ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 210338222

Αθήνα, **21/10/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **374409**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ή/και OIONOS BOOKSERVICES FROM GREECE**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4625001000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 50995/001/Β/02/0069).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/10/2016** καταχωρήθηκε με στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 803348,** η από **21/01/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ή/και OIONOS BOOKSERVICES FROM GREECE**» και αριθμό ΓΕΜΗ 4625001000, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 50995/001/Β/02/0069), σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του **άρθρο 2 του Καταστατικού** της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «**ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΞΕΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 48
   Τ.Κ.: 10676, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση- Επωνυμία- Σκοττός-

Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η επωνυμία της εταιρείας είναι *ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*

Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται μεταφρασμένη σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.
Ο διακριτικός τίτλος αυτής είναι *ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΙ* η/και διακριτικός τίτλος * OIONOS BOOKSERVICES FROM GREECE * ειδικώς δε το υποκατάστημα επί της οδού Σολωμού 4-6 στο Ν. Ψυχικό θα φέρει τον διακριτικό τίτλο *EXLIBRIS*.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Α] Η έκδοση και επιμέλεια έκδοσης βιβλίων και δημοσιογραφικών και άλλων κειμένων

Β] Η εισαγωγή στην Ελλάδα και διάθεση στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών και έντυπων βιβλίων

Γ] Η: αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ελληνικών και αλλοδαπών εκδοτικών οίκων

Δ] Η διαμεσολάβηση με προμήθεια στη σύναψη συμβάσεων - αγοραπωλησίας για το παραπάνω

Ε] Οι εξαγωγές βιβλίων

ΣΤ] Η παραγωγή και εκμετάλλευση βιβλιογραφικών εγγραφών

Ζ) Η έκδοση και η εμπορία περιοδικών γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

Η) Η διάθεση, πώληση διαφημιστικού χώρου σε βιβλία και περιοδικά έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής

Θ) Η διάθεση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο

Ι) Η πώληση διαφημιστικού χώρου στο διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει σύμβασης πώλησης

Κ] Η άσκηση κάθε άλλης εργασίας, επιχείρησης ή

δραστηριότητας που κατά την κρίση των διαχειριστών της εταιρείας μπορεί να ασκηθεί επωφελώς σε σχέση με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή της επιτρέπει να αυξήσει τη περιουσία της ή να καταστεί αποδοτικότερη ή πιο προσοδοφόρα

Λ] Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε νομικής μορφής ή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις σε κοινοπραξία ή μη με παρόμοιους ή συγγενικούς ή άλλους σκοπούς και δραστηριότητες.

ΑΡΘΡΟ 3ο

1] Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων

2] Η εταιρεία θα μπορεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, καταστήματα πωλήσεων, αποθήκες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το αρχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε σε τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσια εκατομμύρια έξι χιλιάδες εξακόσια σαράντα επτά δραχμές (32.006.647) ή ενενήντα ρείς χιλιάδες εννιακόσια τριάντα Ευρώ (93.930,00), διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα μία (3.131) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και 0,50 δραχμών (10.222, 50) ή τριάντα ευρώ (30,00) η καθεμία.

Με την από 16.12.2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται εκ νέου δια καταβολής μετρητών κατά ογδόντα έξι χιλιάδες εβδομήντα (86.070,00) Ευρώ. διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννέα (2.869) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η καθεμία.

Με την από 30.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ενενήντα (45.390,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες δέκα τρεις (1.513) μετοχές αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η καθεμιά.

Με την από 30.12.2010 Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά πενήντα δύο χιλιάδες πενήντα Ευρώ (52.050,006) με την έκδοση χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε

(1735) κοινών ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (277.440,00) Ευρώ διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες διακόσιες σαράντα οκτώ (9.248) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00€) εκάστη.

ΑΡΘΡΟ 6ο

(1).- Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 5 του Π. Δ 498/1987 και με το Νόμο 2339/1995 και ισχύει, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) έτη από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920,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 με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνίς λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε

πενταετίας και η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7βτου Κ.Ν.2190

(2).- Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1, του Κ. Ν 2190/1920 *περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3).- Κατ' εξαίρεση των όρων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31, παράγραφος 2, του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

(4).- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

(1).- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες και αδιαίρετες και η μεταβίβαση αυτών συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.2459/1997. Οι μετοχές

δύνανται να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν τα άρθρα 23, παράγραφος 1 και 24, παράγραφος 1 του παρόντος και τροποποίηση των άρθρων αυτών.

(2).- Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι ρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές δύο (2) Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

(3).- Ο τύπος των τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε τίτλος δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας (1) μετοχές, σύμφωνα με όσα θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

(4).- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(5).- Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δεν θα

αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8ο

(1).- Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο,

(2).- Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

(3).- Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνον μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

(4).- Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που πραγματοποιείται με εισφορά σε είδος, όπως επίσης και στην περίπτωση εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό αυτό δάνειο υπέρ των μετόχων της Εταιρείας κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση, για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται

ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που προσφέρθηκε στους μετόχους. 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.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης 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 απόφαση τους για την έπ’ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες *επί αποδείξει* επιστολές, που θα στέλνονται στους μετόχους.

Με την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας-Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 9ο

(1). -Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 3 έως 7 Συμβούλους (2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της, αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στον σκοπό της, με εξαίρεση εκείνα τα οποία, σύμφωνα με το Νόμο και το, καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ή για τα οποία αυτή ήδη αποφάσισε νόμιμα.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπερβαίνουν τα όρια του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση αυτή. Δε συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας

ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται σε καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

(3).- Ειδικότερα, κατά ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:

(α).- Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει την δόση όρκου σ' ένα από τα μέλη του ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητά την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

(β).- Διαχειρίζεται. τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά

πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ’ όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ).- Αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε μορφής.

(δ).- Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει Διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

(ε).- Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, το προσάρτημα και την έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

(στ).- Διενεργεί, γενικά, κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με τον σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και εάν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.

(4).- Όλα τα έργα, την αντιπροσώπευση, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει -με απόφαση του- την αντιπροσώπευση, τα έργα, τα καθήκοντα ή τα δικαιώματα αυτά, εκτός όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια, γενικά ή μερικά ή για συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή, σ' ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει συμβούλους οι οποίοι δεν είναι υποχρεωτικά μέτοχοι.

ΑΡΘΡΟ 11ο

(1).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει μετά την λήξη της θητείας του, αλλά δεν δύναται να υπερβεί σε σύνολο την εξαετία.

(2).- Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έλλειψης προσόντων, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρείς, υποχρεούνται να

εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέγεται κατά τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν ο διορισμός του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

(3).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να επαναδιορισθούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 12ο

(1).- Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα και εκλέγει, κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, με ονομαστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

(2). -Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις. διευθύνει τις εργασίες του και ενημερώνει αυτό για την λειτουργία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο, σε Περίπτωση απουσίας ή κωλύματος να παραστεί σε συνεδρίαση, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τούτον δε ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του σαν Διευθύνοντες Συμβούλους.

(4).- Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Για ειδικά θέματα που καθορίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ασκούνται με έγγραφη απόφαση του από τον Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή του ή από ένα (1) ή περισσότερα μέλη του ή από υπαλλήλους της Εταιρείας ή και από άλλα πρόσωπα.

(2).- Η ανάθεση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου σε ένα (1) από τους πιο πάνω υποκατάστατους δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου υποκατάστατου με την ίδια ή και περιωρισμένη εξουσία, ούτε στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τα αναγνωρισμένα από το καταστατικό και τον δικαιώματα του.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο -με απόφαση του- ορίζει πόσες και ποιες υπογραφές απαιτούνται για την ανάληψη υποχρεώσεων από την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός έδρας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ’ αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε

όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

(α).- Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και να ορίζει την ημέρα συνεδρίασης του, η οποία δε θα απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(β).- Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 15ο

(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των Συμβούλων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

Απόντες σύμβουλοι δικαιούνται να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή που δίδεται για μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να εκπροσωπεί έναν μόνον απόντα Σύμβουλο. Αντιπροσώπευση Συμβούλου από μη σύμβουλο δεν είναι έγκυρη.

(2).- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, του άρθρου 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

(3).- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες "εκείνων που διαφωνούν, μετά από αίτηση τους.

(4).- Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το Βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από εκείνον που είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθύνων Σύμβουλος κατά τον χρόνον της έκδοσης του αντιγράφου ή του αποσπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 16ο

(1).- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση αυτών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ποσό της οζημίωσης ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

(2).-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνον εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(3).- Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ. λ. π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης,

δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Τούτο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίηση τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

(4).- Η απαγόρευση της παραγράφου (3) του άρθρου αυτού ισχύει επίσης και στην περίπτωση δανείων ή παροχής πιστώσεων που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5, του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Εταιρεία.

(5).- Η παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α, του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 17ο

(1).- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας και δεν έχουν

καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για την γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός μόνον για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2).- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους ασκούντες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3).- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρεία που επιδιώκει τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αυτής, τα οποία διορίζονται με το άρθρο 39 του παρόντος, να ασκούν τις παραπάνω δραστηριότητες μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 18ο

(1).- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή και τους διαφωνούντες μετόχους.

(2).- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.

(β) Αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

(γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Παρόντος.

(δ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

(ε) Διαθέσεις των ετησίων κερδών.

(στ) Συγχώνευση. διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

(ζ) Εκλογή ελεγκτών.

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων >τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύουν και

(ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 19ο

(1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή και σε άλλο τόπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και το αργότερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να συγκαλεί έκτακτα την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.

(2).- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση των μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και τον Νόμο, σε κάθε περίπτωση που θα υποδειχθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση των ελεγκτών, με την ημερήσια διάταξη που θα ορίσουν οι ελεγκτές, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον Πρόεδρο του.

ΑΡΘΡΟ 20ο

(1).- Οι προσκλήσεις για συγκλήσεις τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες) πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. Οι προσκλήσεις για επαναληπτικές Συνελεύσεις μετά από αναγκαστική αναβολή δημοσιεύονται δέκα (10) τουλάχιστον πρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και - κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου- έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που, επιλέγεται από εκείνες που ορίζει το άρθρο 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει, σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες όπου ορίζονται στο άρθρο -26- παράγραφος -2- υποπαράγραφος: -γ- με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Αν η Εταιρεία εδρεύει εκτός του Νομού Αττικής, σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδια εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ. Ν 2190/1920,όπως ισχύει.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, καθώς και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε περίπτωση επαναληπτικής.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. ι Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην 3Η* περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

(2).- Οι προσκλήσεις αναφέρουν τουλάχιστον την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο στο οποίο θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τη παραπάνω δημοσίευση τους, πρέπει να τοιχοκολλούνται και σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

(3).- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να παρέχει δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση σε κάθε ένα μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας καθώς

και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης τους τίτλους των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

(2).- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι μέτοχος. Η κυριότητα της μετοχής παρέχει το δικαίωμα στον μέτοχο της να παρίσταται και να ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των ψήφων εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών.

(3).- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 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 μόνον μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 22ο

(1).- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση με ένδειξη του τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του καταστατικού αυτού.

(2). Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνον στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση

πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2] Εξαιρετικά, εάν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την -/μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού της, ή την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων ή την αύξηση, του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων η γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής

ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα δεύτερο {ΛΛ) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4] Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24ο

(1). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή.

(2). Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

(1). Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και εάν και αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερο των συμβούλων που παρίστανται. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

(2). Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του

Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

(1). Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά και εφ' όσον εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

(2). Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.

(3). Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εάν αυτό κωλύεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

(4). Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη συνεδρίαση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρα της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 27ο

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

(2). Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 28ο

Προκειμένου να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη-’Λ απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει αυτές να ελεγχθούν από δύο (2) Ελεγκτές. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζουσα και την αμοιβή τους σύμφωνα με το Ν.2741/1999. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό Ελεγκτή εφόσον είναι Ορκωτός Ελεγκτής. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει του Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Νόμου (αρ.37 Κ.Ν.2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 29ο

Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της. Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται σε αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

(α). Εάν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους.

(β). Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των Υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τέτοια και

(γ). Εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς και τα προβλεπόμενα στοιχεία του άρθρου 35, παράγραφος 3, εδάφιο γ και παράγραφος 4 του Π.Δ. 409/1986 (αρ.43α παραγρ.4, περιπτώσεις α και β του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει). Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Οι Ελεγκτές δικαιούνται, με αίτηση 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 προς τον Πρόεδρο του και

έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 31ο

(1). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

(2). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, υποχρεούται να αναβάλει μιά φορά μόνο την λήψη οποιασδήποτε απόφασης αυτής και να ορίσει ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη αποφάσεων, εκείνη η οποία ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

Η μετ'αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σ'αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων τα διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2- και -28- του Κ.Ν.21907/1920). Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα

εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν απ’ αυτήν, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης οι δε καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από μία διετία από την χρονολογία της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας εκτελέσθηκαν αυτές οι πράξεις.

Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του κατάβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοιητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις 7 και 8 οι αιτούντες την έκδοση μέτοχοι πρέπει μέχρι της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς υποβολή αίτησης μετοχές, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Εταιρική Χρήση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διανομή Κερδών

ΑΡΘΡΟ 32ο

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την τριακοστή πρώτη (31α) Δεκεμβρίου του έτους 2002

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται: (α) Από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όσα καθορίζονται στο άρθρο 43° παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και

Από την έκθεση των ελεγκτών.

Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο (43β, παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920). Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

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

(γ) Το Διευθύνοντα το Λογιστήριο, υποχρεουμένων αυτών, εάν διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομικότητάς τους, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη

κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται - με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του Π. Δ.409/1986-ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

(β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν.876/1979, του Ν.2753/1999 και του Ν.2789/2000 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

(γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται σαν υπόλοιπο σε νέο.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23, παράγραφος 2 και του άρθρου 24, παράγραφος 2, του καταστατικού αυτού, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν όλα ή μέρος αυτών για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Με την χορήγηση από την εταιρεία των αντίστοιχων μετοχών, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/4) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Διάλυση και Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 35ο

Η Εταιρεία λύεται:

(α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκεια της, εκτός εάν πριν απ' αυτόν αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

(γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (14) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς την διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και να δημοσιεύσουν ενδιάμεσους λογαριασμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920,ως τροποποιηθείς ισχύει. Οι λογαριασμοί

της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από κθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της κκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε έτος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 38ο

Η κάλυψη του κεφαλαίου που αναφέρεται στο άρθρο -5- του παρόντος θα γίνει από τους ιδρυτές ως εξής: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο -5- σε δραχμές τριάντα δύο εκατομμύρια έξη χιλιάδες εξακόσιες σαράντα επτά [32.006.647][ή 93.930 ΕΥΡΩ] και καλύπτεται και καταβάλλεται το μεν ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων [32.000.000] από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης όπως προκύπτει από την από 30-11-2001 έκθεση της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου-9-του Κ.Ν.2190 η οποία αναγράφεται παρακάτω το δε υπόλοιπο ποσό εκ δραχμών έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά [6.647] δια της εισφοράς μετρητών από τον εκ των μετόχων Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Κατόπιν αυτού μετέχουν

1] Η Αναστασία Λαμπρία του Παναγιώτη με ποσό δραχμών δέκα έξη εκατομμυρίων [16.000.0000] ή σαράντα έξη χιλιάδες

εννεακόσια πενήντα πέντε και 0,25 -46.955, 25- ΕΥΡΩ και αντιστοιχούν σε χίλιες πεντακόσιες εξήντα πέντε και 0,18 1.565, 18- μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και 0,50 [10.225.5] δραχμών ή τριάντα [30] Ευρώ εκάστη.

2] Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Αριστοτέλη με ποσό δραχμών δέκα έξη εκατομμυρίων έξη χιλιάδων εξακοσίων σαράντα επτά [16.006.647] ή σαράντα έξη χιλιάδες εννεακόσια εβδομήντα τέσσερα και 0,50 -46.974, 50- ΕΥΡΩ και αντιστοιχούν σε χίλιες πεντακόσιες εξήντα πέντε και 0,83-1.565, 83- μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και 0,50 [10.225, 5] δραχμών ή τριάντα [30] Ευρώ εκάστη.

(2) Την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, την οποία οι ιδρυτές της Εταιρείας θέλουν να καλύψουν, υποχρεούνται να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό επ’ονόματι της εταιρείας εντός δύο (2) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης έγκρισης του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Η έκθεση της τριμελούς επιτροπής έχει ως εξής:

ΑΘΗΝΑ / /2001
Προς ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-5-01 ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΕ
Σ' εκτέλεση της με αριθ.27310/3-9-2001 εντολής σας οι παρακάτω υπογράφοντες:
1. Χρήστος Θεοχαρόπουλος Υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης
2. Λαμπρογιώργου Μαρία Υπάλληλος Υπουργείου Ανάπτυξης
3. Φέτσης Χιώρος Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ
που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 «περί ΑΕ » όπως ισχύει σήμερα, για να εκτιμήσουμε την κατά την 31/5/2001 αξία των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΕ» προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/20 περί ΑΕ, όπως ισχύει σήμερα, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπόν παραστατικών στοιχείων της εταιρείας και σε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία συστάθηκε με το υπ' αριθμ.562/13-4-95 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλη Πέτρου-Πραστάκη το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 8542 κοι ειδικό 2214 περίληψη του οποίου δημοσιεύτηκε οτο ΦΕΚ 2332/31-5-95 το καταστατικό ιης εταιρείας τροποποιήθηκε δύο φορές μέχρι σήμερα.
Α) Με την αριθμ.2995/1(3-1-98 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 1538 και ειδικό 483 και δημοσιεύτηκε οτο ΦΕΚ με αριθμό 807/12-2-98 ίυς προς την επωνυμία, την έδρα και το κεφάλαιο της εταιρείας.
Β) Με την αριθ.6205/16-1-2001 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρεκύν του Πρωτοδικείου Αθηνών μέ γενικό αριθμό 1910 και ειδικό 515 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 904/9-2-2003 ως προς τα άρθρα 1, 3 & 5 του καταστατικού (Επωνυμία -Έδρα-Κεφάλαιο)

Σκοπός της εταιρείας είναι: (εν περιλήψει)
Η έκδοση, επιμέλεια, εμπορία, εισαγωγή, διάθεση & αντιπροσώπευση των βιβλίων
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας λήγει στις 31-5-2005.
ΕΔΡΑ της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, οδός Λεωχάρους 5, Κολωνάκι

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ανέρχεται σε 20.000.000 δρχ και διαιρείται σε 2000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ το καθένα, το οποίο έχει καταβληθεί ως κατωτέρω:
Α. Αναστασία Λαμπρία δρχ-10.000.000 (εταιρικό μερίδιο 1000 Χ 10.000) και ποσοστό συμμετοχής 50%.
Β. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος δρχ/10.000.000 (εταιρικό μερίδιο 1000 Χ 10.000) και ποσοστό συμμετοχής 50%.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Έξοδα Εγκαταστάσεως
σελ4 βιβλίου Απογ. - Ισολ. &
σελ8 βιβλίου παγίων 4.653.338

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις -
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
σελ. 114 Απ. -ισολ. και σελ.
5 και 6 βιβλίου παγίων 313.423

Μεταφορικά μέσα
Σελ.114 Απογ. -Ισολ. και
Σελ.5 βιβλίου παγίων
Πρόκειται για ενα αυτοκίνητο
επιβατικό και ένα μοτοποδήλατο (ως εξής:
1) Επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας Renault
με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΚ 8160 και
αριθμό πλαισίου V FIKCOHA F 23418131
με ημερομηνία πρώτης άδειας 15/12/2000
αποτιμώμενο από την επιτροπή σε δρχ 3.700.000
2) Μοτοποδήλατο Honda με αριθμό
κυκλοφορίας ΖΖΕ 0636 και ημερομηνία
πρώτης άδειας 24-2-98 αποτιμώμενο
από την επιτροπή σε δρχ 380.000

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
σελ.114 Απογ.-Ισολ. και σελ.
5-6 βιβλίου παγίων

πρόκειται για έπιπλα γραφείου
Η/Υ, τηλεφωνικό κέντρο, Fax και προγράμματα.
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη
κατάσταση η οποίο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της έκθεσης αυτής και τα οποία η επιτροπή
αποτιμά συνολικα σε δρχ 21739.000

Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Σελ. 18 βιβλίου Απογ.-Ισολ.
Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας
από μεταχρονολογημένες επιταγές και
γραμμάτια της 31/5/2001 όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο βιβλίο Απογ.-Ισολ. και
που συνολικά ανέρχονται σε δρχ. 1.410.037

Γ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

(σελ. 119 βιβλίο Απογ.-Ισολ.)
Αφορά χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ ως
Σχετική δήλωση ΦΠΑ (11,655,715)
Καθώς και προκαταβολή φόρου εισοδήματος
τα οποία συνολικά ανέρχονται σε δρχ 11,876,839

Ταμείο
Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου στις 31/5/01
ως σελ. 119 βιβλίου Απογ.-Ισολ. και
σελ. 250 / Μάιος 2001 του Γεν. Καθολικού δρχ. 369.754

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
σελ. 119 βιβλίου Απογ. -Ισολ.
πρόκειται για τα υπόλοιπα λογαριασμών όψεως
και προθεσμίας, όπως προκύπτει και από τις
σχετικές βεβαιώσεις των τραπεζών τα οποία
έχουν ως εξής:
Ιονική 7.547
Πίστεως 1.588.020
Εργασίας 397.047
Citibank 70.610
Συνολικά δρχ 2.063.224

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 164.387.798

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καταθέσεις μετοχών
σελ. 124 Απογ.-Ισολ.

πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας
προς τον μέτοχο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο
λόγω καταβολών μετρητών από αυτόν στο
ταμείο της εταιρείας με προορισμό την αύξηση
του Μ. κεφαλαίου, που ανέρχονται συνολικά σε δρχ.
38.500.000

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
σελ.124 Απογ. -Ισολ. Δρχ 804.328

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
όπως ονομαστικά περιγράφονται
στις σελίδες 124-130 του βιβλίου Απογ. -Ισολ.
πρόσκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς
τους διάφορους προμηθευτές της που ανέρχονται
συνολικά σε δρχ 31.805.591

Γραμμάτια πληρωτέα
ως σελ.130 βιβλίου Απογ. -Ισολ. Δρχ 2.000.000

Υποχρεωθείς από φόρους τέλη
σελ. 130 Απογ. -Ισολ. πρόκειται για
υποχρεώσεις από Φ. Μ. Υ.,
χαρτόσημα και ΟΓΑ ελευθ. Επαγγελματιών δρχ 1.793.638

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
σελ.131 Απογ. -Ισολ.
Αφορά οφειλή της εταιρείας στο
ΙΚΑ και στο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ δρχ 10.562.502

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
σελ.131 Απογ. -Ισολ.
πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς τους
συγγραφείς που συνεργάζεται (συγγραφικά δικαιώματα) δρχ 10.258.076

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
(σελ 132-133 Απογ.-Ισολ.)
πρόκειται για επιταγές πληρωτέες
δρχ. 36.637.140 οφειλή παλιά
στο ΙΚΑ δρχ 2.072.740 και
οφειλή επιχειρηματικής αμοιβής
και μερισμάτων προς τους εταίρους
δρχ. 4.461.699 ήτοι συνολικά δρχ. 36.111.696

Αποζημιώσεις Ν.2112/20 δρχ 551.96
(προβλέψεις για τυχόν απολύσεις προσωπικού)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 132.387.798

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του Ενεργητικού της εταιρείας στις 31-5-2001 ανερχόταν σε δρχ. 164.387.798 το σύνολο του Παθητικού αυτής σε δρχ. 132.387.798 και η καθαρή θέση σε δρχ. 32.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΠΕ ανερχόταν στις 31-5-2001 σε δρχ τριάντα δύο εκατομμύρια (32.000.000) όλα τα παραπάνω στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού με αριθμό θεώρησης 4762/15-9-95 για σέλ 1-200 της Δ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών στο βιβλίο Παγίων με αριθμό βρίίιρηοης 14474/5-12-00 για σελ. 1-100 της Δ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών οιις θεωρημένες καταστάσεις εμπορευμάτων αποθήκης με αριθμό θεώρησης 1710/8-2-2001 για σελ.651-1000 της Δ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών και στο Γενικό Καθολικό με αριθμό θεώρησης 11801/27-10-99 για σελ. 201-300.
Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΧΡΗΣΤ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

Α.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΗΜ.ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΠΡΟΤ/ΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	ΕΠΙΠΛΑ							
1	ΡΑΦΙΑ		19/5/1997	25194	25189	5	30000	25000
2	ΒΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ		19/5/1997	20339	20338	1	30000	25000
3	ΒΙΤΡΙΝΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	19/5/1997	500000	366667	133333	580000	480000
4	ΣΚΑΜΝΑΚΙΑ	ΑΝΑΚΟ ΑΕ	10/12/1997	90000	55500	34500	110000	85000
5	ΚΛΟΘΙΣΜΑ	ΑΤΑ ΑΕ	27/11/1997	22491	13869	8622	25000	20000
6	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ	ΑΤΑ ΑΕ	27/11/1997	491000	302738	188262	560000	480000
7	ΠΑΓΚΟ	ΑΤΑ ΑΕ	27/11/1997	1081514	666934	414580	1250000	1000000
8	STANDS		28/11/1997	296610	182910	113700	330000	250000
9	ΚΛΟΘΙΣΜΑ	SATO ΑΕ	2/2/1998	44000	43999	1	55000	45000
10	ΓΡΑΦΕΙΑ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	15000	14999	1	26000	15000
11	ΚΑΡΕΚΛΑ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	500	499	1	5000	1000
12	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	2000	1999	1	10000	5000
13	ΓΚΙΣΕ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	1000	999	1	2000	10000
14	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	3000	2999	1	8000	5000
15	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	5000	4999	1	5000	5000
	ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΣΕ 22Υ1200Χ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ	5/4/1999	500000	175000	325000	570000	450000
	ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΣΕ 22Υ1220Χ	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ	5/4/1999	389830	136440	253390	460000	350000
	ΣΥΝΟΛΟ			3487478	2016078	1471400	4056000	3251000

	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			3487478	2016078	1471400	4056000	3251000
18	ΚΑΘ.ΠΤΥΣ.OVERTURE ΠΛ	TECON ΑΒΕΕ	27/5/1999	40800	40799	1	50000	40000
19	BUSO ΚΟΥΖΙΝΕΤ ΜΠΑΕ Μ	HABITAT	28/11/2000	7288	7286	2	10000	5000
20	INOX ΚΑΘΕΤΗ ΟΛΥΤΖΑΝΙΑ	HABITAT	28/11/2000	3220	3219	1	4000	3000
21	ΝΟΥΒΕΛΑΔΟΠΟΙΤΟΙΚΟΥ ΜΠ	HABITAT	28/11/2000	10347	10846	1	12000	8000
22	LINBOLIN ΦΩΤ.ΓΡΑΦ.GU5	HABITAT	28/11/2000	50508	50506	2	59000	50000
23	STH AVENUE ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ	HABITAT	28/11/2000	71864	71862	2	80000	70000
24	BILL ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟ	HABITAT	22/11/2000	69789	69786	3	78000	65000
25	MACADAM ΚΑΡΕΚΛΑ ΠΤΥ	HABITAT	22/11/2000	39320	39312	8	45000	40000
26	ANAGRAM ΒΑΣΗ	HABITAT	22/11/2000	2627	2626	1	3000	2000
27	ANAGRAM ΣΤΟΙΧΕΙΟ 4 Χ	HABITAT	22/11/2000	70170	70168	2	82000	65000
28	ΜΟΥΤΑΠΕΜΑ 4000	HABITAT	22/11/2000	3390	3389	1	4800	3000
29	CRAFT ΨΑΜΠΟ ΨΗΛΟ ΚΑ	HABITAT	28/12/2000	25339	25338	1	31000	20000
30	ΡΑΦΙΕΡΑ 2,3 & ΠΑΓΚΟΙ	ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	26/3/2001	1300000		1300000	1340000	1300000
	ΣΚΕΥΗ							
31	ΨΥΓΕΙΟ	ΑΤΑ ΑΕ	10/12/1997	16000	9867	6133	15000	15000
32	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ KLIMATER	KLIMATAIR ΑΕ	12/6/1998	768800	397213	371587	830000	700000
33	ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ LAPAVONI-E	ΠΑΙΝΕΣΗ ΑΦΟΙ ΕΕ	24/10/2000	97458	97457	1	110000	90000
	Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣ							
34	Η/Υ 486		19/5/1997	200000	199999	1	220000	150000
35	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡ	ΛΥΓΑΡΑ	28/11/1997	210000	173250	36750	210000	190000

	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			6474898	3289001	3185897	7239800	6067000
36	ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤ	ATA AE	27/11/1997	35593	29365	6228	41000	30000
37	Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ	ATA AE	27/11/1997	547377	451585	95792	590000	430000
38	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROFASM	ATA AE	27/11/1997	14000	13999	1	15000	10000
39	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROFASM	MICRO	31/12/1997	160500	128400	32100	200000	130000
40	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROFASM	MICRO	31/12/1997	100000	80000	20000	145000	80000
41	HVG PINE & PORT	DATA CONTROL SYSTEM E	19/1/1998	65000	64999	1	79000	60000
42	Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ	ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ	7/4/1998	100000	99999	1	142000	80000
43	Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	147500	147499	1	175000	130000
44	ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΗΡ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	12/11/1998	100000	99999	1	125000	90000
45	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ OKI ML-520	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΕΠΕ	30/12/1998	168000	167999	1	190000	150000
46	ΟΘΟΝΗ EE LINEA 15"	DATA CONTROL SYSTEM E	30/12/1998	65000	64999	1	88000	60000
47	Η/Υ ΠΛΗΡΗΣ	DATA CONTROL SYSTEM E	30/12/1998	243000	121500	121500	275000	200000
48	ΦΤΜ EPSON FISCAL 1300	ΝΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	20/12/2000	360000	2200	357800	375000	350000
49	51 SATEL LINE 4030 CD S	DATA ΕΠΕ	5/5/1999	530000	212000	318000	590000	500000
50	INTEL PENTIUM-II 350 M	DATA ΕΠΕ	16/9/1999	132500	36437	96063	150000	110000
51	Η/ΥΠΟΛ.. PII 450	ATM	19/9/1999	260000	71500	188500	310000	200000
52	PC-PII450E4 PC 450E4	CONTROL ΕΠΕ	30/12/1999	272000	54400	217600	315000	250000
53	HD-Q410,2 QANTUM 102	CONTROL ΕΠΕ	31/12/1999	96000	19200	76800	115000	80000
54	HD-ST4 3 HED S VETE 4	CONTROL ΕΠΕ	31/12/1999	72000	14400	57600	95000	65000
55	CP-III 450 PENTIUM	CONTROL ΕΠΕ	31/12/1999	164000	32800	131200	200000	145000
56	MO-15PRO PROVIEW 15	CONTROL ΕΠΕ	30/12/1999	52000	10400	41600	60000	45000
57	ROU-CISC 2503C'SCO 80	DATA CONTROL SYSTEM	11/10/2000	320000	14222	305778	370000	300000

	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			10479368	5226903	5252465	11884800	9562000
58	PCU-DPME CISCO 803 P	DATA CONTROL SYSTEM	11/10/2000	28000	1244	26756	35000	25000
59	MODEM NET 33 SP243	DATA CONTROL SYSTEM	11/10/2000	16500	733	15767	20000	15000
60	WIN NT SERVER 5 USE	ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	22/2/2001	1734000		1734000	1790000	1700000
61	2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η/Υ ΜΣ16	DATA CONTROL SYSTEM	16/5/2001	593220		593220	620000	590000
62	PO VER G4/266/128/30G	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	700000		700000	730000	700000
63	ΠΛΑΚΕΤΟΛΟΓΙΟ ARRLE G	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	40000		40000	40000	40000
64	ΜΝΗΜΗ SIMM 128 MB SD	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	40000		40000	40000	40000
65	ΟΘΟΝΗ HITACHI 19 CM7	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	240000		240000	250000	235000
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ							
66	ΤΗΛΕΦΩΝΟ		19/5/1997	79203	79202	1	80000	60000
67	ΦΑΞ		19/5/1997	30000	29999	1	35000	20000
68	ΦΑΞ PANASONIC		19/5/1997	70000	69999	1	83000	55000
69	ΤΗΛΕΦΩΝΟ PHIL PS	ΑΤΑ ΑΕ	27/11/1997	13200	10890	2310	15000	10000
70	PANASONIC ΑΣΥΡΜΑΤΟ	ΜΑΡΡΑΣ	31/12/1997	47481	47480	1	50000	35000
71	ΤΗΛΕΚΟΣ ΞΟΠΛ.	SANTEL	2/2/1998	137288	137287	1	155000	120000
72	ΑΝΤΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	400000	200000	200000	510000	350000
73	ΡΑΔΙΟ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	5000	4999	1	5000	5000
74	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	5100	5099	1	12000	5000
75	ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Β	ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ	10/8/1999	25339	25338	1	32000	20000
76	ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ Ρ	ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ	15/3/2001	29600		29600	31000	25000
77	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΤ	ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΕΒΕ	1[illegible]/1999	30424	30423	1	50000	25000

	ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			14743723	5869596	8374127	16467800	13637000	
78	ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΗ ISDN 834	ΟΤΕ ΑΕ	29/12/1999	34237	34236	1	40000	30000	
79	ΚΧ-ΤΔ200ΕΤΗ/.ΚΕΝΤΡΟ	ΤΗΛΕΠΙΚ.& ΣΥΣΤΗΜ ΑΣΦΑ	3/4/2000	200000	199999	1	230000	130000	
80	ΚΧ-ΤΔ10070 ΚΑΡΤΑ 4	ΤΗΛΕΠΙΚ.& ΣΥΣΤΗΜ ΑΣΦΑ	3/4/2000	30000	29999	1	30000	25000	
81	ΚΧ-ΤΔ10070 ΚΑΡΤΑ 1 BR	ΤΗΛΕΠΙΚ.& ΣΥΣΤΗΜ.ΑΣΦΑ	3/4/2000	50000	49999	1	50000	45000	
82	ΚΧ-Τ7531 LA-B ΤΗΛ.ΣΥΣΚ	ΤΗΛΕΠΙΚ.& ΣΥΣΤΗΜ.ΑΣΦΑ	3/4/2000	124000	123998	2	135000	115000	
83	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΧ-ΕΡ181GR	ΤΗΛΕΠΙΚ.& ΣΥΣΤΗΜ.ΑΣΦΑ	8/12/2000	70200	70199	1	80000	70000	
84	ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΧ-Τ7531LA-B	ΤΗΛΕΠΙΚ.& ΣΥΣΤΗΜ.ΑΣΦΑ	8/12/2000	52700	52699	1	60000	50000	
	ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								
85	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ		7/4/1997	4661	4660	1	5000	4000	
86	ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ	7/4/1997	438340	328758	09582	430000	400000	
87	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΑΝΑ	ΓΑΛΛΗΣ	20/5/1997	32500	23292	9208	40000	28000	
88	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ	5/6/1997	188400	134940	53460	200000	160000	
89	ΡΑΦΙΑ ΝΟΥ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ	ΑΤΑ ΑΕ	27/11/1997	171200	105573	65627	205000	160000	
90	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΦΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	25/9/1998	84000	83999	1	100000	75000	
91	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΦΙΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Α.	27/9/1998	28000	27999	1	30000	20000	
92	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟΥ	ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ	3/8/1999	12289	12288	1	15000	10000	
93	MDF ΦΥΛΛΑ 19Χ183Χ366	ΤΑΤΣΟΣ	9/9/2000	300000	18667	281333	325000	290000	
	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ & ΠΡΩ								
94	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜ	ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	20/7/1999	75000	74999	1	1		
	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΟΡΓΑΝΩΣΗΣ								

				16639250	7245900	9393350	18442801	
95	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HORIZON S	DATA CONTROL ΕΠΕ	11/10/1999	1529850	1529849		1630000	
96	INTEL PENTIUM IIDIMM	DATA CONTROL ΕΠΕ	11/10/1999	138000	138000		140000	
97	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	2/5/2000	120000	119999	1	130000	
98	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	15/9/2000	50000	49999	1	55000	45000
99	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦ.INTERNET	DATA CONTROL ΕΠΕ	25/9/2000	1500000	120000	1380000	1620000	1400000
100	HORIZON WEB PAC MOD	DATA CONTROL ΕΠΕ	21/11/2000	1850000	61667	1788333	1990000	1750000
101	CD-RE'VRITABLCD-RW LG	DATA CONTROL ΕΠΕ	12/12/2000	65300	65299	1	75000	60000
102	ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	30000		30000	35000	30000
103	QUARK XPRESS 3,32	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	195000		195000	200000	195000
104	QXPRESS PASSRORT 4,1	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	300000		300000	320000	300000
105	ADOBE DESING COLLECT	TELCOM HELLAS ΕΠΕ	25/5/2001	375000		375000	400000	375000
106	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	100000		100000	115000	100000
107	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΕΣ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	80000		80000	89000	80000
108	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	80000		80000	89000	80000
109	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	80000		80000	89000	80000
110	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	50000		50000	55000	50000
111	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΑΤΕΣ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	40000		40000	45000	40000
112	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	50000		50000	55000	50000
113	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	40000		40000	45000	40000
114	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	40000		40000	45000	40000
115	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ	NITO ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕ	9/2/2001	25000		25000	30000	25000
	ΣΥΝΟΛΑ			23377400	9330713	14046687	25694801	21739000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά το αντίτιμο τωγ μετοχών του με την επιπλέον εισφορά μετά την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με την επιφύλαξη του άρθρου -11- του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Αρθρο 39

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και τελειώνει με τον ορισμό των νέων μελών του, τα οποία θα εκλεγούν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου ήτοι μέχρι το τέλος του -α- εξαμήνου του έτους αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1] Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος του Αριστοτέλη και της Βαρβάρας, έμπορος, που γεννήθηκε το 1955, στην Αθήνα, κάτοικος κατά τη δήλωση του Χαλανδρίου, οδός Αμυκλών αριθμός 6, κάτοχος του υπ' αριθμόν 1.357497/18-8-1973 δελτίου ταυτότητος του Παραρτήματος Ασφαλείας Φιλοθέης,

2] Αγγελική χήρα Παναγιώτη Λαμπρία, το γένος Δημητρίου Λουκοπούλου και της Αναστασίας, οικοκυρά, που γεννήθηκε στη Πάτρα το έτος 1927, κάτοικος Αθηνών οδός Νεοφύτου Βαμβά αριθμός 10,κάτοχος του υπ' αριθμόν Α.104121/14-6-1962 δελτίου ταυτότητος του -Ε- Παρ. Ασφ. Αθηνών, με Α. Φ. Μ

3] Ο κ. Ηλίας Σίακος του Αρμάνδου -Πέτρου -Ελευθερίου και της Βασιλικής, δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Κηφισίας -118β- κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 149201/20-12-1988 δελτίου ταυτότητος του Λ Π.Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 053910734

4] ο κ. Ευάγγελος Γκιουγκής του Ηλία και της Μαρίας, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στο Διδυμότοιχο, το έτος 1945, κάτοικος Αθηνών, Πλ. Βικτωρίας -9-, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ. 018247/96 του Α.Τ. Ομονοίας, με Α.Φ.Μ. 013153379

Αρθρο 40

Η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου Τακτικός ορκωτός ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται ο κ. Στυλιανός Ξυδιάς του Δημητρίου και της Χαρίτας, γεννημένος στην Εγκώμη Λευκωσίας Κύπρου το έτος 1951, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ειρήνης αρ. -36-, κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ. 083821/1992 δελτίου ταυτότητος του ΙΖ Παρ. Ασφ. Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητος με αριθμό ΣΟΕΛ 11571 Αναπληρωματικός ελεγκτής επίσης για την ίδια περίοδο ορίζεται Ο κ. Χαράλαμπος Μπιλίνης του Νικολάου και της Γεωργίας, γεννημένος το 1958, στη Νεάπολη λακωνίας, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Σαλαμίνος -28-, κάτοχος του υπ' αριθμ. Σ. 126179/10-8-1995 από το Α. Τ. χαλανδρίου, Ελληνικής υπηκοότητος με αριθμ. μητρώου ΣΟΕΛ 14011

Αμφότεροι μέλη της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Eurostatus Α. Ε. με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 141

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και τα προσόντα του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Αρθρο 41

Το Καταστατικό τούτο περιορίζεται στην ρύθμιση που αξιώνεται από το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει για όλα τα υπόλοιπα θέματα και για όσα δεν ρυθμίζονται απ' αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίηση του.

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο του Αριστοτέλη και της Βαρβάρας, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Αμυκλών αριθμ. -6- την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχτεί για την Εταιρεία και για τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί από αυτόν ως ειδικό πληρεξούσιο των ιδρυτών, καθώς και να ενεργεί και να υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα

κατά την κρίση του για την διενέργεια των πράξεων αυτών. Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργεια του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

Το παρόν καταστατικό αφορά νέο καταστατικό όπως προέκυψε απο την 21/01/2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος

Κων/νος Παπαδόπουλος