του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του

Κ.Ν 2190/20,ως ισχύει και των ομορρύθμων εταιριών εις τας οποίας ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ανώνυμος εταιρία.

5.-Απαγορεύεται στους μετέχοντες οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρίας συμβούλους όπως και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, πράξεις υπαγομένας εις τίνα των επιδιωκομένων υπό της εταιρίας σκοπών κατά τα ειδικώτερα στο άρθρο 22 του παρόντος οριζόμενα.

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει, το παρόν καταστατικό συμπληρώνεται από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 60^{ο}

Το Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θ' αποτελούν οι:

1. Συμεών Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη και της Θεοδοσίας, φυσικός-μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, γεννημένος στην Τσεχοσλοβακία το έτος 1952, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Αλεξανδρείας αριθμός 42β, κάτοχος του με αριθμό Ξ-176511/1991 ΑΔΤ του ΛΒ ΤΑ Αθηνών με ΑΦΜ 018732133 ελληνικής Ιθαγενείας,
2. Κωνσταντίνα θυγατέρα του Αντωνίου και της Καλλιόπης Αθανασοπούλου σύζυγος Συμεών Παπακωνσταντίνου, οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοικος Δάφνης Αττικής, οδός Αλεξανδρείας αριθμός 42β, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Ν 126377/85 του ΛΒ ΠΑ Αθηνών, με ΑΦΜ 040180928, ελληνικής Ιθαγενείας.
3. Δημήτριος Τοκάνης του Ιωάννη και της Φωτεινής, οικονομολόγος προγραμματιστής, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1957, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αλκυονίδων αριθμός22, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Κ 073233/76 Η' Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 040050894 ελληνικής Ιθαγενείας,
4. Νικόλαος Πασχαλάκης του Κωνσταντίνου και της Νέλλης, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Πολιτείας- Κηφισιάς-Αττικής οδός Πραξιτέλους αριθμός 24,κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Σ 070600/96 Α.Τ.Μελισσίων, με ΑΦΜ 028190010, ελληνικής Ιθαγενείας,
5. Θεόδωρος Καραγιάννης του Παναγιώτη και της Ευτυχίας ,επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Ν.Ηρακλείου Αττικής, οδός Δρυάδων αριθμός 29Β, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Σ 573797/97 Α.Τ Ηρακλείου Αττικής με ΑΦΜ 036383434, ελληνικής ιθαγενείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άπαντα Ελληνικής Ιθαγενείας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη του με την εκλογή νέων μελών από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που πρόκειται να συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσεως ,δηλαδή μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις συσταθεί η εταιρεία είναι υποχρεωμένο να συνέλθει αμέσως και να συγκροτηθεί σε σώμα, να εκλέξει σύμφωνα με το παρόν καταστατικό υποχρεωτικά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και προαιρετικά Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως τις ιδιότητες και αρμοδιότητες αυτών και των λοιπών μελών. Ομοίως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφαση του να συμπληρώσει τά μέλη του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου αριθμού μελών και για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

Αρθρο 61^{ο}

Ελεγκτής χρήσεως

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως ορίζονται οι εξής: Τακτικός Ελεγκτής ο Παναγιώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου κάτοικος Αθηνών, οδός Ιεραπετριτάκη 15, μέλος του Σ.Ο.Ε με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 14941 και κάτοχος ΑΔΤ 912408/76 ΑΤ Ναυπλίου, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά 1980, γεννημένος το έτος 1956

και αναπληρωματικός ο :Βασίλειος Πατερομιχελάκης του Εμμανουήλ κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ταγματάρχου Πλέσσα αρ. 29, μέλος του Σ.Ο.Ε με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε. 14421 και κάτοχος ΑΔΤ Ρ 126677/93 ΛΓ ΤΑ Αθηνών, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ 1980, γεννημένος το έτος 1957

Όλοι οι ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι και Ελληνικής Ιθαγενείας και έχουν τα νόμιμα προσόντα πτυχίου, άδειας και ηλικίας. Η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν είναι το ελάχιστο ποσό αμοιβής όπως

καθορίζεται με την προβλεπόμενη από το άρθρο 8 παρ.5 και 6 του Ν.2231/1994 όπως ισχύει.2.-Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης θα εκλέξει τους ελεγκτές για την επόμενη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ
Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου
Άρθρο 62ο

1.-Το αναφερόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται κατά το ποσό των. είκοσι εκατομμυρίων δραχμών 20.000.000 δια της κεφαλαιοποιήσεως του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με την από 9-10- 2000 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή, η οποία επιδόθηκε στην
παραπάνω μετατρεπόμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης της 9-10-2000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος και έχει ως κατωτέρω:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
Α.Μ.: 67291
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2000

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.»
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.9.2000
Προς
την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
«INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.»
Λεωφ. Βουλιαγμένης 223
ΔΑΦΝΗ

I. ΕΝΤΟΛΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με το από 28 Σεπτεμβρίου 2000 έγγραφο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.» προς την ελεγκτική εταιρεία μας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.», μου ανατέθηκε ο έλεγχος των λογαριασμών του Ισολογισμού της 30.9.2000 της ανωτέρω εταιρείας, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της κατά την 30.9.2000, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Η παρούσα έκθεση έχει όλα εκείνα τα στοιχεία, τις πληροφορίες, τις αναλύσεις των κονδυλίων του Ισολογισμού και τις παρατηρήσεις που συνθέτουν την εκτίμηση της οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας κατά την 30.9.2000, γι' αυτό υπέχει και θέση Πιστοποιητικού Ειδικού Ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της.

Αντικείμενο του ελέγχου μας υπήρξαν τα κονδύλια του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ισολογισμού 30.9.2000, της εν λόγω εταιρείας που προορίζονται να μεταφερθούν για την μετατροπή της από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993.

Η αναλυτική ανάπτυξη των ανωτέρω κονδυλίων, με τις απαραίτητες πληροφορίες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις παρατίθεται σε επόμενες σελίδες της παρούσης εκθέσεως.

II. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Σύσταση - Διάρκεια

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.» συστάθηκε το 1994 με το συμβόλαιο υπ' αριθμ. 3652/14.12.1994 της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΝΑΣ ΚΟΥΡΤΗ - ΚΕΣΣΙΝΗ, περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Αριθμ. Φύλλου 6995/20.12.1994.

Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί πενήντα χρόνια (50) και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Αριθμ. Φύλλου 6995/20.12.1994.

2. Έδρα

Η έδρα της εταιρείας ορίσθηκε ο Δήμος Δάφνης και ειδικότερα το μισθωμένο ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθ. 223.

3. Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού μετά τη τροποποίηση αυτού με το υπ'αριθμό 382/15.11.1996 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Δομνικη Βογιατζη-Αντιοχου , περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αριθμ. Φύλλου 7729/27.11.1996 αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι:

Η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ατυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων και διά μέσω αυτού, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η διαχείριση και αξιολόγηση προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε επαγγέλματα Οικονομίας, Διοίκησης, Πληροφορικής, Τεχνικών Ειδικοτήτων και Μεταφορών, Τουρισμού και Παροχής Υπηρεσιών.

Η κατάρτιση στους παραπάνω κύκλους επαγγελμάτων, αφορά ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό που πλήττεται από ανεργία, εργαζόμενους του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα που πρέπει διαρκώς να επανειδικεύονται και να προσαρμόζονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αντίστοιχης αγοράς εργασίας, εκσυγχρονίζοντας τις επαγγελματικές γνώσεις τους και δεξιότητές τους. Στα πλαίσια του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης προβλέπεται ακόμη η οργάνωση και λειτουργία τμήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού ανέργων ή εργαζομένων, η λειτουργία τμήματος διασύνδεσης ανέργων καταρτιζομένων, με την αγορά εργασίας, η οργάνωση και λειτουργία ειδικών τμημάτων Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων και ομάδων και ειδικότερα παλλινοστούντων – μεταναστών – προσφύγων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, αποφυλακισμένων – φυλακισμένων – ανηλίκων παραβατών, ατόμων απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών και λοιπών ομάδων Κοινωνικού αποκλεισμού.

Ταυτόχρονα το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης θα αναπτύσσει συναφείς με την υλοποίηση προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, δραστηριότητες όπως: ημερίδες, συνέδρια, διαλέξεις, εκπαιδευτικά βοηθήματα, υλικά, λογισμικό, συμμετοχές σε ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης, προσαρμογής και ένταξης στην αγορά εργασίας που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» ή άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Κοινοτικών Πρωτοβουλιών.

Στα πλαίσια των προαναφερόμενων, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης θα αναπτύσσει διακρατικές συνεργασίες με ομοειδής ή συναφείς, με τις δραστηριότητές του, φορείς που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τρίτες χώρες. Η διακρατική συνεργασία θα αφορά ανταλλαγές τεχνογνωσίας και εμπειριών, ανταλλαγές ατόμων, συμπαραγωγές προϊόντων κατάρτισης, νέων συστημάτων και μεθοδολογιών κατάρτισης – ένταξης στην αγορά εργασίας κ.α.

4. Εταιρικό Κεφάλαιο – Εταιρικά μερίδια

Το Εταιρικό Κεφάλαιο σύμφωνα με το υπ' αριθμό 4.734/8.3.2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΝΑΣ ΚΟΥΡΤΗ – ΚΕΣΣΙΝΗ, περίληψη του οπίου καταχωρήθηκε στο Φ.Ε.Κ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αριθμ. Φύλλου 1245/17.3.2000, αυξήθηκε κατά ποσό των δρχ. 10.000.000.

Έτσι το Εταιρικό Κεφάλαιο το οποίο είναι ολοσχερώς καταβλημένο μετά τη τελευταία αύξηση ανέρχεται στο ποσό των δρχ. είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) διηρημένο σε δύο χιλιάδες (2.000) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) έκαστο. Το εταιρικό κεφάλαιο καταβλήθηκε από τους εταίρους ως εξής:

- Συμεών Παπακωνσταντίνου του Ιωάννου μερίδια 400 20%
- Δημήτριος Τοκάνης του Ιωάννη « 400 20%
- Ελένη Αθανασοπούλου του Αντωνίου « 200 10 %
- Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου του Αντωνίου « 800 40%
- Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη« 200 10%

Σύνολο μερίδια 2.000 100%

5. Διαχείριση - Εκπροσώπηση

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το υπ' αριθμό 4.734/8.3.2000 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΝΝΑΣ ΚΟΥΡΤΗ – ΚΕΣΣΙΝΗ, περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. αριθμ. Φύλλου 1.245/17.3.2000, έχουν αναλάβει οι εταίροι: 1) Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου του Αντωνίου 2) Συμεών Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη 3) Δημήτριος Τοκάνης του Ιωάννη, οι οποίοι με την υπογραφή τους, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαχειρίζονται γενικά τις υποθέσεις της Εταιρείας.

III. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία τηρεί τα παρακάτω Βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) που έχουν θεωρηθεί από την Δ.Ο.Υ. Δάφνης και έχει συντάξει νομότυπα τον Ισολογισμό της 30.9.2000 (6η εταιρική χρήση).

ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ	ΜΗΧ./ΧΕΙΡ.
Γενικό μερολόγιο	Από 601 έως 800	2294	25/5/2000	Μηχ/νο
Γενικό ημερολόγιο	Από 801 έως 1300	3856	28/9/2000	«
Γενικό καθολικό	Από 051 έως 150	1909	26/4/2000	«
Γενικό καθολικό	Από 151 έως 350	3858	28/9/2000	«
Ημερολόγιο εγγρ.Ισολογισμού	Από 101 έως 180	988	2/3/2000	«
Ημερολόγιο εγγρ.Ισολογισμού	Από 181 έως 380	3859	28/9/2000	«
Μητρώο Παγίων	Από 051 έως 100	3857	28/9/2000	«
Βιβλίο εταίρων	Από 01 έως 199	6322	29/12/1994	Χειρ/φο
Βιβλίο διαχειρίσεως	Από 01 έως 199	6321	29/12/1994	«
Βιβλίο γενικών συνελεύσεων	Από 01 έως 199	6320	29/12/1994	«
Βιβλίο απογραφών & Ισολογισμού	Από 01 έως 159	6323	29/12/1994	«

IV. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.9.2000

Ο Ισολογισμός της 30.9.2000, που έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 116 έως 119 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και η αναλυτική απογραφή των κονδυλίων του στις

σελίδες 96 έως 114 του ιδίου βιβλίου με την αρίθμηση των λογαριασμών που αναγράφονται σε αυτήν έχει ως κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως Δρχ. 10.842

Το ποσό δρχ. 10842 αναλύεται ως εξής:

Αξία κτήσεως 30.9.2000	Δρχ.	494.950
Μείον: Αποσβέσεις 30.9.2000	«	484.108
Αναπόσβεστη αξία	Δρχ.	10.842

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως Δρχ. 2.120.890

Το ποσό δρχ. 2.120.890 αναλύεται ως εξής:

Αξία κτήσεως 30.9.2000	Δρχ.	6.121.063
Μείον: Αποσβέσεις 30.9.2000	«	4.000.173
Αναπόσβεστη αξία	Δρχ.	2.120.890

Η αξία κτήσεως των λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως δρχ.6.121.063 αφορά:Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου Δρχ. 2.001.163

- Λογισμικά προγράμματα Η/Υ « 3.767.900
- Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης « 352.000

Σύνολο Δρχ. 6.121.063

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Παραχωρήσεις & δικαιώματα Βιομηχανικής ιδιοκτησίας	Δρχ.	33.116.668
Σύνολο αξίας κτήσεως παραχωρήσεων & βιομηχανικής ιδιοκτησίας 30.9.2000	Δρχ.	35.000.000
Μείον: Αποσβέσεις 30.9.2000	«	1.883.332
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2000	Δρχ.	33.116.668

Η αξία κτήσεως των παραχωρήσεων & δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας αφορά το κόστος κτήσεως παραχωρήσεων δικαιωμάτων χρήσης εκμετάλλευσης προϊόντων μελετών – τεχνικών έργων.

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. Κτίρια και τεχνικά έργα Δρχ. 946

Σύνολο αξίας κτήσεως κτιρίων-εγκαταστάσεων 30.9.2000 Δρχ. 4.852.761

Μείον: Αποσβέσεις 30.9.2000	«	4.851.815
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2000	Δρχ.	946

Η αξία κτήσεως των κτιρίων δρχ. 4.852.761 αφορά το κόστος προσθηκών που έγιναν στο μισθωμένο ακίνητο της εταιρείας.

5. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις Δρχ. 175.001

Αξία κτήσεως 30.9.2000	Δρχ.	600.000
Μείον: Αποσβέσεις 30.9.2000	«	424.999
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2000	Δρχ.	175.001

Το ποσό δρχ. 600.000 αφορά το κόστος κτήσεως 2 (δύο) κλιματιστικών μηχανημάτων.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 4.959.998

Η αναπόσβεστη αξία δρχ. 4.959.998 αφορά τα παρακάτω έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό:

	Αξία Κτήσεως	
Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων	Δρχ.	7.720.206
Μηχανές γραφείων	«	1.516.329
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές	«	34.056.316
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	«	63.627
Λοιπός εξοπλισμός	«	3.869.834
Σύνολο Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 30.9.2000	Δρχ.	47.226.312
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 30.9.2000	«	42.226.314
Αναπόσβεστη αξία 30.9.2000	Δρχ.	4.959.998

Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αναγράφονται αναλυτικά στο θεωρημένο βιβλίο παγίων και απεικονίζονται συγκεντρωτικά στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (σελ 96).

III. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 2.099.000

Το ποσό αφορά εγγυήσεις που έχουν δοθεί στους ιδιοκτήτες των μισθωμένων ακινήτων και τη ΔΕΗ.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες Δρχ. 9.235.239

Το ποσό δρχ. 9.235.239 αφορά πελάτες εσωτερικού κατά δρχ. 3.107.740, πελάτες εξωτερικού κατά δρχ. 709.499 και Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού κατά δρχ. 5.418.000.

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) Δρχ. 123.900

Το ποσό αφορά επιταγή από πελάτη ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΕΚΠ/ΚΗ Ε.Π.Ε. λήξης 30/9/2000, η οποία είχε εισπραχθεί μέχρι συντάξεως της παρούσης.

11. Χρεώστες Διάφοροι Δρχ. 99.876.399

Το ποσό δρχ. 99.876.399 αναλύεται ως εξής:

- Προκαταβολές έμμισθου προσωπικού	Δρχ.	30.318
- Δάνεια προσωπικού	«	38.000.000
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 2000	«	2.521.909
- Συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α.	«	176.567
Σε μεταφορά	Δρχ.	40.728.794
Από μεταφορά	Δρχ.	40.728.794
Λοιποί χρεώστες διάφοροι (Προκαταβολές σε εκπαιδευομένους)	«	42.651.563
- Προκαταβολές σε προμηθευτές	«	16.496.042
Σύνολο	Δρχ.	99.876.399

Οι απαιτήσεις συνόλου δρχ. 99.876.399 από χρεώστες διάφορους απεικονίζονται αναλυτικά στις σελίδες 97-100 του βιβλίου απογραφών.

12. Λογ/σμοι διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων

Δρχ. 596.256

Το ποσό αφορά προκαταβολές που έχουν δοθεί σε προμηθευτές(εισηγητές, επιστ.συνεργάτες).

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ Δρχ. 31.859.379

Πρόκειται για το υπόλοιπο Ταμείου κατά την 30.9.2000.

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Δρχ. 170.957.014

Πρόκειται για το υπόλοιπο καταθέσεων όψεως κατά την 30.9.2000 στην Τράπεζα Εργασίας, καταστήματος Δάφνης.

Το υπόλοιπο των καταθέσεων συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο Extrait της Τράπεζας Εργασίας.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων Δρχ. 213.780

Το ποσό αφορά ενοίκια και χαρτόσημο μισθωμάτων επόμενης χρήσης.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 355.345.312

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2. ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ Δρχ. 20.000.000

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε δύο χιλιάδες 2.000 εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) έκαστο, ολοσχερώς καταβλημένο από τους:

ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Δρχ. 4.000.000
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ « 4.000.000
ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ « 2.000.000
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δρχ. 8.000.000
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
Δρχ. 2.000.000

Σύνολο Δρχ. 20.000.000

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δρχ. 6.666.667

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Δρχ. 26.666.667

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δρχ. 1.005.668

Το ποσό αυτό αφορά πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, που σχηματίσθηκε σε προηγούμενες χρήσεις.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Δρχ. 35.777.946

Αφορά υποχρεώσεις προς προμηθευτές που θα εξοφληθούν μετά την 30.9.2000 και απεικονίζονται αναλυτικά στις σελίδες 102-103 του βιβλίου απογραφών.

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ Δρχ. 55.619.162

Το ποσό δρχ. 55.619.162 αφορά επιταγές μεταχρονολογημένες που έχουν δοθεί σε προμηθευτές για εξόφληση υποχρεώσεων και απεικονίζονται αναλυτικά στις σελίδες 110-113 του βιβλίου απογραφών.

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δρχ. 341

Το ποσό δρχ. 341 αφορά υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Εργασίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ
Δρχ. 70.403.419

Το ποσό αυτό αφορά:

- Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών	«	90.922
- Χαρτόσημο & Ο.Γ.Α. Μισθωτών Υπηρεσιών	«	74.111
- Φόρο αμοιβών ελευθ. επαγγελματιών	«	5.219.909
- Χαρτόσημο & Ο.Γ.Α. ελευθ.επαγγελματιών	«	56.532
- Φόρος αμοιβών τρίτων	«	15.109.661
- Χαρτόσημο & Ο.Γ.Α. αμοιβών τρίτων	«	2.718.655
- Φόρος αμοιβών καταρτιζομένων	«	17.142.253
- Χαρτόσημο & Ο.Γ.Α. αμοιβών καταρτιζομένων	«	3.085.608
- Χαρτόσημο τιμολογίου αγοράς	«	1.200
-Φόρος αμοιβών διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ	«	9.753.820
-Χαρτόσημο & ΟΓΑ αμοιβών διαχ. εταίρων ΕΠΕ	«	585.229
- Φόρο εισοδήματος χρήσεως 2000	«	16.565.519
Σύνολο	Δρχ.	70.403.419

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Δρχ. 1 2.665.365

Το ποσό αυτό αφορά τρέχουσες υποχρεώσεις από εισφορές μισθοδοσίας προς το Ι.Κ.Α.

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ. 135.810.702

Το ποσό αυτό αφορά:

-Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	Δρχ.	242.456
-Αποδοχές εκπαιδευομένων πληρωτέες	«	14.517.867
- Αμοιβές καταρτιζομένου πληρωτέες	«	44.703.453
Υποχρεώσεις προς εταίρους από κέρδη χρήσεως 2000	Δρχ.	76.346.926
Σύνολο	Δρχ.	135.810.702

Οι υποχρεώσεις δρχ. 135.810.702 απεικονίζονται αναλυτικά στις σελίδες 103-109 του βιβλίου απογραφών.

Σύνολο υποχρεώσεων Δρχ. 326.772.977

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ Δρχ. 900.000

Το ποσό εκ δρχ. 900.000 αφορά δουλευμένα έξοδα που αφορούν Ο.Τ.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 355.345.312

IV. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1-30.9.2000

Από τον έλεγχο και τις συμφωνίες των λογαριασμών των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2000 (1.1-30.9.2000) που έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών (σελίδα 120) δεν διαπιστώθηκαν διαφορές και απεικονίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Ισολογισμό 30.9.2000.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά τα όσα εκθέσαμε ανωτέρω, σχετικά με τα κονδύλια των λογαριασμών του Ισολογισμού της 30.9.2000, τα οποία αναλύονται λεπτομερώς στο υπ' αρ./θεωρ. 6323/29.12.1994 Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών, στις σελίδες 96 έως 114 (τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσεως 1999, αναλύονται στις σελίδες 88 έως 95 του ιδίου βιβλίου), προκύπτει ότι η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε.Π.Ε.» έχει όλες τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (εκτός από το κεφάλαιο που πρέπει να είναι τουλάχιστον δρχ. 100.000.000) για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία δηλαδή :

α) Τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92)

β) Έχει συντάξει περισσότερους της μιας χρήσεως Ισολογισμούς

γ) Το Εταιρικό Κεφάλαιο της κατά την 30.9.2000 ανέρχονταν σε δρχ. 20.000.000.

δ) Μέχρι συντάξεως της παρούσης, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας, δεν συνέβησαν γεγονότα που να ανατρέπουν τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα έκθεση.

Επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε προς τις Δημόσιες Αρχές, που θα δοθεί η παρούσα Έκθεση, κάθε πρόσθετη διευκρίνιση σχετικά με τα στοιχεία του Ισολογισμού 30.9.2000 της εταιρείας που αναλύσαμε και σχολιάσαμε σ' αυτή.

Με τιμή,
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14941

Το υπόλοιπο ποσό των 80.000.000 δρχ. ογδόντα εκατομμυρίων θα καλυφθεί με την καταβολή μετρητών σε δραχμές, αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας τηρούμενο σε υποκατάστημα Τραπέζης, νομίμως λειτουργούσης στην Ελλάδα. Ετσι: 1) Ο Συμεών Παπακωνσταντίνου αναλαμβάνει την κάλυψη 2.000 δύο χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και συνολικής αξίας δρχ.20.000.000 με α) την εισφορά της εκ δρχ. 4.000.000 αναλογίας του στο υφιστάμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας που αντιστοιχούν σε 400 μετοχές και β) την καταβολή σε μετρητά δρχ.16.000.000 για την κάλυψη των υπολοίπων 1.600 μετοχών που του αναλογούν, 2) Ο Δημήτριος Τοκάνης αναλαμβάνει την κάλυψη 2.000 δύο χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και συνολικής αξίας δρχ.20.000.000 με α) την εισφορά της εκ δρχ. 4.000.000 αναλογίας του στο υφιστάμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας που αντιστοιχούν σε 400 μετοχές και β) την καταβολή σε μετρητά δρχ.16.000.000 για την κάλυψη των υπολοίπων 1.600 μετοχών που του αναλογούν 3) Η Ελένη Αθανασοπούλου αναλαμβάνει την κάλυψη 1.000 χιλίων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και συνολικής αξίας δρχ.10.000.000 με α) την εισφορά της εκ δρχ. 2.000.000 αναλογίας της στο υφιστάμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας που αντιστοιχούν σε 200 μετοχές και β) την καταβολή σε μετρητά δρχ.8.000.000 για την κάλυψη των υπολοίπων 800 μετοχών που της αναλογούν 4) Η Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου αναλαμβάνει την κάλυψη 4.000 τεσσάρων χιλιάδων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και συνολικής αξίας δρχ.40.000.000 με α) την εισφορά της εκ δρχ. 8.000.000 αναλογίας της στο υφιστάμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας που αντιστοιχούν σε 800 μετοχές και β) την καταβολή σε μετρητά δρχ.32.000.000 για την κάλυψη των υπολοίπων 3.200 μετοχών που της αναλογούν 5) Ο Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου αναλαμβάνει την κάλυψη 1.000 χιλίων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε μία και συνολικής αξίας δρχ.10.000.000 με α) την εισφορά του εκ δρχ. 2.000.000 αναλογίας του στο υφιστάμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρίας που αντιστοιχούν σε 200 μετοχές και β) την καταβολή σε μετρητά δρχ.8.000.000 για την κάλυψη των υπολοίπων 800 μετοχών που του αναλογούν.

