ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνα: 210 3382152
Fax: 210 3616464
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,15/07/2016
Αριθ.Πρωτ.:46425
Αρ. Ηλεκτρ. Πρωτ.:469578 – 04/07/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BEST PRACTICE CONSULTING Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008607901000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **67389/01ΑΤ/Β/08/556**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/07/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 695591**, η από **21/06/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«BEST PRACTICE CONSULTING Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **008607901000**, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση** του άρθρου **5** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Αναπαύσεως 6, 14451, Μεταμόρφωση
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 21^{Ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση-Επωνυμία

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BEST PRACTICE CONSULTING A.E.» .

2.Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και τον διακριτικό τίτλο "BEST PRACTICE CONSULTING S.A".

Άρθρο 2

Έδρα

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής.

2. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις.-

3. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της

έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η δημιουργία και παροχή λογισμικού υψηλής τεχνολογίας.

β. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξη και εκπαίδευση πελατών στον χώρο των συναφών προς τις υπό στοιχείο α΄ εργασιών και δραστηριοτήτων.

γ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο

δ. Η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαρτημάτων και λογισμικού.

ε. Η εισαγωγή των ανωτέρω υπό το στοιχείο δ΄ ειδών καθώς και η εξαγωγή των στο εξωτερικό.

στ. Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων απασχολούμενων με οποιονδήποτε τρόπο με τα υπό το στοιχείο δ΄ είδη.

Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιείται είτε από μόνη την εταιρεία, είτε σε συνεργασία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής που επιδιώκουν του ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, είτε με την ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς, είτε αντιπροσωπεύοντας οποιαδήποτε αντίστοιχη επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια. Η

διάρκεια μπορεί να παραταθεί ή συντομευτεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (90.600,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες είκοσι (3.020) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

«Με την από 21 Ιουνίου 2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του αριθμού των μετοχών κατά έξι χιλιάδες σαράντα μετοχές (6.040), δηλαδή από τρεις χιλιάδες είκοσι (3.020) σε εννέα χιλιάδες εξήντα (9.060), δηλαδή να τριπλασιασθεί ο αριθμός των μετοχών και αντίστοιχα να γίνει μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας μετοχής κατά είκοσι ευρώ (20,00), δηλαδή από τριάντα ευρώ (30,00€) η κάθε μετοχή σε δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μετοχή, δηλαδή να μειωθεί στο 1/3 η ονομαστική αξία αυτών, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται και πάλι σε ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (90.600,00€), κατόπιν αυτού τροποποιείται η ανωτέρω παράγραφος 1 του άρθρου 5 που έχει πλέον ως εξής: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (90.600,00), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εξήντα (9.060) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00) ευρώ η κάθε μία.».

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού μέσα στην

πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

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

καταστατικού.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

7. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

8. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

11. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού

κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

12. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

13. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

14. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 11 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.

4. Απαγορεύεται η ενεχυρίαση ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών χωρίς την έγγραφη συναίνεση όλων των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν.2190/1920.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

6. Μέτοχος, ο οποίος προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του (μεταβιβάζων) κοινοποιεί με έγγραφη επιστολή του την πρόθεσή του στους λοιπούς μετόχους. Στη δήλωση μεταβίβασης ο μεταβιβάζων θα προσδιορίζει υποχρεωτικά τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών, την ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το αξιούμενο τίμημα και θα καλεί τους λοιπούς μετόχους, να ασκήσουν, εφ' όσον το επιθυμούν, το δικαίωμα προτίμησης τους.

Οι λοιποί μέτοχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής αυτής, κοινοποιώντας εγγράφως στο μεταβιβάζοντα, την πρόθεση τους.

Εφόσον περισσότεροι από έναν εκ των λοιπών μετόχων ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, αναγόμενο στο 100%, ώστε να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές. Η

μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της τιμής μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους λοιπούς μετόχους της πρόθεσης τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης τους.

Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μεταβιβάζων μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά τουλάχιστον στην τιμή μεταβίβασης.

Ο όρος "μεταβίβαση", όπου χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας μετοχών με οποιοδήποτε τρόπο.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας.

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

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

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

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά..

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

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

8. Μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας κατά τους όρους του άρθρου 40 και 40^{α} του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού -μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.

δ) Σύναψη κάθε είδους δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως ή έκδοση ενέγγυων πιστώσεων όταν το συνολικό ποσό για την ίδια συναλλαγή, υπερβαίνει τα 50.000,00 € και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

ε) Απόκτηση ή εκχώρηση κάθε στοιχείου του παγίου ενεργητικού της εταιρείας που η αξία του υπερβαίνει τα 20.000,00 € και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

στ) Κατάρτιση συμβάσεων leasing και ασφαλιστικών συμβάσεων όταν το συνολικό ποσό για την ίδια συναλλαγή, υπερβαίνει τα 50.000,00 € και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

ζ) Έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας και του ενοποιημένου ετήσιου προϋπολογισμού.

η) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που

αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

θ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού

ι) Εκλογή ελεγκτών.

κ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

λ) Διάθεση καθαρών κερδών.

μ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

ν) Ίδρυση νέων εταιρειών και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες,

ξ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ο) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

π) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή.

ρ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης οι περιπτώσεις του άρθρου 34 παρ.2 του ν 2190/1920

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος

της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα είτε στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους για τον σκοπό αυτό, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους για τον σκοπό αυτό, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

Άρθρο 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.

Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της. Στις περιπτώσεις των

Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες περιορίζονται στο μισό.

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν και τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

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

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

κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημερών τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού - μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις αυξήσεις τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

δ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Σύναψη κάθε είδους δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως ή έκδοση ενέγγυων πιστώσεων όταν το συνολικό ποσό για την ίδια συναλλαγή, υπερβαίνει τα 50.000,00 € και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

στ) Απόκτηση ή εκχώρηση κάθε στοιχείου του παγίου ενεργητικού της εταιρείας που η αξία του υπερβαίνει τα 20.000,00 € και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

ζ) Κατάρτιση συμβάσεων leasing και ασφαλιστικών συμβάσεων όταν το συνολικό ποσό για την ίδια συναλλαγή, υπερβαίνει τα 50.000,00 € και δεν συμπεριλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

η) Έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας και του ενοποιημένου ετήσιου προϋπολογισμού.

θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από τις περιπτώσεις που αρμόδιο για την έκδοση είναι το Διοικητικό Συμβούλιο.

ι) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού

κ) Εκλογή ελεγκτών.

λ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

μ) Διάθεση καθαρών κερδών.

ν) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και κάθε άλλο θέμα που ο νόμος ή το καταστατικό αναθέτει στην Γενική Συνέλευση.

ξ) Ίδρυση νέων εταιρειών και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες,

ο) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

π) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

ρ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή.

σ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.

τ) η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και το αντίθετο

σ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με

πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Οταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

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

Άρθρο 17

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά

από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.

3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) μέχρι πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση

μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.-

Άρθρο 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου και του άρθρου 9 του παρόντος, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή οποιουδήποτε μέλους αυτού και του Διευθύνοντα Συμβούλου από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση επιμέρους εξουσιών και αρμοδιοτήτων του και σε ειδικές περιπτώσεις, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Προβλέπεται η θέση Διευθύνοντος Συμβούλου. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ως Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και διοίκηση της καθημερινής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος υποχρεούται να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και οικονομικά θέματα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης ή κατά την τυχόν νωρίτερα συγκληθείσα

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο θα αναφέρονται οι Διευθυντές των τμημάτων της εταιρείας. Σε περίπτωση διαφωνίας σε κάποιο ζήτημα θα υλοποιείται η απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, εκτός εάν ο τελευταίος ζητήσει την λήψη απόφασης του ΔΣ για το θέμα της διαφωνίας, ώστε να υπάρχει απόφαση της εταιρείας για την αντιμετώπιση παρόμοιων ζητημάτων.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση του μέλους που ελλείπει, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία.

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών. Η εκλογή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον τα εναπομένοντα

μέλη είναι τουλάχιστον 3 και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άριθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

3. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι

μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρο 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920

4.Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

5. Σε περίπτωση που οι ως άνω ιδρυτές της εταιρείας συνάψουν σύμβαση εργασίας με την εταιρεία, για την καταγγελία των σχετικών συμβάσεων θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με εξαιρετική απαρτία και αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γ.Σ.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και στους ιδρυτές της εταιρείας εφόσον απασχολούνται στην εταιρεία με οιανδήποτε σχέση (μισθωτή εργασία, σύμβαση έργου, μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών κλπ), να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή περιστασιακά υπό οιεσδήποτε συνθήκες είτε στο δικό τους όνομα είτε δια μέσου συνδεδεμένων εταιρειών αυτών, είτε ως μέτοχοι ή εταίροι, ή ως μέλη του Δ.Σ., διευθυντές ή με άλλο τρόπο

προστηθέντες άλλων εταιρειών, πράξεις ανταγωνιστικές προς τις δραστηριότητες της εταιρείας, υπό την υπάρχουσα και μελλοντική μορφή της, ούτε να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε τρόπο σε άλλες στο μέλλον εταιρείες ή επιχειρήσεις που ασκούν ανταγωνιστικές δραστηριότητες προς τις διαλαμβανόμενες ανωτέρω.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

3. Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση της προηγούμενης απαγόρευσης στον εκ των συμβαλλομένων Αλέξιο Κατσούλα να είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Καλλίστρατος ΑΤΕ Βιομηχανική-Τεχνική-Τουριστική- Οικοδομική».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Έλεγχος

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα

εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

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

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

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν, 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Εκλεκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών -

Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Εκλεκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

11. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών - λογιστών.

12. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις-Διάθεση Κερδών

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 2008.-

Άρθρο 30

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο

καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθ. 26 του Κ.Ν. 2190/20.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:

α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο (υπεύθυνο λογιστηρίου).

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως

ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακλουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Με δικαστική απόφαση κατά τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της

χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 32 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 32 του Καταστατικού, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

3. Η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές καθώς και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Στους Εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις τους καταχωρούνται επίσης στο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος

Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της.

6. Οι Εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, αν με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. Οι Εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους της ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της Έδρας της Εταιρείας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους Εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

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

9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το

υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

Κάλυψη και καταβολή μετοχικού κεφαλαίου- Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 35

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (90.600,00) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό τρεις χιλιάδες είκοσι (3.020) ονομαστικές μετοχές αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως

εξής:

α. Ο Ιωάννης Σοβωλάκης του Εμμανουήλ, κάτοικος Αλεξάνδρου 9, Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, καλύπτει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (27.180,00) και λαμβάνει εννιακόσιες έξι (906) μετοχές της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής

β. Ο Μιχαήλ Δημόπουλος του Κίμωνα, κάτοικος Θήρας 3, Γλυφάδας Αττικής, καλύπτει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (27.180,00) και λαμβάνει εννιακόσιες έξι (906) μετοχές της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

γ. Ο Αλέξιος Κατσούλας του Παναγιώτη, κάτοικος Ερυμάνθου 1Γ, Νέας Κηφισιάς, καλύπτει το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (27.180,00) και λαμβάνει εννιακόσιες έξι (906) μετοχές της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 30% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής

δ. Ο Σταύρος Μπατουδάκης του Χαραλάμπους, κάτοικος Αλωνίων-Διονύσου & Τζαβέλλα 1, 14575 Σταμάτας Αττικής, καλύπτει το ποσό των εννέα χιλιάδων εξήντα ευρώ (9.060,00) και λαμβάνει τριακόσιες δύο (302) μετοχές της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10%του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

Η κάλυψη του κεφαλαίου θα γίνει σε μετρητά και σε είδος ως εξής:

Οι παραπάνω αναφερόμενοι εταίροι εισφέρουν στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία κατά την στον καθένα από αυτούς ανήκουσα αναλογία στα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία " Βέλτιστες Πρακτικές ΕΠΕ ", όπως αυτά εκτιμήθηκαν κατά την 17/7/2008 και όπως εμφανίζονται την ημέρα αυτή στην συνταχθείσα λογιστική κατάσταση, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής, που αποτίμησε την καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ευρώ και έντεκα λεπτά

(30.570,11) ως εξής: Ο Ιωάννης Σοβωλάκης εισφέρει εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και τρία λεπτά (9.171,03), ο Μιχαήλ Δημόπουλος εισφέρει εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και τρία λεπτά (9.171,03), ο Αλέξιος Κατσούλας εισφέρει εννέα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ και τρία λεπτά (9.171,03) και ο Σταύρος Μπατουδάκης του Χαραλάμπους εισφέρει τρείς χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και δύο λεπτά (3.057,02).

Για την κάλυψη του υπολοίπου κεφαλαίου της εταιρείας οι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά, μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε., ο Ιωάννης Σοβωλάκης το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (18.008,97), ο Μιχαήλ Δημόπουλος το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (18.008,97), ο Αλέξιος Κατσούλας το ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (18.008,97) και ο Σταύρος Μπατουδάκης το ποσό των έξι χιλιάδων δύο ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (6.002,98).

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που τηρείται σε οιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα.

Η από 17-07-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «BEST PRACTICE CONSULTING», βάσει του ισολογισμού της 31ης-12-2007 αυτής, από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, που απευθύνεται Προς τη Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/νσης Α.Ε. & Εμπορίου, Τμήμα Α.Ε. Α', έχει ως ακολούθως:

«Σε εκτέλεση της με αριθμό ΕΜ 10637/10-06-2008 απόφασής σας, οι υπογράφοντες: 1) Απόστολος Τόσκας, υπάλληλος της Δ/νσης Α.Ε. & Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, 2) Στρατής Κουκούτας, υπάλληλος της ίδιας Δ/νσης και 3) Νικόλαος Μαντέλλος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Αθηνών, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕ» με βάση τον ισολογισμό της 31ης-12-2007, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, σας γνωρίζομε ότι μεταβήκαμε στην έδρα της και προβήκαμε στην αυτοψία των στοιχείων και τον έλεγχο των βιβλίων, το πόρισμα της οποίας εκθέτουμε παρακάτω:
Η επιχείρηση λειτουργεί ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και συστάθηκε με την με αριθμό 8231/8-9-2005 πράξη της συμβολαιογράφου Αθήνας Ιφιγένειας Λιάτσου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 12735 και ειδικό 3426 στις 16-9-2005 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμόν 9958/19-9-2005 Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με τη με αριθμό 9676/12-5-2008 πράξη της ίδιας συμβολαιογράφου, που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 8148 και ειδικό 2367 κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της εταιρίας. Σύμφωνα με αυτό η επωνυμία της είναι «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕ», η διάρκεια της είναι 35ετής, έδρα ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αιγιαλείας 4, η εταιρία έχει σκοπό την παροχή λογισμικού υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξαρτημάτων αυτών και λογισμικού, την εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες, το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των 18.000,00 ευρώ στο οποίον συμμετέχουν: ο Ιωάννης Σοβωλάκης με 5.400 ευρώ, ο Μιχαήλ Δημόπουλος με 5.400

ευρώ, ο Αλέξιος Κατσούλας με 5.400 ευρώ και ο Σταύρος Μπατουδάκης με 1.800,00 ευρώ.-

Τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας αναλαμβάνουν οι τρεις εταίροι: Ιωάννης Σοβωλάκης , Μιχαήλ Δημόπουλος και ο Αλέξιος Κατσούλας, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά.-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός ευρώ 3.929,21

Ως σελίδες 9 & 10 Απογραφής και
Ισολογισμών. Πρόκειται για διάφορα
Έπιπλα γραφείου, όπως γραφεία,
Καθίσματα, ράφια, κλιματιστικά,
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακό
Υλικό κλπ. Η επιτροπή εκτιμά αυτά, στην
αναπόσβεστη αξία τους.

1. Δοσμένες Εγγυήσεις ευρώ 7.800,70

Ως σελίδα 10 του ίδιου βιβλίου
Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα ευρώ 5.313,02

Ως σελίδα 8 του ίδιου βιβλίου

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες ευρω 167.980,75

Ως σελίδα 10 του ίδιου βιβλίου

Πρόκειται για τα υπόλοιπα πελατών
Κατά την 31/12/2007. Από τον
Έλεγχο που έκανε η επιτροπή, δια-
πίστωσε ότι δεν υπάρχουν επισφα-
λείς πελάτες

3α. Επιταγές εισπρακτέες ευρώ 27.806,00
Ως σελίδα 10 του ίδιου βιβλίου
Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες
Στο χαρτοφυλάκειο της εταιρίας

11. Χρεώστες Διάφοροι ευρώ 18.414,39
Ως σελίδα 10 του ίδιου βιβλίου, ήτοι
Προκαταβολή φόρου κλπ

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1. Ταμείο ευρώ 15.111,21
Ως σελίδα 10 του αυτού βιβλίου

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ευρώ 81.321,33
Ως σελίδα 10 του ίδιου βιβλίου
Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην
Τράπεζα ALPHA BANK
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ 327.676,61

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Προμηθευτές ευρώ 24.222,56
Πρόκειται για υποχρεώσεις της
Επιχείρησης σε διάφορους προ-
μηθευτές εσωτερικού, ως σελίδα 11
του ίδιου βιβλίου
2α. Επιταγής πληρωτέες ευρώ 952,07
Πρόκειται για επιταγή μεταχρο-

νολογημένη που έχει εκδοθεί
για πληρωμή υποχρεώσεων,
ως σελίδα 11 του ίδιου βιβλίου

3. Τράπεζες λογ/σμοί Βραχ/σμένων Υποχρεώσεων ευρώ 1.717,82

Ως σελίδα 11 του ίδιου βιβλίου

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη ευρώ 97.803,47

Πρόκειται για Φ.Π.Α. κλπ, ως
σελίδα 11 του ίδιου βιβλίου

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί ευρώ 9.039,76

Πρόκειται για οφειλή στο ΙΚΑ και
ΤΣΜΕΔΕ ως σελίδα 11 του ίδιου βιβλίου

10. Μερίσματα Πληρωτέα ευρώ 151.870,17

Πρόκειται για οφειλόμενα μερίσματα στους:
Ιωάννη Σοβωλάκη ευρώ 50.623,39, Αλέξιο
Κατσούλα ευρώ 50.623,39 και Μιχαήλ
Δημόπουλο ευρώ 50.623,39 , Ως σελίδα
11 του ίδιου βιβλίου

11. Πιστωτές Διάφοροι ευρώ 11.500,65

Ως σελίδα 10 του ίδιου βιβλίου

Σύνολο παθητικού ευρώ 297.106,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρώ 327.676,61
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ 297.106,50
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ευρώ 30.570,11

ΣΗΜΕΙΩΣΗ –Όλα τα παραπάνω στοιχεία πάρθηκαν από την απογραφή και τον ισολογισμό της 31/12/2007 που έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 8 έως 14 του βιβλίου Απογραφής και

Ισολογισμών με αριθμό θεώρησης 1596/2007 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (Σελίδες 01-100). Δεν περιλάβαμε στα στοιχεία του παθητικού της εταιρίας του λογ/σμούς: Τακτικό Αποθεματικό ευρώ 11.300,00 και Υπόλοιπο Κερδών ευρώ 1.270,11, επειδή αποτελούν μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατά την 31/12/2007 καθαρή θέση της επιχείρησης «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕ», ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ τριάντα χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και 0,11 λεπτά (30.570,11)».-

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ -Υπογραφές

Η άνω έκθεση εκτίμησης έγινε αποδεκτή από τη Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Ανατολικής Αθήνας, Δ/νσης Α.Ε. & Εμπορίου, Τμήμα Γ' Α.Ε. Α', όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. ΕΜ-19677/29-7-2008 έγγραφο της άνω υπηρεσίας που απευθύνεται στη, προς μετατροπή, εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕ», και αντίγραφό της προσαρτάται στο παρόν.-

Τα στοιχεία του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας που εισφέρονται ως κεφάλαιο κατά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία όπως και τα στοιχεία του παθητικού της μεταφέρονται και στην εταιρεία αυτή, η οποία καθίσταται καθολική διάδοχος της μετατρεπόμενης εταιρείας.

Άρθρο 36

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2009 απαρτίζεται από τους:

1. Ιωάννη ΣΟΒΩΛΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Ελένης, Α.Φ.Μ. 053253545, Δ.Ο.Υ. Νέας Φιλαδέλφειας, προγραμματιστή Η/Υ, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 1971, και κατοικεί στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής οδός Αλεξάνδρου 9, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ξ 388612 που εκδόθηκε

την 18-6-1985 από το Α.Τ.Α. Ν Φιλαδέλφειας,

2. **Μιχαήλ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ του Κίμωνα και της Αικατερίνης,** Α.Φ.Μ. 078795584 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, προγραμματιστή Η/Υ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 19-8-1973, και κατοικεί στη Γλυφάδα Αττικής οδός Θήρας 3, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ξ. 317667 που εκδόθηκε την 6-10-1988 από το Τ.Α. Γλυφάδας

3. Αλέξιο ΚΑΤΣΟΥΛΑ του Παναγιώτη και της Ιωάννας, Α.Φ.Μ. 075450503 Δ.Ο.Υ. Λεβαδιάς, ηλεκτρολόγος – μηχανικός και μηχανικός Η/Υ, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972 και κατοικεί στην Νέα Κηφισιά Αττικής, οδός Ερυμάνθου 1Γ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν ΑΖ 991150 που εκδόθηκε την 14-7-2008 από το Τ.Α. Λιβαδείας Βοιωτίας

4. Σταύρο ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗ του Χαράλαμπου και της Θεοδώρας, Α.Φ.Μ. 032388531 Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου Αττικής, σύμβουλος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, και κατοικεί στην Σταμάτα Αττικής οδός Τζαβέλα 1, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Χ. 170525 που εκδόθηκε την 30-12.-2002 από το Α.Τ. Ν. Ερυθραίας. Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι και **5. Σοφοκλή Στεφανίδη του Μιχαήλ και της Δέσποινας**, ΑΦΜ 014631830 Δ.Ο.Υ ΙΑ' Αθήνας, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και κατοικεί στην Αθήνα οδός Αερικής 15, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ' αριθμόν Ρ. 223447 που εκδόθηκε την 22-11-1993 από το Τ.Α. Κηφισιάς. Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

Το καταστατικό της ανώνυμη εταιρείας «ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αριθμό μητρώου 67389/01/ΑΤ/Β/08/556, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Ε.Μ. 27210- 16/12/2008 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών και με αριθμό μητρώου ΓΕ.ΜΗ 8607901000 μετά την

έκτακτη γενική συνέλευση της 21η Ιουνίου 2016.

Μεταμόρφωση 4 Ιουλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΒΩΛΑΚΗΣ