Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,17/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:16152
(Σχετ. Ηλ. Αίτ. ΑΠ: 16152)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΙΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SPIN COMMUNICATIONS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9384101000**, (η οποία είχε Αρ ΜΑΕ. **69685/01Β/10/205**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **14/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **797095**, η από 31/12/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΙΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**SPIN COMMUNICATIONS Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9384101000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69685/01Β/10/205**), με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρου 5**.

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

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΙΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 8Α
   Τ.Κ.: 11527, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Α.Ε».

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.---

Α ρ θ ρ ο 2ο

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου η εταιρεία θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει αλλιώς.----

Α ρ θ ρ ο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: ---

1) α. Η παροχή υπηρεσιών για την προώθηση κάθε είδους προϊόντος ή υπηρεσίας με την δημιουργία οργανωμένης πρότασης προβολής τους μέσω όλων των απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό μέσων και κυρίως των μέσων μαζικής επικοινωνίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών στο τομέα της προβολής και επικοινωνίας φυσικού ή νομικού προσώπου ή προϊόντος (image making) και δημόσιων σχέσεων (public relations).

β. Η εν γένει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κάθε είδους φυσικό ή νομικό πρόσωπο. ---

2) Οι εν γένει διαφημιστικές δραστηριότητες και οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών που έχει σχέση με αυτές: ---

-Η παραγωγή και επιμέλεια μακέτας, εντύπων, σημάτων, αφισών και εκτύπωση αυτών. Εκδοση εντύπων και βιβλίων οποιασδήποτε φύσεως. Ο σχεδιασμός με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η αποτύπωση σχεδίων, εικόνων και παραστάσεων και γενικά κάθε διαφημιστικού υλικού, καθώς και η χρησιμοποίηση moving media (μούβιγκ μίντια). ---

- Η επιμέλεια προγραμμάτων διαφήμισης και ειδικότερα η αγορά χρόνου και χώρου σε έντυπα, ραδιόφωνα και τηλεόραση για ανάπτυξη διαφημίσεων. ---

- Η παραγωγή διαφημίσεων και δημοσιεύσεων κάθε είδους καθώς και η εμπορία τους. ---

3) Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και γενικά κάθε εκδήλωσης για την προώθηση προϊόντων καθώς και διαφημιστικών εκστρατειών με κάθε πρόσφορο μέσο. ---

4) Η διενέργεια στατιστικής έρευνας (γκάλοπ) και ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτή. ---

5) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το θεσμό των χορηγιών και αφορούν στην ανάλυση του καθεστώτος των χορηγιών (νομικές δεσμεύσεις, ανταγωνισμός, απαιτήσεις για ανταποδοτικά οφέλη),

6) Η διαμόρφωση του προφίλ δυνητικών χορηγών κατά περίπτωση, ο εντοπισμός πιθανών χορηγών κατά περίπτωση, η χάραξη και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας για την προσέλκυση χορηγών, η διαμόρφωση και υποστήριξη ολοκληρωμένων χορηγικών προτάσεων. ---

7) Ειδικότερα δε, όσον αφορά τις χορηγικές προτάσεις, αυτές ταυτοποιούν την εταιρική εικόνα των χορηγών με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και με γεγονότα εξαιρετικής σημασίας (πχ μεγάλες πολιτιστικές ή αθλητικές διοργανώσεις), επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της

απόδοσης της επένδυσης των χορηγών, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στις πωλήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους. ---

Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: ---

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο. ---

β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ---

Α ρ θ ρ ο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη. Αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060). ---

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ.3 και 31 παραγρ.2 του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας. ---

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α ρ θ ρ ο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (ΕΥΡΩ 300.000), καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο άρθρο 37 του παρόντος, διαιρείται δε σε τρεις χιλιάδες (3000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ εκατό (ΕΥΡΩ 100,00).

Με την από 22 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €), με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίως των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, και έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ. Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ (310.000 €), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.
Με την από 31 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και την έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ. Το εν λόγω ποσό της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου προκύπτει ως εξής: το ποσό των 5.340,22 ευρώ προέρχεται με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, το δε υπόλοιπο ποσό των 4.659,78 ευρώ καταβλήθηκε από του μετόχους της εταιρείας.
Ετσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (320.000 €), διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες διακόσιες (3.200) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστης.

Α ρ θ ρ ο 6ο

Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου- Δικαίωμα προτίμησης

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.---
Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις

δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. ---

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

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

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος. ---

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

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

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

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν.2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. ---

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

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία

αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20. ---

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. ---

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η ιμή που προτείνεται για την έκδοση

των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/88. ---

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. ---

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής

της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. ---

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. ---

Α ρ θ ρ ο 7ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Ολα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρ. 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) ή τον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ίσες και αδιαίρετες, μπορούν δε να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες ύστερα από απόφαση

της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.---

2. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.----

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύνανται να εκδοθούν και να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, που φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην των μερισματαποδείξεων. Οταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους κυρίους των προσωρινών τίτλων επί επιστροφή τους.----

4. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξουσίους τους, μετά την τήρηση της κατά το νόμο απαιτούμενης διαδικασίας μεταβίβασης. Μετά την μεταβίβαση είτε εκδίδεται νέος τίτλος και ακυρώνεται ο παλαιός, είτε σημειώνεται από την εταιρία πάνω στον τίτλο η γενομένη μεταβίβαση, με τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα των συμβαλλομένων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο βιβλίο μετόχων. Εναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ως άνω βιβλίο.--------

5. Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει άλλως.---

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Α ρ θ ρ ο 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή. ---

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. ---

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. ---

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη 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. ---

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. ---

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. ---

3. Σε περίπτωση μεταβιβάσεως οι μετοχές που προσφέρονται στους παλιούς μετόχους σε πρώτη προτίμηση δεν θα μπορούν να είναι σε τιμή υψηλότερη από την τιμή που θα προσφερθούν σε τρίτους μη μετόχους. Σε περίπτωση που μέτοχος μεταβιβάσει μετοχές σε τρίτον μη μέτοχο σε τιμή χαμηλότερη της τιμής που προαναφέρθηκαν στους μετόχους, τέτοια μεταβίβαση θεωρείται άκυρη. ---

Α ρ θ ρ ο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Εκτακτη 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 την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. ---

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί,

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

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευση μπορεί να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Εκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. ---

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

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920. ---

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

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. ---

7. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.---

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

9. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως, τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 10ο

Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι ανώτατο όργανο 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) Την παράταση της διάρκειας της ζωής της εταιρείας, τη διάσπαση, μετατροπή της εταιρείας σε άλλη νομική μορφή, την αναβίωση, τη διάλυση της εταιρείας προ της λήξης της διάρκειας ζωής της, τη συγχώνευση, εκτός της κατ' άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετόχων της. ---

β) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί τροποποίησης αποφάσεις είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται ρητώς από διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες,---

ε) Εγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, ---

στ) Διορισμό εκκαθαριστών,---

η) Διάθεση ετήσιων κερδών,---

ζ) Εγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της εταιρείας και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.---

η) τις αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις απαιτήσεις ή απαλλοτριώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, με την επιφύλαξη

των διατάξεων των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει. ---

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου (2) δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφου 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο του άρθρου 17β του ΚΝ 2190/1920, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40ο του παρόντος καταστατικού, δ) η εκλογή κατά το άρθρο 24ο του παρόντος καταστατικού, και σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, συμβούλων, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης. --

Α ρ θ ρ ο 11ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.---

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά εφόσον ζητήσουν τη συζήτηση αυτή μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20)

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.---

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται σε σύγκληση Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον τούτο ζητήσουν οι Ελεγκτές της εταιρείας με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως σε αυτή και τους λόγους και τα θέματα για τα οποία ζητούν την σύγκλησή της. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που ορίζουν οι Ελεγκτές στην αίτησή τους. ---

Α ρ θ ρ ο 12ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των εξαιρετέων και μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.---

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. ---

3. α) Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου πρόσκληση της Γενικής συνελεύσεως δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει. ---

β) Η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο του καταστατικού μπορεί

να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία την διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα παραλαβής ισχύει η τρίτη ημέρα από την ημέρα της αποστολής. Επίσης για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. ---

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.---

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Α ρ θ ρ ο 13ο

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, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.---

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' 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) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση 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 άδεια της.---

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

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

Α ρ θ ρ ο 14ο

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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και αντιπροσώπων τους.---

Α ρ θ ρ ο 15ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.---

2. Αν 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) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του Νόμου προβλεπομένης συνεδριάσεως για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.---

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

Α ρ θ ρ ο 16ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.---

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.---

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.---

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση της αυξήσεως του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος ή επιβαλλομένη από τις διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν.2190/1920.---

ε) Εκδοση δανείων με ομολογίες μετατρεψίμων σε μετοχές κατά τις διατάξεις του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920.---

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των καθαρών κερδών.---

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και---

η) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του παρόντος.---

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη

απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.---

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 πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη (1η) Επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.---

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) Επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.---

Οταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.---

4. Ολες οι αποφάσεις του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.---

Α ρ θ ρ ο 17ο

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 στη εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.---

Α ρ θ ρ ο 18ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.---

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.---

Α ρ θ ρ ο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική πλειοψηφία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.---

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.---

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε΄

<u>Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου</u>

Α ρ θ ρ ο 20ο

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.---

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων που αναφέρονται στην ως άνω παραγρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχοι της εταιρίας.---

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση

η θητεία του Διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.---

4. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.---

5. Η αδικαιολόγητη συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου λογίζεται ως παραίτησή του από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτό και γίνει καταχώρηση με σχετική μνεία στα πρακτικά του ---

Α ρ θ ρ ο 21ο

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και έχει την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο και αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη που αφορά την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της εταιρίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της εταιρίας ή της τροποποίησής του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο ή τον

Αντιπρόεδρό του ή κάποιο σύμβουλό του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό, εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικά και εξώδικα σε όλα γενικά τα Δικαστήρια, Ελληνικά και ξένα, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Αρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική, φορολογική αρχή και δικαστήριο, Επαγγελματική αρχή και κάθε γενικά νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και κανονίζει τις υποθέσεις της εταιρίας και τις δαπάνες της. ---

Αποφασίζει για την ίδρυση Υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρίας, για την κατάργησή τους, την έκταση των αρμοδιοτήτων και των εργασιών των Διευθυντών τους. Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με την λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και το Προσωπικό της Εταιρίας, κανονίζει τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και αποδοχές του, εφόσον δεν είναι μέλη του, οπότε αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση. ---

Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με όποιους όρους θεωρεί πρόσφορους. ---

Συνομολογεί μισθώσεις ακινήτων και κινητών. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές, αλλά δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, με τα οποία έχει συναλλαγές η εταιρία, έστω και αν το κρίνει αναγκαίο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. ---

Αντιπροσωπεύει την εταιρία σε οποιαδήποτε Τελωνειακή Αρχή, ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την ημεδαπή ή την αλλοδαπή και υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο τελωνειακό έγγραφο, που αφορά την εταιρία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο, φορτωτικές και εξοφλεί όσες εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την διασφάλιση των συμφερόντων της οποίας μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα, κάνει προεξοφλήσεις και δίνει προκαταβολές, παρέχει εντολές πληρωμής,

εξοφλήσεις και εκπτώσεις, συμφωνεί ανταλλαγές, αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τις οφειλές προς την εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή από το Δημόσιο, συνάπτει συμβάσεις εργολαβίας με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 23 α Κ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης συναφών επιχειρήσεων, ή συμμετοχής της εταιρίας σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους όρους των τρεχούμενων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της εταιρίας.---

Αποφασίζει τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακείου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρία, ορίζοντας έναν από τους συμβούλους για το σκοπό αυτό, προσβάλλει τα έγγραφα ως πλαστά, κάνει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με τους συνοφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας, με οποιουσδήποτε όρους. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, ασκεί αγωγές, εγκλήσεις και ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται από ένδικα μέσα, καθώς και από δίκες εγγραφής, εξάλειψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων. Δίνει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές του. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας και υποβάλλει αυτόν για έγκριση μαζί με επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ’ αυτή τις αναγκαίες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να δοθούν στους μετόχους. Υποβάλλει προτάσεις στη

Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, την παράταση της διάρκειάς της, τη διάλυσή της προ του χρόνου της συμβατικής λήξης της, καθώς και τη συγχώνευσή της με άλλη εταιρία. Κανονίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού, ιδιαίτερα δε καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών που αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει τις εφημερίδες στις οποίες γίνονται κάθε φορά οι δημοσιεύσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 του Καταστατικού, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, έστω και αυτή δεν περιλαμβάνεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. ---

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) ή μερικών εξ αυτών, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την παραλαβή των προς την εταιρία κοινοποιουμένων εγγράφων (άρθρο 7β παρ. 4 Κ. Ν. 2190/1920) και να αναθέτει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων και εξουσιών, που έχει σχετικά με την διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας και σε υπαλλήλους της. ---

Α ρ θ ρ ο 22ο

Διευθύνων Σύμβουλος

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών δικαιωμάτων του και εξουσιών που σχετίζονται με τη διοίκηση ή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνες τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερους από τους Συμβούλους που αποκαλείται «Διευθύνων Σύμβουλος» ή σε πρόσωπα εκτός Συμβουλίου, ορίζοντας ταυτόχρονα και τους αναπληρωτές τους, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους. Στις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραίτητα να

αναγράφεται ότι ανάμεσα στα δικαιώματα και τις εξουσίες που μεταβιβάζονται στα πρόσωπα, που ορίζονται με αυτές εκπρόσωποι της εταιρείας, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις παρακάτω πράξεις: Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν, μεταβιβάζουν και εξοφλούν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των αναγκαίων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων υπέρ της εταιρείας προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου, τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό και για την αύξηση των πιστώσεων που υπάρχουν ήδη, με προσωπική ή μη ασφάλεια ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρο ή και να κάνουν χρήση αυτών με επιταγές, εντολές, αποδείξεις, λήψεις χρημάτων, καθώς και των χρηματοκιβωτίων που έχει μισθώσει η εταιρεία, να αναλαμβάνουν ό,τι δόθηκε σαν ενέχυρο, να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να κάνουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να χρησιμοποιούν αυτά, να λύνουν τέτοιες μισθώσεις, να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρίας και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, έστω και αν δεν αναφέρεται στην παραπάνω απαρίθμηση, που είναι απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική. ---

2. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα είτε του Προέδρου είτε του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.---

3. Για να υπάρχει έγκυρη δέσμευση και ανάληψη υποχρεώσεων για την εταιρεία, απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, στις Τράπεζες, στους Οργανισμούς κάθε είδους και νομικής μορφής, απαιτείται και αρκεί μόνο η υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κάτω από την εταιρική επωνυμία, κατά τα υπό του Διοικητικού

Συμβουλίου οριζόμενα. ---

4. Οι μισθοί και οι αποζημιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Συμβούλων της Εταιρείας για τις προσφερόμενες από αυτούς εργασίες με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.---

Α ρ θ ρ ο 23º

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του και μόνο τον Πρόεδρο και, εφ' όσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, καθώς επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν.---

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ένας Σύμβουλος, τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ή οποιοσδήποτε τρίτος οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.---

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Υστερα 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.---

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το πρόσωπο που το εξουσιοδοτεί για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων. ---

Α ρ θ ρ ο 24ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ' όσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

2. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους μέχρι τον ανώτατο αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 40 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού. Η εκλογή και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Εκτακτη Γενική Συνέλευση.---

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

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

Α ρ θ ρ ο 25ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά και με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, άλλως η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες προ της οριζομένης ημέρας της συνεδρίασης. ---

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κατά ημερολογιακό μήνα στην έδρα της εταιρείας, έκτακτα δε οποτεδήποτε ήθελε κρίνει απαραίτητη τη σύγκλησή του ο Πρόεδρός του ή ακόμη όταν την ζητήσουν από αυτόν δυο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική αίτησή τους, στην οποία, επί ποινή απαραδέκτου, πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την ημέρα της προς αυτόν επίδοσης της αιτήσεως, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που προσδιορίζονται στην αίτηση. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Α ρ θ ρ ο 26ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Σε περίπτωση που αντιπροσωπεύει έτερο σύμβουλο απόντα και εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση με ειδική γραπτή εντολή ή δια τηλεομοιοτυπίας, δικαιούται να έχει δυο (2) ψήφους, τη δική του και του αντιπροσωπευόμενου συμβούλου. Η προς αυτόν παρεχόμενη εξουσιοδότηση μπορεί να αφορά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση ή πλείονες αυτής.---

2. Απαγορεύεται στο πρόσωπο ενός συμβούλου να συγκεντρωθούν πλείονες των δυο (2) ψήφων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής του.

3. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση απόντος συμβούλου από πρόσωπο μη μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός (1) των συμβούλων, ουδέποτε όμως, ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3), με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του παρόντος.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία.

Α ρ θ ρ ο 27ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.---

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους. Κανένας σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να υπογράψει το πρακτικό της συνεδρίασης στην οποία παρίσταται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενος σε αυτή νόμιμα, μπορεί όμως πριν υπογράψει τα πρακτικά να ζητήσει την έγγραφη σε αυτά διατύπωση των επιφυλάξεών του. Η άρνηση συμβούλου να υπογράψει το πρακτικό σημειώνεται

σε αυτό, χωρίς το γεγονός της άρνησης να επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να προκαλεί ακυρότητα αυτών, εφόσον αυτές ελήφθησαν σε νόμιμα πλαίσια.---

Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.---

3. Αντίγραφα πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή εντός εικοσαημέρου (20) προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.---

Α ρ θ ρ ο 28ο

Ευθύνη Μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καμία ευθύνη δεν έχουν απέναντι στους τρίτους ή τους μετόχους. Ευθύνονται μόνον απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα για τις πράξεις ή παραλείψεις τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ειδικά δε ευθύνονται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού επιχειρηματία, με εξαίρεση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι υποχρεωμένος σε κάθε επιμέλεια. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλήψεις, που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.---

2. α) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να

διαφυλάττει τα απόρρητα της επιχείρησης, τα οποία πληροφορήθηκε λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου. Την ίδια υποχρέωση έχει και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας.

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

γ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρίας. ---

3. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας αφότου γεννήθηκαν και μόνον εφόσον υπάρχει η σχετική συγκατάθεση της Γενικής Συνέλευσης και δεν αντιδρά μειοψηφία, που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. ---

4. Οι παραπάνω αξιώσεις παραγράφονται αν μεν πρόκειται για ζημιές από δόλο, με την πάροδο δέκα (10) χρόνων από την τέλεση της πράξης, σε κάθε άλλη περίπτωση με την πάροδο τριών (3) χρόνων από την ίδια ημερομηνία.---

5. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή του εκκαθαριστές μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.---

6. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση. ---

7. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. ---

8. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής και εν γένει πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. –

9. 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 άκυρα. ---

Α ρ θ ρ ο 29ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Κατ' εξαίρεση ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει για τους ιδρυτές και τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σε σχέση με τις εταιρίες που αυτοί συμμετέχουν ή

διοικούν μέχρι σήμερα. ---

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Νόμου 2190/1920. ---

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 30ο

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του άρθρου 36^{α} του Κ.Ν 2190/1920 είτε από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων. ---

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920 η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ορίζοντας και την αμοιβή τους. ---

Οταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρίας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ176 Α). Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.---

3. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά ως ελεγκτές Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν εκάστοτε. ---

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως. ---

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε του ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρία ο διορισμός τους. Σε περίπτωση που δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον έχουν αποδεχτεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. ---

5. Οι Ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και έχουν δικαίωμα προς τούτο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, ακόμα και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Με τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρείας, αν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική Οικονομική Κατάσταση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχθείσης χρήσης, ο δε Λογαριασμός αποτελεσμάτων Χρήσης, τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής.---

Ειδικότερα η Εκθεση των Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: ---

α) αν το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, ---

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

γ) Αν έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, αν

υπάρχουν τέτοια,---

δ) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες, που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους,---

ε) Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επίσης οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να είναι παρόντες στη Γενική Συνέλευση ώστε να δίνουν κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετική με τον έλεγχο που έκαναν.---

6. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.---

7. Οι Ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρείας για ζημιές που προξενήθηκαν εξ αιτίας τους. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει ή υπάλληλοι εξαρτημένης από αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης με θέμα ημερησίας διάταξης αυτό που αναφέρεται στην αίτηση.---

8. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ειδικά δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατά

είδος, ποσό και τιμή μονάδος, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού ξεχωριστά κατά νόμισμα, με τη μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τοποθεσία με την τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους και μνεία τυχόν εμπραγμάτου βάρους επ' αυτών, καθώς και οι σημαντικές ζημίες που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.---

9. Αντίγραφα των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.---

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 31ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, που αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Α ρ θ ρ ο 32ο

<u>Ετήσιοι Λογαριασμοί</u>

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α, 43β, 132 παρ.1 και 2 και 133 παρ. 1 έως 7 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:---

α) Τον ισολογισμό β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα

2.Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα , δηλαδή:-

--

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.---

β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.---

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

3. Επιπλέον να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο εδ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. Επίσης στην Εκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης. ---

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό

προκύπτει από το δημοσιευμένο πιστοποιητικό ελέγχου τους ή την έκθεση των ελεγκτών, εφόσον οι τελευταίοι δεν προέρχονται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών. ---

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως», ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο. ---

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

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

β. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. ---

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

Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα

έγγραφα της παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε τουλάχιστον μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μια τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.---

δ. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. ---

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

Α ρ θ ρ ο 33ο

Διάθεση κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Κ. Ν. 2190/1920, καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη, που πραγματοποιήθηκαν, όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. ---

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο, αφαιρούνται με τη σειρά τα ακόλουθα ποσά: ---

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του

μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ---

γ) Μετά τις παραπάνω υπό 2α) και 2β) κρατήσεις για τακτικό αποθεματικό και διανομή μερίσματος, η Γενική Συνέλευση κατά την κρίση της, εκ του υπολοίπου, διαθέτει ποσοστό για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των Διευθυντών και των άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους πέρα από τις τακτικές αποδοχές τους και αποζημιώσεις τους και

δ) Εκ του υπολοίπου των κερδών που απομένει η Γενική Συνέλευση, κατά την κρίση της, διαθέτει μέρος αυτού ή και το σύνολό του για σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στην επόμενη χρήση εις νέον.

3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν μπορούν να έχουν αξίωση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Οσα μερίσματα δεν αναζητήθηκαν εντός πέντε (5) ετών από τη χρονολογία που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων (προμερισμάτων) ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της διανομής αυτής δημοσιευθεί σε μια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα της εταιρείας Διοικητική Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα της διανυόμενης χρήσης, τα οποία μπορούν προσωρινά να διανεμηθούν μόνο σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

5. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.---

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.---

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 34ο

Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

ε) Εφόσον κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της η αξία του ενεργητικού της μετά την αφαίρεση του παθητικού της γίνει κατώτερη του ενός δεκάτου (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ανακαλείται η άδεια σύστασή της και τίθεται σε εκκαθάριση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Αν η εταιρεία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της ζωής της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξή της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάστασή της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού περί απαρτίας και πλειοψηφίας ή ακόμη μπορεί να συγχωνευθεί με άλλες ανώνυμες ομοειδείς εταιρείες με απορρόφηση ή με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80 του Κ.Ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι και στις δυο περιπτώσεις δεν θα έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

Α ρ θ ρ ο 35ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφ. α και γ της παραγράφου 1, του άρθρου 33 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, οι εκκαθαριστές ορίζονται με την απόφαση του Δικαστηρίου που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της

οποίας οι εκκαθαριστές έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. ---

2. Η αμοιβή των εκκαθαριστών ορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που διόρισε αυτούς. ---

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση των εξουσιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. ---

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.---

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

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

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 δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.--

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ 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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. ---

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8.Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση με αίτημά τους προς τους εκκαθαριστές να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και το αίτημά τους αυτό είναι υποχρεωτικό για τους εκκαθαριστές. ---

Κατά τη συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης και όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και περί συγκλήσεως των Γενικών Συνελεύσεων του παρόντος καταστατικού. ---

Προσωρινά προεδρεύει ο μέτοχος που κατέχει τις περισσότερες μετοχές της εταιρείας μέχρι την εκλογή του οριστικού Προέδρου και του Γραμματέα από τη Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ΄

Γενική Διάταξη

Α ρ θ ρ ο 36ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/20 όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι΄

Μεταβατικές Διατάξεις

Α ρ θ ρ ο 37ο

Κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, από ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (ΕΥΡΩ 300.000) καλύπτεται ολόκληρο από τους στο παρόν συμβαλλομένους ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: --

1) Με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε», η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οποίας προκύπτει από την από 21-1-2010 Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Παντελή Θ. Χαρίτου, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 εδ. 3 του Νόμου 2166/1993, προσαρτάται στο παρόν και παρατίθεται αυτούσια κατωτέρω, σύμφωνα με την οποία το εταιρικό κεφάλαιο της άνω μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης ανέρχεται σε ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδες (ΕΥΡΩ 18.000) και δεν επαρκεί για να καλυφθεί το ελάχιστο υποχρεωτικό κεφάλαιο, που πρέπει να έχει η από την μετατροπή αυτή συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί με εισφορές των ιδρυτών, ως εκτίθεται κατωτέρω, το δε εταιρικό κεφάλαιο των ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδων (ΕΥΡΩ 18.000) εισφέρεται ολόκληρο από τον εδώ συμβαλλόμενο μοναδικό εταίρο αυτής Σπυρίδωνα Ριζόπουλο, για το σχηματισμό του Μετοχικού Κεφαλαίου της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας από ΕΥΡΩ τριακόσιες χιλιάδες (ΕΥΡΩ 300.000) και ---

2) Με την εισφορά από τους στο παρόν συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρίας σε μετρητά χρήματα ποσού ΕΥΡΩ διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων (ΕΥΡΩ 282.000). ---

Το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται παραπάνω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύψουν οι ιδρυτές-μέτοχοι της Εταιρίας, δηλαδή οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα πράξη εισφέροντας ο καθένας τα παρακάτω ποσά: ---

1) Ο Σπυρίδων Ριζόπουλος, του Εμμανουήλ και της Αλεξάνδρας, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και της εταιρικής περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης δηλώνει ότι:---

Εισφέρει με το παρόν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία: α) το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν στο παραπάνω εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης με το παρόν εταιρίας, από ΕΥΡΩ δεκαοκτώ χιλιάδες (ΕΥΡΩ 18.000) και β) σε μετρητά το ποσό των ΕΥΡΩ διακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων (ΕΥΡΩ 279.000)». --

Εναντι δε του συνόλου της παραπάνω εισφοράς και καταβολής του, ανερχομένης συνολικά σε ΕΥΡΩ διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες (ΕΥΡΩ 297.000) αυτός θα λάβει δύο χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα (2.970) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ εκατό (ΕΥΡΩ 100,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (ΕΥΡΩ 297.000) και ---

2) Η Ολγα Κόλλια, του Ευαγγέλου και της Ευθυμίας, εισφέρει μετρητά ΕΥΡΩ τρεις χιλιάδες (ΕΥΡΩ 3.000). ---

Εναντι της παραπάνω καταβολής της θα λάβει τριάντα (30) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης ΕΥΡΩ εκατό (ΕΥΡΩ 100,00) και συνολικής ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ τριών χιλιάδων (ΕΥΡΩ 3.000) ---

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι της

εταιρείας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας. ---

Η διαπίστωση της περιουσίας της μετατρεπομένης με το παρόν Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε» έγινε με την από 21-1-2010 Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) Παντελή Θ. Χαρίτου και ύστερα από σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού της τριακοστής (30ης) Νοεμβρίου 2009, συντάχθηκε δε σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 εδ. 3 του Νόμου 2166/1993, την οποία οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές δήλωσαν ότι αποδέχονται πλήρως και η οποία προσαρτάται στο παρόν, έχει δε ως εξής:«

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 15151
Α.Π. 123
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Προς
την ***"ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ"***
Μεσογείων 8, 115 27 Αθήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*"ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"* ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.11.2009 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993.

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Το παρόν πιστοποιητικό - έκθεση ελέγχου συντάχθηκε κατόπιν της από 23.11.2009 έγγραφης εντολής (αίτησης) σας, με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σας κατά την 30.11.2009, η οποία πρόκειται να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 (σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920), σύμφωνα με την από 23.11.2009 ληφθείσα απόφαση της έκτακτης συνέλευσης του μοναδικού εταίρου της εταιρείας.

2. Ιδρυση- Εδρα - Διάρκεια

Η εταιρεία **ιδρύθηκε** το έτος 2003 με το υπ΄ αριθμόν 601/25.09.2003 Καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου, το οποίο στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις πράξεις 662/2003, 1072/2005 και 1198/2006. Το αρχικό Καταστατικό και οι τροποποιήσεις του καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς 12001/2003, 16280/2003, 11860/2005 και 372/2006 αντίστοιχα.
Το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το συμβόλαιο υπ' αριθμ. 1198/04.01.2006 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου (ΦΕΚ 241/10.01.2006 και 323/16.01.2008/τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Εδρα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της, είναι ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία της που στεγάζονται σε, ιδιόκτητο, ακίνητο επί της οδού Μεσογείων αριθμός 8.
Η **διάρκεια** της εταιρείας έχει ορισθεί σε δέκα (10) χρόνια, η οποία αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης, της περίληψης του καταστατικού της, στην Εφημερίδα

της Κυβερνήσεως.

3. Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι: --

i) Οι εν γένει διαφημιστικές δραστηριότητες και οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών που έχει σχέση με αυτές:

- Η παραγωγή και επιμέλεια μακέτας, εντύπων, σημάτων, αφισών και εκτύπωση αυτών. Εκδοση εντύπων και βιβλίων οποιασδήποτε φύσεως. Ο σχεδιασμός με ηλεκτρονικό υπολογιστή και η αποτύπωση σχεδίων, εικόνων και παραστάσεων και γενικά κάθε διαφημιστικού υλικού, καθώς και η χρησιμοποίηση moving media.
- Η επιμέλεια προγραμμάτων διαφήμισης και ειδικότερα η αγορά χρόνου και χώρου σε έντυπα, ραδιόφωνα και τηλεόραση για ανάπτυξη διαφημίσεων.
- Η παραγωγή διαφημίσεων και δημοσιεύσεων κάθε είδους καθώς και η εμπορία τους.

ii) Η παροχή υπηρεσιών για την προώθηση κάθε είδους προϊόντος ή υπηρεσίας με τη δημιουργία οργανωμένης πρότασης προβολής τους μέσω όλων των απευθυνόμενων στο ευρύ κοινό μέσων και κυρίως των μέσων μαζικής επικοινωνίας καθώς και η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της προβολής και επικοινωνίας φυσικού ή νομικού προσώπου ή προϊόντος (image making) και δημόσιων σχέσεων (public relations).

iii) Η διοργάνωση εκθέσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων και γενικά κάθε εκδήλωσης για την προώθηση προϊόντων καθώς και διαφημιστικών εκστρατειών με κάθε πρόσφορο μέσο.

iv) Η διενέργεια στατιστικής έρευνας (γκάλοπ) και ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από αυτή.

Επί πλέον των ανωτέρω, ως προς το σκοπό της εταιρείας, σημειώνουμε ότι με απόφαση του μοναδικού εταίρου της εταιρείας που λήφθηκε από την με αριθμό 22/22.12.2009 έκτακτη γενική συνέλευση (ανακοίνωση της οποίας μέχρι την ημερομηνία χορηγήσεως της παρούσας δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ), εφεξής θα

περιλαμβάνονται τα εξής: «Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το θεσμό των χορηγιών αφορούν στην ανάλυση του καθεστώτος των χορηγιών (νομικές δεσμεύσεις, ανταγωνισμός απαιτήσεις για ανταποδοτικά οφέλη), η διαμόρφωση του προφίλ δυνητικών χορηγών κατά περίπτωση, ο εντοπισμός πιθανών χορηγών κατά περίπτωση, η χάραξη και υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας για την προσέλκυση χορηγών, η διαμόρφωση και υποστήριξη ολοκληρωμένων χορηγικών προτάσεων.

Ειδικότερα δε, όσον αφορά τις χορηγικές προτάσεις, αυτές ταυτοποιούν την εταιρική εικόνα των χορηγών με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και με γεγονότα εξαιρετικής σημασίας (π.χ. μεγάλες πολιτιστικές ή αθλητικές διοργανώσεις), επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσης των χορηγών, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στις πωλήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.»

4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ, διαιρεμένο σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα, το οποίο παραμένει αμετάβλητο μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.11.2009.

Η κάλυψη όλων των εταιρικών μεριδίων, τα οποία αποτελούν μία μερίδα συμμετοχής, καθώς και η καταβολή του κεφαλαίου έγινε εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό εταίρο Σπυρίδωνα Ριζόπουλο. (Συμβόλαιο υπ'αριθμ. 1198/04.01.2006 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου).

5. Διαχείριση-Εκπροσώπηση

Διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας έχει ορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της και για όλη τη διάρκεια αυτής, ο μοναδικός εταίρος Σπυρίδωνας Ριζόπουλος του Εμμανουήλ.

6. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Βάση της εργασίας μας, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αποτέλεσαν:

(α) Τα βιβλία της εταιρείας

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και έχει συντάξει νομότυπα τον ισολογισμό της πρώτης εταιρικής χρήσης(29.09.2003 -31.12.2004) την 31.12.2004 . Τα βιβλία αυτά είναι:

Είδος Βιβλίου	Πράξη θεώρησης	Δ.Ο.Υ.
- *Ενιαίο Μηχανογραφικό χαρτί πολλαπλής χρήσης στο οποίο εκτυπώνονται:*	*4288/2007*	*ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ*
1. Ισοζύγιο Λογαριασμών Γενικού-Αναλυτικών Καθολικών		
2. Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού		
3. Κατάσταση απογραφής		
4. Γενικό Ημερολόγιο		
5. Γενικό Καθολικό		
6. Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών		
- *Μητρώο παγίων στοιχείων*	*Δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης*	
- *Βιβλίο πρακτικών γενικής συνέλευσης των εταίρων*	*Δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης*	

(β) Η Απογραφή και ο Ισολογισμός μετασχηματισμού της 30.11.2009

Για το σκοπό του μετασχηματισμού η *"ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ*

ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" συνέταξε την 30.11.2009 απογραφή σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της και στη συνέχεια, με βάση αυτή την απογραφή, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 2009, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης εταιρείας.

7. Καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών

Οπως διαπίστωσα η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 1256 έως και 1277 του θεωρημένου βιβλίου απογραφής και Ισολογισμών ενώ ο Ισολογισμός μετασχηματισμού καταχωρήθηκε στη σελίδα 1255 του ιδίου ως άνω βιβλίου.

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.11.2009

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας *"ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"* όπως προκύπτει από την απογραφή της 30.11.2009, απεικονίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.11.2009 και είναι η εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (α)

- Εξοδα Εγκατ/σεως	Ευρώ	1.269,45	
- Πάγιο Ενεργητικό	"	430.837,40	
- Κυκλοφορούν Ενεργητικό	"	862.757,10	
-Μεταβατικοί Λογ/σμοί Ενεργ/κού	"	150,00	1.295.013,95

ΠΑΘΗΤΙΚΟ (β)

-Υποχρεώσεις (ΓΙ+ΓΙΙ)	Ευρώ	1.229.124,09	
-Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού	»	30.789,64	1.259.913,73
Λογιστική αξία (**α-β**)	Ευρώ		35.100,22

Η λογιστική αξία της εταιρείας αναλύεται ως εξής:

-Εταιρικό κεφάλαιο	Ευρώ	18.000,00

- Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών

περιουσιακών στοιχείων	"	11.700,22
-Τακτικό αποθεματικό	"	5.400,00
Σύνολο	"	35.100,22

2. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.11.2009

Στη συνέχεια προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων, με τη σειρά που αυτά απεικονίζονται στο συνημμένο Ισολογισμό της 30.11.2009.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. **Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως**

Αξία κτήσεως	**€**	51.156,92
Μείον:Αποσβέσεις μέχρι 30.11.2009	**€**	49.887,47
Αναπόσβεστη αξία την 30.11.2009	**€**	**1.269,45**

Πρόκειται για αναπόσβεστη αξία εξόδων κτήσεως ακινήτων και λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ τα οποία είναι καταχωρημένα στη σελίδα 1266 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. **Γήπεδα-Οικόπεδα**

Αξία κτήσεως	**€**	**71.100,95**

Πρόκειται για την αξία αναλογίας 20/1000 επί ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου συνολικής εκτάσεως 3.804,38 τ.μ. κείμενο στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αθηνών, στη θέση «Αμπελόκηποι», της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, και επί των οδών Μεσογείων αριθμ. 8 Σινώπης και Χαλκηδόνος.
Η αναλογία επί του οικοπέδου αυτού περιήλθε στην εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, μαζί με τρία διαμερίσματα για τα οποία αναφερόμαστε αναλυτικά κατωτέρω στο λογαριασμό «Κτίρια και τεχνικά έργα», ως εξής: 1) κατά αναλογία 11/1000, με το υπ' αριθμ. 948/10.03.2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου, 2) κατά

αναλογία 5/1000, με το υπ' αριθμ. 999/12.02.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ισαβέλλας Δημητρίου Δημοπούλου και 3) κατά την υπόλοιπη αναλογία 4/1000, με το υπ' αριθμ. 1087/09.12.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ισαβέλλας Δημητρίου Δημοπούλου.
Το οικόπεδο αυτό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1256 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

3. Κτήρια & τεχνικά έργα

Αξία κτήσεως	**€**	352.655,28
Μείον:Αποσβέσεις μέχρι 30.11.2009	**€**	48.104,76
Αναπόσβεστη αξία την 30.11.2009	**€**	**304.550,52**

Πρόκειται για αξία τριών διαμερισμάτων του 4ου ορόφου τμήματος οικοδομικού συγκροτήματος που έχει ανεγερθεί στο οικόπεδο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «Αμπελόκηποι» επί των οδών Μεσογείων αρ.8, Σινώπης και Χαλκηδόνος.

Τα διαμερίσματα αυτά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 1256 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών και επί της αξίας κτήσης αυτών έχουν διενεργηθεί οι αποσβέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 299/2003.

Κατωτέρω παραθέτουμε αναλυτική περιγραφή των ιδιοκτησιών αυτών:

Περιγραφή ιδιοκτησίας	Αξία κατά την 30.11.2009 **Κτήσεως**	**Αποσβεσθείσα**	**Αναπόσβεστη**
- οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του 4ου ορόφου του "Α" τμήματος οικοδομικού συγκροτήματος υπό στοιχεία ΑΙV-33 που αποτελείται από χώλλ, έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, δύο (2) λουτρά, αποχωρητήριο, αποθήκη, διάδρομο και βεράντες, έχει επιφάνεια εκατόν εξήντα (160,00) τετραγωνικά μέτρα και αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου έντεκα χιλιοστά (11/1000). Η ιδιοκτησία αυτή αποκτήθηκε με το υπ' αριθμ.			

948/10.03.2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου **€ 130.930,73 32.369,28 98.561,45**

- οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του 4ου ορόφου του "Α" τμήματος οικοδομικού συγκροτήματος υπό στοιχεία Α-IV-36 που αποτελείται από είσοδο, χώλλ, τρία (3)κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, αποχωρητήριο, αποθήκη, διάδρομο και βεράντα, έχει επιφάνεια ενενήντα επτά (97,00) τετραγωνικά μέτρα και αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πέντε χιλιοστά (5/1000). Η ιδιοκτησία αυτή αποκτήθηκε με το υπ' αριθμ. 999/12.02.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ισαβέλλας Δημητρίου Δημοπούλου **€ 128.124,55 11.055,48 117.069,07**

- οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας υπό στοιχεία Α-IV-34 που αποτελείται από είσοδο, δύο (2)κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βεράντα, έχει επιφάνεια πενήντα δύο (52,00) τετραγωνικά μέτρα και αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου τέσσερα χιλιοστά (4/1000). Η ιδιοκτησία αυτή αποκτήθηκε με το υπ' αριθμ. 1087/09.12.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ισαβέλλας Δημητρίου Δημοπούλου **€ 93.600,00 4.680,00 88.920,00**

Σύνολο € 352.655,28 48.104,76 304.550,52

Σημειώνεται ότι: α) επί των διαμερισμάτων αυτών έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης, σύμφωνα με επιστολή του μοναδικού εταίρου της εταιρείας, ποσού € 789.000 για εξασφάλιση τραπεζικών χορηγήσεων και β) η εταιρεία, για όλα τα ακίνητά που κατείχε την 01.01.2009, υπέβαλλε εμπρόθεσμα (26.05.2009) δήλωση ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ).

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως	**€**	146.250,04
Μείον:Αποσβέσεις μέχρι 30.11.2009	**€**	96.539,61
Αναπόσβεστη αξία την 30.11.2009	**€**	**49.710,43**

Πρόκειται για αξία εξοπλισμού της επιχείρησης (έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λευκές συσκευές, φωτοτυπικό μηχάνημα, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, επιγραφές, κλιματιστικά κ.α. είδη), επί των οποίων έχουν διενεργηθεί οι αποσβέσεις που προβλέπονται από το Π.Δ. 299/2003.
Τα πάγια αυτά έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 1257 έως και 1266 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.
Επίσης διαπιστώσαμε ότι τα έξοδα εγκαταστάσεως και όλες οι ενσώματες ακινητοποιήσεις έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά (αξία κτήσεως, αποσβέσεις και αναπόσβεστη αξία) και στο Μητρώο Παγίων Στοιχείων.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρημ/κές απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις € 5.475,50

Πρόκειται για δοσμένες, από την εταιρεία, εγγυήσεις:α) σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για ένα μισθωμένο αυτοκίνητο ποσό € 5.075,00 και β) στη ΔΕΗ ποσό € 400,50 . Το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1267 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες € 202.850,94

Πρόκειται για απαιτήσεις από διάφορους πελάτες εσωτερικού που έχουν προκύψει από παροχή υπηρεσιών "επί πιστώσει". Ανάλυση αυτών παρατίθεται στις σελίδες 1267 έως και 1269 του βιβλίου απογραφής και Ισολογισμών.
Η εταιρεία, επειδή θεωρεί τις ανωτέρω απαιτήσεις ασφαλούς εισπράξεως, δεν σχημάτισε πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων.

11. Χρεώστες διάφοροι € 86.385,83

Το κονδύλι αυτό αναλύεται σε:

- προκαταβολή φόρου εισοδήματος επόμενης χρήσης € 25.205,50
- προκαταβολές στο προσωπικό της εταιρείας 22,25
- χρεωστικά υπόλοιπα λογαριασμών προμηθευτών 58.826,40
- λοιπές απαιτήσεις (μικροποσά) 2.331,68

Σύνολο € 86.385,83

Ανάλυση των παραπάνω απαιτήσεων παρατίθεται στις σελίδες 1269 και από 1272 έως και 1276 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο € 28.470,82

Πρόκειται για την αξία μετρητών που υπήρχαν, στο ταμείο της επιχείρησης την 30.11.2009.
Στο βιβλίο απογραφής και ισολογισμών έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 1270.

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας € 545.049,51

Πρόκειται για υπόλοιπα, τα οποία επαληθεύσαμε με τα αντίστοιχα Extrait των τραπεζών, των εξής λογαριασμών όψεως:

Τράπεζα-Αρ. λογ/σμού	Υπόλοιπο την 30.11.2009
- ALPHA BANK λογ. 110-00-2320-008201	€ 350.943,23
- MARFIN EGNATIA BANK λογ.0295819428	30.014,28
- FBBank λογ. 0052923-50-01-7	39.700,00
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα λογ. 86897288	88,40 (*)
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα λογ. 0170400580047	29.399,55
- MILLENIUM BANK λογ. 0011759977	8.028,18
- MARFIN EGNATIA BANK λογ. 0304217423	6.609,97
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα λογ. 86897199	30.036,70
- Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ. 5137-044253-066	50.229,20
Σύνολο	€ 545.049,51

(*) Το υπόλοιπο σύμφωνα με το extrait της τράπεζας ανέρχεται σε € 1.094,03 ήτοι υπάρχει διαφορά ποσού € 1.005,63 η οποία οφείλεται σε ετεροχρονισμό εγγραφών.

Εχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 1270 και 1271 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Εξοδα επόμενων χρήσεων € 150,00

Πρόκειται για αμοιβές τρίτων που αφορούν την επόμενη χρήση. Το ανωτέρω ποσό, το οποίο καλώς θα βαρύνει το αποτέλεσμα επόμενης χρήσεως, είναι καταχωρημένο στη σελίδα 1270 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Καταβλημένο € 18.000,00

Πρόκειται για το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο διαιρείται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30,00) ευρώ έκαστο και είναι πλήρως καταβλημένο (σελίδα 1271 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών).

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων

2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων € 11.700,22

Πρόκειται για υπεραξία ακινήτου (γηπέδου) που προέκυψε από την αναπροσαρμογή αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, την 31.12.2008 (σελίδα 1271 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών).

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό € 5.400,00

Πρόκειται για το σχηματισθέν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3190/55, αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας (σελίδα 1271 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών).

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών € 692.009,61

Πρόκειται για υπόλοιπα, τα οποία επαληθεύσαμε με τα αντίστοιχα Extrait των τραπεζών, των εξής μακροπροθέσμων δανειακών λογαριασμών:

Τράπεζα-Αρ. λογ/σμού	Υπόλοιπο την 30.11.2009
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τράπεζα λογ. 27312109	€ 69.249,61
- ΑΓΡΟΤΙΚΗ Τράπεζα λογ. 0176100026957	125.000,00
- Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ λογ.0010207900000001947	497.760,00

Σύνολο € 692.009,61

Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 1272 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές € 191.288,56

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού από λήψεις υπηρεσιών της επιχείρησης "επί πιστώσει".
Αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 1272 έως και 1275 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. υποχρεώσεων € 223.111,00

Πρόκειται για υπόλοιπα, τα οποία επαληθεύσαμε με τα αντίστοιχα Extrait των τραπεζών, των εξής αλληλόχρεων λογαριασμών:

Τράπεζα-Αρ. λογ/σμού	Υπόλοιπο την 30.11.2009
- ALPHA BANK αλληλόχρεος λογ. Αρ. 942-00-1000-073864	€ 100.000,00
- MARFIN EGNATIA BANK αλληλόχρεος λογ. Αρ. 0303423422	30.000,00
- FBBank αλληλόχρεος λογ. Αρ. 0052923-20-01-8	40.000,00
- Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ αλληλόχρεος λογ. 5137-045199-821	50.000,00
- Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ	3.111,00 **(*)**
Σύνολο	€ 223.111,00

(*) Πρόκειται για ποσό δόσης μακροπρόθεσμου δανείου Τραπέζης Πειραιώς με αρ. λογαριασμού 0010207900000001947.

Οι υποχρεώσεις αυτές έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 1270,1271 και 1275 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη € 30.005,50

Αφορά μη ληξιπρόθεσμες, την 30.11.2009, υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο από:

-εκκαθάριση φόρων δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

περιόδου 01.01.2009-30.11.2009 € 31.557,35

-φόρο μισθωτών υπηρεσιών μηνός Νοεμβρίου 2009 307,25

-φόρο ελευθ. επαγγελματιών μηνός Νοεμβρίου 2009 3.059,87

-χαρτόσημο αμοιβών τρίτων μηνός Νοεμβρίου 2009 139,48

-μείον: χρεωστικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. μηνός Νοεμβρίου 2009 -5.058,45

Σύνολο € 30.005,50

Οι φόροι αυτοί έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 1276 και 1277 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί € 3.595,08

Αφορά μη ληξιπρόθεσμες, την 30.11.2009, υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τον Ασφαλιστικό Οργανισμό ΙΚΑ από εισφορές αμοιβών προσωπικού μηνός Νοεμβρίου 2009, οι οποίες εξοφλήθηκαν στο τέλος του επόμενου μήνα.
Εχουν καταχωρηθεί στη σελίδα στη σελίδα 1277 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

10. Μερίσματα πληρωτέα € 89.114,34

Αφορά (μη αναληφθέντα) κέρδη της περιόδου 01.01.2009-30.11.2009 που αναλογούν στον μοναδικό εταίρο της εταιρείας.

Εχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 1276 του βιβλίου απογραφής και ισολογισμών.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Εσοδα επόμενων χρήσεων € 30.789,64

Πρόκειται για ποσό τόκων επιδοτούμενου δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ το οποίο θα ωφελήσει τα αποτελέσματα των 10 επόμενων χρήσεων, όση είναι δηλαδή και η διάρκεια αποπληρωμής του συγκεκριμένου δανείου.
Εχουν καταχωρηθεί στη σελίδα στη σελίδα 1277 του βιβλίου απογραφής και

ισολογισμών.

III. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Ο έλεγχος που διενήργησα περιορίστηκε -όπως άλλωστε ορίζει το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993- στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30.11.2009 και στη βεβαίωση ότι ο ισολογισμός αυτός προκύπτει από τα τηρούμενα από την επιχείρηση λογιστικά βιβλία. Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο, εφαρμόστηκαν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ΦΕΚ 1589/τ. Β/2004).
Από την ελεγχόμενη εταιρεία τέθηκαν στην διάθεσή μου όλα τα βιβλία και στοιχεία της και μου δόθηκαν όλες οι πληροφορίες και διευκρινήσεις που ζητήθηκαν.

2. Υστερα από τα ανωτέρω αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία *"ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"* έχει όλες τις προϋποθέσεις, που απαιτούν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993, για τη μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή:
- Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992)
- Εχει συντάξει νομότυπα Ισολογισμούς περισσότερους της μιας χρήσης (α΄ Ισολογισμός την 31.12.2004 για την πρώτη εταιρική χρήση 29.09.2003-31.12.2004).

3. Επειδή το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 30.11.2009 ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 18.000,00 ήτοι μικρότερο του απαιτουμένου από το νόμο ελαχίστου ορίου των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, απαιτείται να συμπληρωθεί με πρόσθετες εισφορές.

Τελειώνοντας επιθυμούμε να γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε

οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επεξήγηση που αναφέρεται σε θέματα της παρούσης εκθέσεως.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Θ.ΧΑΡΙΤΟΣ

Συνημμένα:
Ισολογισμός μετασχηματισμού της 30.11.2009

Α ρ θ ρ ο 38ο

Ο εκ των παραπάνω αναφερόμενων ιδρυτών Σπυρίδων Ριζόπουλος δήλωσε, ως μοναδικός εταίρος της ανωτέρω και με το παρόν μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, που κατέχει το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων, και σύμφωνα και με τα με αριθμούς 21 και 23 Πρακτικά Εκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας, που προσαρτώνται στο παρόν, δηλώνει ότι κατόπιν της με το παρόν γενομένης μετατροπής της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε» σε **Α**νώνυμη **Ε**ταιρία με **την επωνυμία** «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Α.Ε» και προς το σκοπό αυτό, εισφέρει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη αυτή Ανώνυμη Εταιρία όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της άνω μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, όπως αυτά είχαν κατά τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού (της άνω ΜΕΠΕ) της τριακοστής (30ης) Νοεμβρίου έτους 2009 και κατά την άνω από 21-1-2010 Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Παντελή Θ. Χαρίτου, τα οποία εφεξής αποτελούν τα περιουσιακά στοιχεία της εκ μετατροπής συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρίας.---

Επίσης κάθε πράγμα και δικαίωμα, άϋλο αγαθό, απαίτηση αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω έκθεση, είτε λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής, είτε γιατί είναι αδύνατο να αποτιμηθούν χρηματικά (όπως η φήμη, η πελατεία, ο τίτλος, η οργάνωση) καθώς και όλα τα αναγκαία προαπαιτούμενα της επιχείρησης και γενικά κάθε άδεια λειτουργίας αυτών και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει, χωρίς άλλη αποζημίωση, στην Ανώνυμη Εταιρία που συστήνεται με το συμβόλαιο αυτό, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με όλα τα προσωπικά και πραγματικά σε αυτά δικαιώματα και αποξενώνεται από κάθε δικαίωμα αυτού και της υπ' αυτού εκπροσωπουμένης και μετατρεπομένης δια του παρόντος Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, αποκαθιστώντας την ιδρυομένη δια μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχό τους και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά του και προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και απαιτήσεων αυτών στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαίτερα των άρθρων 178, 179 και 388 του Α.Κ. και υπόσχεται και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικίας ή έριδος. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από την κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία. Η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας, δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης. ---

Ειδικότερα, μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού της άνω μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, που εισφέρονται, μεταβιβάζονται

και παραδίδονται στην άνω συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία, είναι και τα κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα: --------

Οι κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενες τρεις (3) αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες-διαμερίσματα του τετάρτου (Δ) πάνω από το ισόγειο ορόφου του ιδίου πολυωρόφου οικοδομικού συγκροτήματος, κτισμένου επί οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Αμπελόκηποι», της κτηματικής περιφερείας του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως του Δήμου Αθηναίων, και επί των οδών Μεσογείων αριθμός 8, Σινώπης και Χαλκηδόνος και συγκεκριμένα: α) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Α-IV-34) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος αυτού, β) το με στοιχεία ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (Α-IV-36) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου κατά τον τίτλο κτήσης του του "Α" τμήματος του ανωτέρω πολυωρόφου οικοδομικού συγκροτήματος και γ) το με στοιχεία Αλφα κεφαλαίο τέσσερα λατινικό-τριάντα τρία (AIV-33) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου κατά τον τίτλο κτήσης του του "Α" τμήματος του ανωτέρω πολυωρόφου οικοδομικού συγκροτήματος. ---

Το άνω οικόπεδο έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσης του μέτρα τετραγωνικά τρεις χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα και 0,38 (3.804,38), εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από Νοεμβρίου 1903 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ζ. Γεωργαντά, το οποίο προσαρτάται στην με αριθμό 23050/1903 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευθ. Γκορίτσα, καθώς επίσης και στο από Αυγούστου 1960 τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του αρχιτέκτονα Ιωάννου Κυπρίτη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 32.759/1960 προσύμφωνο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Νικολάου Λειβαθηνού και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσεως Ανατολικά ή Βορειοανατολικά επί τεθλασμένης γραμμής με πρώην γήπεδο κληρονόμων Περικλέους Πετράκη και ήδη των δικαιοδόχων του, Δυτικά ή Νοτιοδυτικά με την οδό Σινώπης, Βόρεια ή

Βορειοδυτικά με την οδό Μεσογείων και Νότια ή Νοτιοανατολικά με την οδό Χαλκηδόνος. ---

Το ανωτέρω με στοιχεία: α) ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (Α-IV-34) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου του συγκροτήματος αυτού, β) ΑΛΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (Α-IV-36) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου κατά τον τίτλο κτήσης του του "Α" τμήματος του ανωτέρω πολυωρόφου οικοδομικού συγκροτήματος και γ) Αλφα κεφαλαίο τέσσερα λατινικό-τριάντα τρία (AIV-33) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου του "Α" τμήματος του παραπάνω πολυώροφου οικοδομικού συγκροτήματος, αποτελούν αυτοτελείς, διακεκριμένες και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες και διέπονται, όπως και όλο το συγκρότημα, από τις διατάξεις του Νόμου 3741/1929 «περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», όπως τροποποιήθηκε από το ΝΔ 1024/1971, και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, στις οποίες υπήχθη, όπως και το όλο οικόπεδο, δυνάμει της με αριθμό 33.098/7-3-1961 πράξης συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Λειβαθηνού, η οποία μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον Τόμο 1960 και με αύξοντα αριθμό 5, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις εξής πράξεις του ιδίου συμβολαιογράφου Αθηνών: α) με την με αριθμό 33.608/1962 πράξη του, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον Τόμο 2023 και με αύξοντα αριθμό 122 και η σχετική τροποποίηση έχει επισημειωθεί στους Τόμους 1956, 1959, και 1960 με αύξοντες αριθμούς 440, 423 και 5 αντίστοιχα, β) με την με αριθμό 33.721/1962 πράξη του ιδίου, όσον αφορά τον κανονισμό, η σχετική δε τροποποίηση έχει επισημειωθεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στους τόμους 1956, 1959 και1960 και με αύξοντες αριθμούς 440, 423 και 5 αντίστοιχα, και γ) με την με αριθμό 34.473/1963 πράξη του όσον αφορά τον Κανονισμό, η σχετική δε τροποποίηση έχει επισημειωθεί νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στους τόμους 1956,1959 και 1960 με αύξοντες αριθμούς 440,423 και 5 αντίστοιχα. ---

Ειδικότερα: ---

Α) Η υπό στοιχεία Αλφα Κεφαλαίο Τέσσερα Λατινικό Αριθμός Τριάντα Τέσσερα (Α-IV-34) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου της άνω πολυώροφης οικοδομής αποτελείται από είσοδο, δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό και βεράντα επί της οδού Μεσογείων, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πενήντα δύο (52,00), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά εκατόν πενήντα επτά (157), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά είκοσι έξι (26), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά εκατόν ογδόντα τρία (183), αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και κοινοχρήστων Α' κατηγορίας τέσσερα χιλιοστά (4/1000). Ακόμη έχει αναλογία συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στα ειδικά κοινόκτητα όπως εμφαίνεται στα φύλλα 81-84 του κανονισμού και ειδικότερα στην κατηγορία ένα Λατινικό (Ι) δώδεκα χιλιοστά (12/1000), στην κατηγορία τρία Λατινικό (ΙΙΙ) είκοσι πέντε χιλιοστά (25/1000) και συνορεύει Ανατολικά με το με αριθμό Α-IV-35 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, με εσωτερικό φωταγωγό, Δυτικά με το με αριθμό Α-IV-34 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, Βόρεια με την οδό Μεσογείων και Νότια με διάδρομο κλιμακοστασίου, με εσωτερικό φωταγωγό και με το με αριθμό Α-IV-35 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου. ---

Το ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενο διαμέρισμα περιήλθε στην με το παρόν μετατρεπόμενη σε ΑΕ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε» με αγορά από τον Αντώνιο Λυμπέρη του Παναγιώτη και της Φωτεινής, δυνάμει του με αριθμό 1087/9-12-2008 πωλητηρίου συμβολαίου μου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον Τόμο ……..και με αύξοντα αριθμό ……., στον οποίο είχε περιέλθει με αγορά από τον Βασίλειο Πατρικάκο, του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, δυνάμει του με αριθμό 63.657/19-12-1996 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ευάγγελου Κυριάκου Παυλίνη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον

Τόμο 4062 και με αύξοντα αριθμό 85, στον οποίο είχε περιέλθει το διαμέρισμα αυτό με αγορά από την Βικτώρια χήρα Γεωργίου Εγγονοπούλου, το γένος Χαραλάμπους και Σάρρας Κοντζοπούλου, δυνάμει του με αριθμό 2.128/6-10-1981 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Ευαγγέλου Ρώμα, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον Τόμο 3180 και με αύξοντα αριθμό 15. ---

Β) Το υπό στοιχεία Αλφα Κεφαλαίο Τέσσερα Λατινικό Αριθμός Τριάντα Εξι (Α-ΙΥ-36) διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου του "Α" τμήματος του παραπάνω πολυώροφου οικοδομικού συγκροτήματος εμφαίνεται στο υπ΄ αριθμόν πέντε (5) σχέδιο κατόψεως ορόφων του συγκροτήματος, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 33.098/7-3-1961 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Λειβαθηνού. ---

Το διαμέρισμα αυτό αποτελείται από είσοδο, χωλλ, τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, αποχωρητήριο, αποθήκη δυνάμενη να χρησιμεύσει και ως δωμάτιο υπηρεσίας, διάδρομο και βεράντα στην αυλή της πολυκατοικίας, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ενενήντα επτά (97,00), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά διακόσια ενενήντα τρία (293,00), όγκο κοινοχρήστων μέτρα κυβικά σαράντα εννέα (49,00), συνολικό όγκο μέτρα κυβικά τριακόσια σαράντα δύο (342,00), αναλογία συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου και κοινοχρήστων Α' κατηγορίας πέντε χιλιοστά (5/1000). Ακόμη έχει αναλογία συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου στα ειδικά κοινόκτητα όπως εμφαίνεται στα φύλλα 81-84 του κανονισμού και ειδικότερα στην κατηγορία ένα Λατινικό (Ι) είκοσι δύο χιλιοστά (22/1000), στην κατηγορία τρία Λατινικό (ΙΙΙ) σαράντα έξι χιλιοστά (46/1000) και συνορεύει Ανατολικά με μεσότοιχο, με φωταγωγό και με το υπ' αριθμόν Α-ΙΥ-35 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, Δυτικά με φρεάτιο κυρίου αναβατήρα, με κλιμακοστάσιο, με εσωτερικό φωταγωγό και με το υπ' αριθμόν Α-ΙΥ-33 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, Βόρεια με φωταγωγό, με το υπ' αριθμόν Α-ΙΥ-35 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου, με διάδρομο κλιμακοστασίου, με φρεάτιο ανελκυστήρα και με εσωτερικό φωταγωγό και Νότια με αυλή. ---

Το ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενο διαμέρισμα περιήλθε στην με το παρόν μετατρεπόμενη σε ΑΕ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε» με αγορά από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PRIME HOME Ανώνυμος Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «PRIME HOME» (στην μεταγραφή η επωνυμία της εταιρείας αποδίδεται ως «ΠΡΑΙΜ ΧΟΜ Ανώνυμος Τεχνική και Οικοδομική Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος ως «ΠΡΑΙΜ ΧΟΜ») δυνάμει του με αριθμό 999/12-2-2008 πωλητηρίου συμβολαίου μου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον Τόμο ……..και με αύξοντα αριθμό …… στην οποία δικαιοπάροχο εταιρία είχε περιέλθει με αγορά από την Αλίκη χήρα Γρηγορίου Κάλφογλου, το γένος Κωνσταντίνου και Αλεξάνδρας Καλφόγλου, δυνάμει του με αριθμό 31.855/31-10-2007 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Σωτηρίου Πέτρου Δραγωνέα, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον Τόμο 4757 και με αύξοντα αριθμό 487, στην οποία είχε περιέλθει το διαμέρισμα αυτό κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή με αγορά από την Βασιλική χήρα Αγγέλου Μαζαράκη, το γένος Βασιλείου και Ελένης Καραπάνου, δυνάμει του με αριθμό 15.020/26-6-1997 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Νέας Ερυθραίας Αικατερίνης Ζαχαρία-Μπασούκου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον Τόμο 4093 και με αύξοντα αριθμό 363. Στη δικαιοπάροχο Βασιλική χήρα Αγγέλου Μαζαράκη, το γένος Βασιλείου και Ελένης Καραπάνου είχε περιέλθει το ανωτέρω διαμέρισμα με αγορά από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Τεχνική Εταιρεία Α. Αλβέρτης και Θ. Δημόπουλος Α.Ε», δυνάμει του με αριθμό 33.757/29-6-1962 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίου Λειβαθηνού, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων, στον Τόμο 2043 και με αύξοντα αριθμό 244 και ---

Γ) Το με στοιχεία **Αλφα κεφαλαίο τέσσερα λατινικό-τριάντα τρία (AIV-33)** διαμέρισμα του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου του "Α" τμήματος του παραπάνω πολυώροφου οικοδομικού συγκροτήματος εμφαίνεται με τα στοιχεία αυτά στο υπ' αριθμόν πέντε (5) σχεδιάγραμμα κατόψεως πρώτου (Α), δευτέρου (Β), τρίτου (Γ), τετάρτου (Δ) και πέμπτου (Ε) πάνω από το ισόγειο τυπικών ορόφων που προσαρτάται στην με αριθμό 33098/7-3-1961 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών Δ. Λειβαθηνού, αποτελείται από χωλ, έξι (6) κύρια δωμάτια, κουζίνα, δύο (2) λουτρά, αποχωρητήριο, αποθήκη δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί και ως δωμάτιο υπηρεσίας, διάδρομο και βεράντες προς την οδό Μεσογείων και επί της αυλής, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα (160), όγκο ιδιόκτητο μέτρα κυβικά τετρακόσια ογδόντα τρία (483), αναλογία όγκου κοινοχρήστων ογδόντα (80) κυβικά μέτρα, δηλαδή συνολικό μικτό όγκο πεντακόσια εξήντα τρία (563) κυβικά μέτρα, ποσοστό εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και στα κοινόχρηστα Α΄ κατηγορίας ένδεκα χιλιοστά (11/1000), αναλογία συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου σε ειδικά κοινόκτητα όπως εμφαίνεται στα φύλλα 81-84 του Κανονισμού και μάλιστα στην κατηγορία ένα λατινικό (Ι) τριάντα έξι χιλιοστά (36/1000), στην κατηγορία τρία (ΙΙΙ) λατινικό εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75/1000) και συνορεύει ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, με τα με αριθμούς Α-IV-34 και Α-IV-36 διαμερίσματα του ιδίου ορόφου, με το διάδρομο κλιμακοστασίου, με το φρεάτιο ανελκυστήρα υπηρεσίας, με το κλιμακοστάσιο και με εσωτερικό φωταγωγό, ΔΥΤΙΚΑ με το με αριθμό Α-IV-32 διαμέρισμα του ιδίου ορόφου και με κεντρικό φωταγωγό, ΒΟΡΕΙΑ με την οδό Μεσογείων, με κεντρικό φωταγωγό, με το φρεάτιο ανελκυστήρα υπηρεσίας και με εσωτερικό φωταγωγό και ΝΟΤΙΑ με τον κεντρικό φωταγωγό, με το εσωτερικό φωταγωγό και με την αυλή.

Το διαμέρισμα αυτό περιήλθε στην με το παρόν μετατρεπόμενη σε ΑΕ Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN

COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε» με αγορά από τις: α) Ευφροσύνη Μιχαλοπούλου, του Στυλιανού και της Μαριέττας και β) Κωνσταντία Μιχαλοπούλου, του Στυλιανού και της Μαριέττας, σύζυγο Αλεξάνδρου Τσιακούρη, δυνάμει του με αριθμό 948/10-3-2005 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίας Κωνσταντίνου Κίτσιου, ως μέλους της συμβολαιογραφικής εταιρίας με την επωνυμία «Μ. ΖΕΡΒΟΥ-Γ. ΚΙΤΣΙΟΥ», το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον Τόμο …….και με αύξοντα αριθμό ……., στις οποίες δικαιοπαρόχους είχε περιέλθει το ανωτέρω ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα, κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία από εξ αδιαθέτου κληρονομία της μητέρας τους Μαριέττας συζύγου Στυλιανού Μιχαλοπούλου, το γένος Δημητρίου και Κωνσταντίας Μιτζάλη, την οποία αυτές αποδέχθηκαν με την με αριθμό 19258/18-1-2005 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Τρέζου-Διαμαντοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον Τόμο 4558 και με αύξοντα αριθμό 191. Στην άνω κληρονομούμενη είχε περιέλθει το ανωτέρω ακίνητο δυνάμει του με αριθμό 7897/5-9-1970 προικοσυμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ματθαίου Ασημάκη Ασημακοπούλου, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον Τόμο 2537 και με αύξοντα αριθμό 472. ---

Ο άνω μοναδικός εταίρος της μετατρεπομένης μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε», καθώς και η από αυτόν εκπροσωπούμενη ως άνω εταιρία περιορισμένης ευθύνης, δήλωσαν ότι, τα ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενα ακίνητα, μαζί με τα επ' αυτών κάθε φύσεως δικαιώματα και τα συστατικά και τα παραρτήματά τους και γενικά όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στην άνω Εκθεση Ελέγχου περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά, έπιπλα, σκεύη, μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό, μετρητά, απαιτήσεις πάσης φύσεως και υποχρεώσεις και λοιπά στοιχεία του

ενεργητικού και παθητικού της άνω εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και κάθε αξίωση κατά τρίτου ή απαίτηση της άνω εταιρίας, που δεν κατονομάζεται ρητά στην ανωτέρω Εκθεση Ελέγχου, με όλα τα επ' αυτών και εξ' αυτών εμπράγματα δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές, ακόμα και εκείνες της προστασίας της νομής και αποδόσεως της χρήσης μισθωμένου ακινήτου και όλες τις ενστάσεις, τα οποία υπόσχονται ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση, αναγκαστική και συντηρητική, δουλεία κάθε είδους, εισφορές, φόρους και τέλη, δημόσια και δημοτικά ή κοινοτικά, απαίτηση από κληρονομία ή άλλη αιτία, ρυμοτομία, μεσοτοιχία και αποζημίωση από τις αιτίες αυτές, απαλλοτρίωση, διεκδίκηση, αναγκαστική διαχείριση, φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά από κάθε νομικό και πραγματικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου, εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Α.Ε» κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, στην πραγματική και νομική κατάσταση που βρίσκονται αυτά σήμερα, αποξενούμενοι και απεκδυόμενοι από κάθε δικαίωμά τους στην μετατρεπόμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε» και αποκαθιστούν την άνω Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Α.Ε» αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο και εκδοχέα αυτών, η οποία δύναται και δικαιούται να τα κατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως θέλει και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα για προσβολή της, για οποιονδήποτε λόγο, ουσιαστικό και τυπικό,

και μάλιστα των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Σημειώνεται ότι η άνω μετατρεπομένη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και η από μετατροπή προερχόμενη Ανώνυμη Εταιρία αποτελούν μία και την αυτή Εταιρία και παραλλάσσεται μόνο ο νομικός τύπος αυτής, όλη δε η περιουσία της μετατρεπομένης ως άνω Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης αποτελεί αυτοδικαίως περιουσία της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας χωρίς να απαιτείται γι αυτό κάποια ιδιαίτερη πράξη.---

Α ρ θ ρ ο 39ο

Η παραπάνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση της απόφασης του Νομάρχη που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Από της καταχωρήσεως αυτής, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης παραπάνω μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΣΠΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑΛ ΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΪΤ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝΣ (SPIN POLITICAL AND CORPORATE COMMUNICATIONS) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και με διακριτικό τίτλο «SPIN COMMUNICATIONS Μ.Ε.Π.Ε», μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυόμενη λόγω μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας ή Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρίας, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούλησή της και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, άνευ ειδικότερης διατυπώσεως ή επαναλήψεως, της αυτής ή

προγενέστερης πράξεως, οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού και του Δημοσίου. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρίας, όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέχονται στην Ανώνυμη Εταιρία. Επίσης οι κάθε φύσεως πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπομένης εταιρίας οι οποίες έγιναν ή θα γίνουν, από την 1η Δεκεμβρίου 2009 από την ως άνω εταιρία μέχρι την καταχώρηση της παρούσας στο μητρώο Α.Ε., θα θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, στην οποία αυτοδικαίως μεταβιβάζονται.

Σε περίπτωση που προκύψουν ζημιές κατά το διάστημα αυτό, υποχρεούται η μετατραπείσα νέα εταιρεία σύμφωνα με την ΠΟΛ 1131/1995----

Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής, ο μοναδικός εταίρος της παραπάνω μετατρεπομένης ΜΕΠΕ δεν έχει άλλα δικαιώματα πλην το της απολήψεως των μετοχών που του αναλογούν από αυτήν, που θα εκδοθούν εκ της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα οριζόμενα υπό του παρόντος καταστατικού.

Α ρ θ ρ ο 40ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες ένδεκα (2011) θα αποτελέσουν οι :

Α. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, του Εμμανουήλ και της Αλεξάνδρας, επικοινωνιολόγος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπίρη, αριθμός 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 023856/3-8-2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΤΑ Χολαργού, ελληνικής Ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ. 105340883 Δ.Ο.Υ Χολαργού, ---

Β. ΟΛΓΑ ΚΟΛΛΙΑ, του Ευαγγέλου και της Ευθυμίας, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Κατσιμπίρη, αριθμός 29, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 556292/20-2-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΤΑ Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ 061951323 Δ.Ο.Υ Χολαργού και ---

Γ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΟΥΔΑΡΟΣ, του Αντωνίου και της Αννας, δημοσιογράφος-συγγραφέας, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός ΜωραΐτηΙ, αριθμός 18, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 132176/14-11-2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΤΑ Ν. Ψυχικού, ελληνικής ιθαγένειας, με Α.Φ.Μ 042017463 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου. ---

-Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2011.--

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει στη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου από το παρόν Καταστατικό ορίου μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.----------

Α ρ θ ρ ο 41ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται Ελεγκτές οι εξής :

Τακτικοί :

1) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΠΕΡΩΝΗ, του Νικολάου και της -, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ερεσσού, αριθμός 4, πτυχιούχος ΠΟΕ, με αριθμό οικ. Επιμελητηρίου 9997/027442, κάτοχος του με αριθμό Φ 394303/7-9-2001 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 039203722 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου και ---

2) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΓΟΣ, του Ιωάννη και της Βέρας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών, οδός Βιζυηνού, αριθμός 7-9 (Ανω Πατήσια), πτυχιούχος ΠΟΕ, με αριθμό μητρώου οικ. Επιμελητηρίου 9992/026590, κάτοχος του με αριθμό Ν 040091/11-10-1982 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΙΕ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ 039792481 Δ.Ο.Υ ΙΔ΄ Αθηνών.

Αναπληρωματικοί:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΚΟΣ του Λάμπρου και της Δήμητρας, γεννηθείς στο Ναύπλιο το έτος 1946, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Προύσσης, αριθμός 52, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του με αριθμό Κ 029517/27-08-1975 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΛΔ΄ Τμήμ. Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ 016154683 Δ.Ο.Υ Νέας

Σμύρνης και με αριθμό οικ. Επιμελητηρίου 993/029047 και ---

2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ, του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, γεννηθείς στην Πάτρα το έτος 1967, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής, οδός Ακροπόλεως, αριθμός 23, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, κάτοχος του με αριθμό Μ 515962/05-05-1984 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΤ Αιγίου, με ΑΦΜ 057237604 Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων και με αριθμό οικον. Επιμελητηρίου 9998/049240. ---

Οι ανωτέρω πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του Κ. Ν. 2190/1920 για το διορισμό τους ως ελεγκτών. ----

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2741/1999, ως και την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση.

Α ρ θ ρ ο 42ο

Διάρκεια πρώτης χρήσης

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα (2010). ---

Α ρ θ ρ ο 43ο

1. Δαπάνες συστάσεως

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύστασης της εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε ΕΥΡΩ έξι χιλιάδες οκτακόσια τριάντα και 0,10 (ΕΥΡΩ 6830,10), αναλυτικά: α) για δικαιώματα και τέλη σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου με τέσσερα (4) αντίγραφα ΕΥΡΩ 2097, β) για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό ΕΥΡΩ χίλια επτακόσια τριάντα και 0,10 (1730,10) γ) για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986 ανερχόμενο σε 1% επί του εισφερόμενου ποσού ΕΥΡΩ δύο χιλιάδες επτακόσια τρία (ΕΥΡΩ 2703) και δ) για το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανερχόμενο σε 1 τοις χιλίοις του Ν.2837/2000 ΕΥΡΩ τριακόσια (ΕΥΡΩ 300). ----

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. --

Α ρ θ ρ ο 44ο

Παροχή πληρεξουσιότητας

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αρτέμιδα Αναστασιάδου, του Βύρωνος και της Αλίκης, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ομήρου αρ. 34 με αριθμό Α.Μ.Δ.Σ.Α 11076, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο του ισχύοντος καταστατικού, όπως τροποποιήθηκε μετά και την από 31/12/2014 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της

Ο Πρόεδρος

Ριζόπουλος Σπυρίδων