Οι εδώ συμβαλλόμενοι εταίροι της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ με την επωνυμία «INTEGRATION Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.» δηλώνουν ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρίας αυτής, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω και περιγράφηκαν στην εδώ προσαρτώμενη και « επί λέξει» αντιγραφείσα Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Παναγιώτη Τριμπόνια εισφέρουν στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με το συμβόλαιο τούτο μετά από μετατροπή αυτής, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας ,νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά τους, προσωπικά και εμπράγματα ,καθώς και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους, τις αγωγές περί νομής και εκείνες περί μίσθωσης και διεκδίκησης.

Συγχρόνως η μετατρεπόμενη Εταιρία αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε γενικά δικαίωμα της κυριότητας, νομής και κατοχής επί των περιουσιακών αυτών στοιχείων που εισφέρονται, έτσι ώστε η εκ μετατροπής προκύπτουσα ανώνυμη εταιρία να καθίσταται καθολική διάδοχος της μετατρεπόμενης και ,κατά συνέπεια αυτοδίκαια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών και να δύναται στο εξής να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό ιδιοκτησίας δικαίωμα .

Εξάλλου η μετατρεπόμενη Εταιρία παραιτείται από κάθε γενικά δικαίωμά της και από κάθε αγωγή και ένσταση της προς προσβολή διάρρηξη η ακύρωση του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο και αιτία ακόμη και για οποιονδήποτε λόγο από εκείνους που αναγράφονται στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Η μετατροπή της ΕΠΕ με την επωνυμία «INTEGRATION Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.» σε Ανώνυμη Εταιρία πραγματοποιείται-όπως και προηγουμένως αναφέρεται-σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

Η μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμοδίας αρχής που θα εγκρίνει τον εν λόγω μετασχηματισμό και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας που θα προέλθει απ' αυτόν.

Η Ανώνυμη Εταιρία που θα προκύψει από τη μετατροπή αυτή υποκαθίσταται αυτοδικαίως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρίας ως καθολική διάδοχος αυτής και θα συνεχίσει να υφίσταται με συμμετοχή των υφισταμένων εταίρων αυτής.

Από και με την παραπάνω καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης της αρμόδιας αρχής που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας που θα προέλθει από αυτήν, όλο το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «INTEGRATION Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ε.Π.Ε.» μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται δια μετατροπής με το παρόν, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό.

Η Ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις του παθητικού της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε., δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν περιγράφηκαν ελλιπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στο παρόν.

Όλες οι μέχρι σήμερα, επ' ονόματι της μετατρεπόμενης με το συμβόλαιο τούτο Ε.Π.Ε. σε ανώνυμη, νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις, καθώς και οι κάθε φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις αυτής με Τράπεζες, κάθε δικαιοπραξία ή σύμβασή της και κάθε αρξάμενη και εκκρεμής δίκη ή διαδικαστική πράξη, συνεχίζονται από την Ανώνυμη εταιρεία που προέρχεται από την παρούσα μετατροπή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Από 1-10-2000 και εντεύθεν και μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής της εταιρείας αυτής σε Ανώνυμη, οι κάθε είδους πράξεις που ενεργήθηκαν ή θα ενεργηθούν, όπως αυτές εμφανίζονται στα κατά Νόμο τηρούμενα βιβλία της Εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας που θα προέλθει από τη μετατροπή αυτή.

Έτσι κατά την ημέρα της καταχώρησης της σχετικής πράξης έγκρισης της μετατροπής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, θα κλείσουν τα Βιβλία της μετατρεπόμενης εταιρείας και όλες οι πράξεις που θα έχουν διενεργηθεί από τη μετασχηματιζόμενη εταιρεία μετά την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα προέλθει από τη μετατροπή.

Τα ποσά των πράξεων αυτών θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της Ανώνυμης εταιρείας.

Από την τελείωση του μετασχηματισμού της εταιρείας σε Ανώνυμη Εταιρεία, οι εταίροι αυτής δεν έχουν άλλα δικαιώματα , πλην της απόληψης των μετοχών της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας που τους αναλογούν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται εδώ.

Βεβαιώνεται ότι το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27ης Φεβρουαρίου 2025.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΥΜΕΩΝ