



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382151

Αθήνα, 21/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 227628

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 613101000.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **13/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **803852**, η από 30/09/2015 απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΣΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 613101000 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. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΕ"**
ΑΧΑΡΝΩΝ 340, 11145, ΑΘΗΝΑ
- 2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

Σύσταση, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, έδρα, σκοπός, διάρκεια

Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία - Διακριτικός Τίτλος

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.»**
2. Για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. και ο διακριτικός τίτλος θα είναι **«THESIS BUSINESS CONSULTANTS S.A.»**.

Άρθρο 2 Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση ή από κάθε νόμιμη αιτία, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.

3. Η έδρα της Εταιρείας μπορεί οποτεδήποτε να μεταφερθεί σε άλλο Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, γενομένης κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης δια της συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 § 1, και 31 § 1 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

4. Η Εταιρεία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή πρακτορεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα.

Με την ίδια ή μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθορίζονται και οι όροι λειτουργίας, καθώς και η έκταση και η φύση των εργασιών των εν λόγω υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή παραρτημάτων της Εταιρείας.

Άρθρο 3 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προς πάντα τρίτο (ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικούς, δημόσιους ή δημοτικούς φορείς και αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.), **παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών**, σε θέματα:

- οικονομικής φύσης
- οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων

- παροχής λογιστικών, φορολογικών και συναφών υπηρεσιών
- εκπόνησης οικονομικών μελετών
- σύνταξης προϋπολογισμών και πληροφοριακών οικονομικών αναφορών
- διενέργειας οικονομικών ελέγχων και αποτιμήσεων επιχειρήσεων
- παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα προσωπικού
- παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην μηχανοργάνωση εταιρειών και επιμέρους τμημάτων των και
- παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων σε επιχειρήσεις.

2. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία δύναται:

- (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προς επιδίωξη των σκοπών της,
- (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,
- (γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε,
- (δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και
- (ε) Να συμπράττει με φορείς του Δημοσίου Τομέα

3. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η Εταιρεία

μπορεί επίσης:

(α) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς πάσης φύσης και μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

(γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματα.

(δ) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

(ε) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κράτη και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που επιδιώκουν σκοπό όμοιο ή παρεμφερή

με αυτόν της εταιρείας.

(στ) Να αντιπροσωπεύει ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με σκοπό όμοιο ή παρεμφερή με αυτόν της εταιρείας.

(ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους εταιρικούς σκοπούς ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών.

(η) Να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα κάθε φύσης επί ακινήτων ή να μισθώνει κάθε φύσης ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς επίσης και κάθε φύσης μεταφορικά μέσα.

Άρθρο 4 Διάρκεια

1. Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ της έγκρισης της απόφασης από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και λήγει την 21^η Φεβρουαρίου 2089.

2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται διαδοχικά πριν από τη λήξη της, καθώς και να συντμηθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 § 3, και 31 § 2 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε εκατό δέκα χιλιάδες ευρώ (**110.000**) **ευρώ** και διαιρείται σε δύο χιλιάδες διακόσιες (**2.200**) **μετοχές, ονομαστικής αξίας** κάθε μίας πενήντα (**50**) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος Καταστατικού.

Με την από 30-9-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **μειώθηκε** κατά ογδόντα χιλιάδες (**80.000**) **ευρώ**, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια ακυρώσεως χιλίων εξακοσίων (1.600) μετοχών, ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (50) ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τριάντα χιλιάδες (**30.000**) **ευρώ** και διαιρείται σε εξακόσιες (**600**) **μετοχές**, ονομαστικής αξίας κάθε μίας πενήντα (**50**) **ευρώ**.

Άρθρο 6 *Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα προτίμησης*

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία ποσοστού 70% τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκχωρείται σε αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

(γ) Κατά εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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.

(δ) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο (α) μπορεί να ασκηθεί

παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου.

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

(στ) Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ. Ν. 2190/1920 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

(ζ) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που γίνονται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα

μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από της κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

(η) 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. 2190/1920, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ.(στ), η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της ως άνω παρ. (ζ), 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 παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

(θ) 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. (στ), 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 απόφασή 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 σύνολό τους.

(ι) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. (ζ). Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. 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. (ζ). 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.

(ια) 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 τη 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.

(ιβ) 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. (α) σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση τη 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 αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

(ιγ) 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.

Άρθρο 7

1. Είδος μετοχών

α) Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και δεσμευμένες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενη σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

β) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης και τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, φέρουν τη σφραγίδα

της εταιρείας, καθώς και τις υπογραφές δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό.

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων, μπορεί να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, όταν οι τελευταίοι εκδοθούν.

δ) Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών και λοιπές δεσμεύσεις

Όρος Α. Ρητά συμφωνείται ότι για να έχει κάποιος την ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας, θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις πιο κάτω γενικές προϋποθέσεις:

α) να ασκεί το οικονομολογικό επάγγελμα ή άλλο επάγγελμα συναφές με τον σκοπό της εταιρείας.

β) να έχει προϋπηρεσία στο υπό α) ανωτέρω επάγγελμα, για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

γ) κατά την διάρκεια που είναι μέτοχος να εργάζεται στην εταιρεία, με εργασία ανάλογη με την προϋπηρεσία και τα προσόντα του.

Επί μετόχου νομικού προσώπου, οι πιο πάνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της Διοίκησης του νομικού προσώπου – μετόχου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού (περί εξαιρετικής απαρτίας), δύναται να καταστεί μέτοχος και πρόσωπο φυσικό ή νομικό που δεν πληροί εν όλω ή εν μέρει τις υπό α),β) και γ) ανωτέρω, τεθείσες προϋποθέσεις

Όρος Β. Κατά την μεταβίβαση μετοχών λόγω πώλησης, το αντάλλαγμα πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία τους. Ο προσδιορισμός της αξίας των προς μεταβίβαση μετοχών διενεργείται μέσω αποτίμησης, η οποία πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ποσοστού 90% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όρος Γ. Οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες με την έννοια ότι σε περίπτωση μεταβίβασής τους για οποιονδήποτε λόγο, με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, καθώς και της σχετικής ειδικής προβλέψεως του Όρου Δ του παρόντος (περί μεταβιβάσεως μετοχών σε τέκνο/α του μεταβιβάζοντος) θα προτιμώνται οι λοιποί μέτοχοι κατά την αναλογία

συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω:

α) Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές (είτε συνολικά είτε ένα ποσοστό αυτών) που διατηρεί στην εταιρεία (οι «προσφερόμενες μετοχές»), υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή αποστέλλοντας στους έτερους μετόχους σχετική επιστολή επί αποδείξει, στην οποία θα αναφέρονται:

1) Ο ακριβής αριθμός των προσφερόμενων μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει

2) Η τιμή πώλησης των προσφερόμενων μετοχών, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί κατά την εγκεκριμένη από την Γενική Συνέλευση αποτίμηση, σύμφωνα με τον Όρο Β του παρόντος

3) Τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο προτίθεται να μεταβιβάσει τις μετοχές του, σε περίπτωση που προκύψουν εν όλω ή εν μέρει αδιάθετες μετοχές λόγω μη άσκησης μερικά ή ολικά του δικαιώματος προτίμησης, από τους έτερους μετόχους

β) Οι έτεροι μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης έναντι παντός τρίτου για την απόκτηση των προσφερόμενων μετοχών με τίμημα την τιμή πώλησης, που έχει γνωστοποιηθεί, κατά τα ανωτέρω.

Ο/οι μέτοχοι δικαιούνται να απαντήσουν μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες εγγράφως επί αποδείξει στον

προσφέροντα μέτοχο, ότι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απόκτηση των προσφερόμενων μετοχών, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την ως άνω τιμή πώλησης. Αν όλοι οι μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται. Οι μέτοχοι που δε γνωστοποιήσουν εγγράφως κατά τα ανωτέρω και εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος το ενδιαφέρον τους, τεκμαίρεται ότι δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην απόκτηση των προσφερόμενων μετοχών και ότι παραιτούνται από το σχετικό δικαίωμα προτίμησης, οπότε ο επιθυμών τη μεταβίβαση μέτοχος θα αναμείνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραγράφων γ) και δ) κατωτέρω.

γ) Μετά την πάροδο της 15μερης προθεσμίας και εφόσον ορισμένοι από τους μετόχους παραιτηθούν ή δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης του παρόντος άρθρου, τότε οι μέτοχοι που έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης, δικαιούνται εντός πέντε (5) ημερών να ασκήσουν συμπληρωματικά δικαίωμα προτίμησης, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας για το μέρος των προσφερόμενων μετοχών, που δεν έχει καλυφθεί.

Αν μετά την άσκηση του συμπληρωματικού δικαιώματος προτίμησης καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες μετοχές, τότε η διαδικασία ολοκληρώνεται.

δ) Αν μετά την πάροδο της 5μερης προθεσμίας για την άσκηση του συμπληρωματικού δικαιώματος προτίμησης παραμείνει ακάλυπτο μέρος των προσφερόμενων μετοχών, τότε κάθε μέτοχος δικαιούται εντός 5 ημερών και κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα, να καλύψει τις αδιάθετες μετοχές, ανεξαρτήτως του λόγου της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, τότε η μεταβίβαση στο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε τιμή πώλησης ακόμα και χαμηλότερη της καθορισθείσης κατά τον όρο Β. του παρόντος άρθρου.

Όρος Δ. Συμφωνείται ρητά εδώ σχετική ειδική πρόβλεψη που θα είναι εφαρμοστέα στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχών εν ζωή από επιθυμούντα να παύσει να κατέχει την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας και ο οποίος έχει νόμιμο τέκνο/α.

Πλέον συγκεκριμένα τίθενται οι κάτωθι προβλέψεις και ακολουθητέα διαδικασία:

α) Αφετηριακά συμφωνείται ότι κύριος μετοχών της Εταιρείας με εν ζωή απόκτηση των μετοχών από γονέα του μέτοχο [με οιονδήποτε τρόπο π.χ. πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π.], δύναται να καταστεί τέκνο ή τέκνα μετόχου, εφόσον έκαστο εξ αυτών κατά τον χρόνο της απόκτησης των μετοχών έχει/ουν ασκήσει το οικονομολογικό ή άλλο επάγγελμα συναφές με τους

σκοπούς της Εταιρείας τουλάχιστον για επτά (7) πλήρη ημερολογιακά έτη, εκ των οποίων επτά (7) ετών τα τέσσερα (4) έτη έχει/ουν εργασθεί στην Εταιρεία, και περαιτέρω επιθυμεί/ούν να συνεχίσει/ουν να εργάζεται/ονται σε αυτήν, μετά την απόκτηση των μετοχών από τον γονέα/μέτοχο.

Το ανώτατο αθροιστικά ποσοστό μετοχών που δύναται να μεταβιβασθεί εν ζωή στα πλαίσια των προβλέψεων του παρόντος όρου από αποχωρούντα εκ της μετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας γονέα/μέτοχο προς νόμιμο τέκνο/α του ανέρχεται στο 15% του συνολικού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τον χρόνο μιας ούτω μεταβίβασης.

β) Ο επιθυμών την πλήρη αποχώρησή του από την Εταιρεία ως μετόχου αυτής γονέας/μέτοχος και επιδιώκων την εν Δ.α) ανωτέρω εν ζωή μεταβίβαση μετοχών του προς τέκνο/α του, οφείλει να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή αποστέλλοντας σχετική επιστολή με συνημμένα εις αυτήν έγγραφα επί αποδείξει στους ετέρους μετόχους, στην οποία θα αναφέρει τα κατωτέρω, αλλά και τα οποία θα αποδεικνύονται από συνοδευτικά της επιστολής αυτής αποδεικτικά έγγραφα. Πλέον συγκεκριμένα η απευθυντέα προς τους έτερους μετόχους επιστολή θα αναφέρει: i) τα πλήρη κατά την αστυνομική ταυτότητα και ΑΦΜ στοιχεία του τέκνου/α του/των προς ο/α η μεταβίβαση των

μετοχών, του επιλεγέντα τρόπου μεταβίβασης προς αυτό/α, ως και το ποσοστό μετοχών του που προτίθεται να μεταβιβάσει σε αυτό/α, ii) αντίγραφα τίτλων σπουδών του/των προς μεταβίβαση των μετοχών τέκνου/ων ή και νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του/των σχετικής με τους σκοπούς της Εταιρείας. Επίσης θα επισυνάπτεται στην επιστολή και υπεύθυνη δήλωση του μέλλοντος να αποκτήσει τέκνου/ων απευθυντέας στους λοιπούς μετόχους της Εταιρείας περί της δεσμευτικής πρόθεσής του/των για παροχή εργασίας στην Εταιρεία, ανάλογης με την προϋπηρεσία και τα προσόντα του/των, μετά την απόκτηση των μετοχών.

Πέραν των ανωτέρω, στην ίδια ανωτέρω επιστολή ο αποχωρών της Εταιρείας γονέας/μέτοχος θα πρέπει για το υπολειπόμενο, πέραν της προς το τέκνο/α του μεταβίβασης –εάν υφίσταται- ποσοστό μετοχών του, να προσφέρει αυτό ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία του Όρου Γ. του παρόντος.

Οι έτεροι μέτοχοι, εφόσον διαπιστούται η πλήρωση των εις τον παρόντα όρο προϋποθέσεων για την υπό γονέα/μετόχου μεταβίβαση προς τέκνο/α του, υποχρεούνται να ανεχθούν την μεταβίβαση αυτή, αναγνωρίζοντάς την ως απολύτως έγκυρη.

Σε περίπτωση που το νόμιμο τέκνο/α του αποχωρούντος μετόχου της Εταιρείας διαπιστούται ότι δεν πληροί τις

προϋποθέσεις προϋπηρεσίας του παρόντος όρου, το προς μεταβίβαση στο τέκνο/α ποσοστό μετοχών παραμένει στον αποχωρούντα μέτοχο, μέχρι το χρόνο της εκπλήρωσης της προϋπηρεσίας του/των τέκνου/ων του, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος/γονέας θα εξακολουθήσει να απασχολείται στην Εταιρεία τουλάχιστον κατά τα 3/5 του πλήρους χρόνου απασχόλησης, μέχρι της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων για το προς ον η μεταβίβαση των μετοχών τέκνο/α.

Το τυχόν υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος και μεταβιβάζοντος μετόχου, θα μεταβιβάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο Γ του παρόντος, δηλαδή θα έχουν δικαίωμα προτίμησης οι λοιποί μέτοχοι.

Όρος Ε. Σε περίπτωση απόκτησης μετοχών αιτία θανάτου μετόχου και εφόσον έκαστος κληρονόμος/οι που αποκτά/ουν τις μετοχές δεν πληροί/ουν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- α) να ασκεί/ουν το οικονομολογικό επάγγελμα η άλλο επάγγελμα συναφές με τον σκοπό της εταιρείας,
- β) να έχει/ουν προϋπηρεσία στο υπό α) ανωτέρω επάγγελμα, για τουλάχιστον επτά (7) έτη,
- γ) κατά την διάρκεια που θα είναι μέτοχος/οι να εργάζεται/ονται στην εταιρεία, με εργασία ανάλογη με την προϋπηρεσία και τα προσόντα του/ς,

υποχρεούται/νται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από της υποβολής της σχετικής δήλωσής των περί φόρου κληρονομίας του κληρονομουμένου, να προσφέρει/ουν τις κληρονομηθείσες υπ' αυτού/ων μετοχές της Εταιρείας στους υφιστάμενους κατά τον χρόνο της προσφοράς μετόχους της Εταιρείας, σε τιμή πώλησης που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Όρου Β. του παρόντος. Οι λοιποί μέτοχοι θα οφείλουν, εφόσον ασκήσουν κατ' αναλογία συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο το δικαίωμα προτιμήσεως, να καταβάλουν την ούτω υπολογισθείσα τιμή πώλησης ανά μετοχή. Ως προς την εφαρμοστέα διαδικασία μίας τέτοιας μεταβίβασης, ισχύουν επακριβώς όσα προβλέπονται στο Όρο Γ. του παρόντος.

Σε περίπτωση απόκτησης μετοχών αιτία θανάτου μετόχου και εφόσον έκαστος κληρονόμος/οι που αποκτά/ουν τις μετοχές πληροί/ουν αθροιστικά τις ανωτέρω υπό Ε.α), Ε.β) και Ε.γ) προϋποθέσεις, υποχρεούται/νται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από της υποβολής της σχετικής δήλωσής των περί φόρου κληρονομίας του κληρονομουμένου, να προσφέρει/ουν τις κληρονομηθείσες υπ' αυτού/των μετοχές της Εταιρείας στους υφιστάμενους κατά τον χρόνο της προσφοράς μετόχους της Εταιρείας, σε τιμή πώλησης που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Όρου Β. του παρόντος, μόνον κατά το

μέρος που οι κληρονομηθείσες μετοχές τυχόν υπερβαίνουν, κατά θανόντα και κληρονομηθέντα μέτοχο, το ανώτατο αθροιστικά ποσοστό του 15% του συνολικού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το χρόνο του θανάτου.

Ειδικά και εφόσον κληρονόμος είναι τέκνο του κληρονομούμενου, το οποίο εργάζεται ήδη στην εταιρεία πριν καταστεί κληρονόμος και πληροί τις υπό Ε.α) και Ε.γ) προϋποθέσεις, μπορεί να διατηρήσει το κληρονομηθέν ποσοστό μέχρι του ανωτάτου ορίου του 15% του συνολικού ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται και η πλήρωση της υπό Ε.β/ ανωτέρω προϋποθέσεως, δηλαδή η προϋπόθεση της προϋπηρεσίας.

Οι λοιποί μέτοχοι θα οφείλουν, εφόσον ασκήσουν κατ' αναλογία συμμετοχής των στο μετοχικό κεφάλαιο το δικαίωμα προτιμήσεως, να καταβάλουν την ούτω υπολογισθείσα τιμή πώλησης ανά μετοχή. Τέλος ως προς την εφαρμοστέα διαδικασία μίας τέτοιας μεταβίβασης, ισχύουν επακριβώς όσα προβλέπονται στο Όρο Γ. του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 8 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου.

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

Άρθρο 9 Δικαιώματα μειοψηφίας – άσκηση έκτακτου ελέγχου.

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δε 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 εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον μέρες 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 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Κ.Ν 2190/20.

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 εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($1/20$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτού. 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 2190/20.

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 εταιρίας. 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 Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής 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 εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

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

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

α) μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

β) η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου περί εταιρειών των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε

χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

γ) ο υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση εποπτεύουσα αρχή.

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

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

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις παραγράφους 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο Δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές, που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του

Κ.Ν 2190/20. Το Δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/20 δε δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Οργάνωση και διοίκηση της Εταιρίας

Όργανα της Εταιρείας

Όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 10 Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της, αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Εταιρεία, για το οποίο, σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, απαιτείται απόφαση αυτής, και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

- 1) για την τροποποίηση του Καταστατικού (ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το νόμο και το Καταστατικό η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού,
- 2) για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- 3) για την εκλογή Ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη,
- 4) για την έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων,
- 5) για την διάθεση των ετησίων κερδών,
- 6) για την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, τη διάλυση, την συγχώνευσή της, διάσπασή της, τη μετατροπή της, την αναβίωσή της, το διορισμό και την ανάκληση εκκαθαριστών,
- 7) για τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις, 8) για την έκδοση δανείου με ομολογίες, περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

1) Η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11 της παραγράφου 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν 2190/20.

2) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Η εκλογή, κατά το καταστατικό , σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

4) Η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/20 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία, που κατέχει το 100% των μετοχών της.

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.

Άρθρο 11 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου

εντός του Νομού της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

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

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν την ημέρα που καθορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρέτες (αργίες). Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12 Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη

Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ή εξ αποστάσεως ή με τηλεδιάσκεψη.

2. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 232 του Νόμου 4072/2012.

Η πρόσκληση δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στην οικεία ιστοσελίδα.

3. Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 δημοσίευση της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αντικατασταθεί με κοινοποίηση στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης.

4. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ακόμα

προβλέπεται ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στην κατά τα προαναφερόμενα ιστοσελίδα είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της ημέρα. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

6. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, αν στη συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση γι' αυτό.

Άρθρο 13 Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Για να συμμετάσχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι στην Εταιρεία συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
 3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην αίτησή τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.
 4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
 5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των εκάστοτε σχετικών διατάξεων και προϋποθέσεων.
- 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 της εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 14 *Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου*

Δικαίωμα παράστασης και συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, που εξουσιοδοτείται και με απλή επιστολή, έχει κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει μία μετοχή.

Ο δικαιούμενος να παραστεί στη Συνέλευση έχει μία ψήφο για κάθε μετοχή που κατέχει ή αντιπροσωπεύει.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανές σημείο του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση, με την ένδειξη

των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και την διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη, αφότου, η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 15 Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν. Στην περίπτωση αυτή η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όποιο και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

Άρθρο 16 Λήψη αποφάσεων - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν α) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, β) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, γ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου β) του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/20, ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στ) παράταση του χρόνου διάρκειας της, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας ή διάλυση της, ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας θ)

έκδοση δανείου με ομολογίες, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συγκαλείται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό ($1/2$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δε συντελεστεί και η απαρτία αυτή, συγκαλείται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, και συνέρχεται σε νέα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($1/3$) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($1/5$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική..

5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου ένα του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία ποσοστού 70% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 17 Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περιπτώσεις κωλύματος, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και εκλέγει προσωρινά, ένα Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Μετά την έγκριση του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγεται από τη Γενική

Συνέλευση οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Χρέη Γραμματέα μπορεί να εκτελεί και μη μέτοχος, που προσλαμβάνεται ειδικά γι' αυτό το σκοπό από τον οριστικά εκλεγμένο Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Άρθρο 18 *Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης*

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών, που ζητούν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. α) Οι συζητήσεις κατά τη Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

- β) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παρισταμένου μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
- γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά την Γενική Συνέλευση.
- δ) Αντίγραφο των πρακτικών της κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση.
- ε) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 19 Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 20 Διοικητικό Συμβούλιο - Σύσταση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

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

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου, που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί συνολικά της εξαετίας.

Ειδικά η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με τη σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί θέση ενός ή περισσότερων συμβούλων, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινό/ους αντικαταστάτη/ες.

Η εκλογή των συμβούλων αυτών υπόκειται στην έγκριση της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η μη έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκλογής του προσωρινού αντικαταστάτη δε συνεπάγεται ακυρότητα των πράξεων που έχουν εγκριθεί με συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 21 Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα που αφορά στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες που είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό, έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο:

- α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα.
- β) Αρχίζει και διεξάγει δίκες, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών, συναινεί σε άρση τους, παραιτείται από προνόμια, αγωγές και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται δικαστικά και εξώδικα και συνομολογεί διαιτησίες.
- γ) Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, αποδέχεται υποχρεώσεις, συνάπτει κάθε μορφής συμβάσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 23^α του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, συμμετέχει σε διαγωνισμούς δημόσιους ή άλλους καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες.
- δ) Διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της εταιρίας, ρυθμίζει τις απολαβές και μισθούς τους και παρέχει και ανακαλεί κάθε γενική και ειδική πληρεξουσιότητα για λογαριασμό της εταιρείας.
- ε) Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει ή εγγυάται ή οπισθογραφεί γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή.
- στ) Καθορίζει γενικά δαπάνες της εταιρείας.
- ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείο της εταιρείας, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, προτείνει

τις αποσβέσεις που γίνονται στις εγκαταστάσεις και στις επισφαλείς απαιτήσεις και προτείνει τα μερίσματα και τα κέρδη που θα διανεμηθούν.

η) Κανονίζει την εσωτερική λειτουργία της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά επιχειρεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρίας και διαχείρισης της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία και δικαίωμα για τη διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και την ενέργεια κάθε πράξης για την πραγμάτωση των σκοπών που επιδιώκει η εταιρεία.

θ) Λαμβάνει κάθε είδους δάνειο ή πίστωση με ή χωρίς ειδική εγγύηση και παρέχει πιστώσεις σε εταιρίες με τις οποίες η εταιρία έχει επιχειρηματικές σχέσεις, με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 23^α του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει.

ι) Παρέχει παντός τύπου εγγυήσεις για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει εταιρείες, στις οποίες η εταιρεία μπορεί να έχει συμφέροντα ή συμμετοχή, καθώς και για πιστωτικά έγγραφα ή υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από επιχειρήσεις ή πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία μπορεί να έχει επιχειρηματικές σχέσεις, με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 23^α του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει.

ια) Εκδίδει και συντάσσει παντός είδους πιστωτικά έγγραφα, αποδέχεται και οπισθογραφεί αυτά,

συμπεριλαμβανομένων και υποχρεώσεων με ή χωρίς εμπράγματα ασφάλεια.

ιβ) Γενικά φέρει εις πέρας και εκτελεί κάθε πράξη, σύμβαση και σχετική συναλλαγή, παρεμπόπτουσα ή συμπληρωματική, η οποία είναι αναγκαία ή σκόπιμη για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23 α του Κ.Ν 2190/20, όπως ισχύει.

2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες ή εξουσίες του, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τη δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα ή

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης, καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλους της εταιρίας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22 Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου - Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο και εφόσον το επιθυμεί έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν, όταν

κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας Σύμβουλος.

Άρθρο 23 Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

2. Ορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και

την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς της αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

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

Άρθρο 24 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στη έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, καθώς και με τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων και προϋποθέσεων, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται ή συμμετέχουν όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη των αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Fax ή επί αποδείξει παραλαβής της στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσει την ημερήσια διάταξη, προΐσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητάς του που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση

πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δε συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25 *Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία*

1. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει έναν και μόνο απόντα σύμβουλο, εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του.

Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση δεν μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της Εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του παρόντος Καταστατικού.

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

Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

5. Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θεωρείται συντελεσμένη, ατότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 26 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει

υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27 Αποζημίωση συμβούλων και λοιπών οργάνων

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

Άρθρο 28 Απαγόρευση ανταγωνισμού

Ρητά απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση και διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή εταίροι σε Ε.Π.Ε. ή μέτοχοι σε Α.Ε. ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή ομορρύθμων εταιρειών ή μέλη Δ.Σ Α.Ε. ή άλλως πως σε εταιρίες που επιδιώκουν παρεμφερείς προς της Εταιρείας σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄**Ελεγκτές****Άρθρο 29**

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κ.Ν 2190/20, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

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

3. Στην περίπτωση των ως άνω παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος λογιστή –φοροτεχνικού Α΄ τάξης του Νόμου 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με

τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους.

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

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

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφους ελεγκτών γνωστοποιείται σ' αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α του Κ.Ν 2190/20, ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών –

Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42^α του Κ.Ν 2190/20, εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος, κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

8. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, κατά την ανωτέρω παράγραφο 6, αν δε συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν 2190/20. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

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

10. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 37 και 43^α παράγραφος 3 (εδάφιο δ) του Κ.Ν 2190/20.

11. Οι ελεγκτές οφείλουν στη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, με δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υποβάλλοντας αυτές στην τακτική Γενική Συνέλευση, να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, και σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού, να την αναφέρουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλοντας στην τακτική Γενική Συνέλευση, ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη συνεδρίαση, την έκθεση αναφορικά με το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, πρέπει να

προκύπτει με σαφήνεια η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας, για τη χρήση που ελέγχθηκε.

Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

- α) Αν τους δόθηκαν οι πληροφορίες που ήταν απαραίτητες για να εκτελέσουν το έργο τους.
- β) Αν γνωστοποιήθηκε όλος ο απολογισμός των εργασιών των υποκαταστημάτων, αν αυτά υπάρχουν.
- γ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη εταιρική χρήση.

12. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

13. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα με υποχρέωση να αποζημιώσουν την Εταιρεία.

14. Οι ελεγκτές, με αίτησή τους στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται υποχρεωτικά σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, και έχει αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Ετήσιοι λογαριασμοί (Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) - διάθεση κερδών

Άρθρο 30 *Εταιρική χρήση*

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας (καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ) και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2012. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της νομοθεσίας.

Άρθρο 31 *Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις αυτών.*

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτιζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43^α του Νόμου 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

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

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό «αποτέλεσμα χρήσεως» γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα καθώς και την «κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων» και την «κατάσταση ταμειακών ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 42^α του Κ.Ν 2190/20.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.α Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον, την πραγματική εικόνα της

εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β. Επιπλέον στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται:

- αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της Έκθεσης,
- ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,
- γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και
- δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σε συνδυασμό και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 232 του Νόμου 4072/2012 (ΦΕΚ 86/11-4-2012, τεύχος Α'), με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των

ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτέλεσμα Χρήσεως» και ο «Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, η «Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» και η «Κατάσταση Ταμειακών Ροών», όταν κατά περίπτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 42^α του Κ.Ν 2190/20, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφημερίδες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20, λαμβανομένων υπόψη και των προβλεπομένων στο άρθρο 232 του νόμου 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86/11-4-2012-τεύχος Α'.)

8. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν 2190/20, υποβάλλεται στην

αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

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

Άρθρο 32 Διάθεση κερδών

Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων, που ορίζει ο νόμος, και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διατίθενται ως εξής:

1. α) Αφαιρείται το, κατά το νόμο, ποσοστό για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο ίσο με το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται σ' αυτόν που προσάγει τη σχετική μερισματαπόδειξη μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

3. Οι μέτοχοι που δε ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν, δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της Εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μία πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Προσωρινά μερίσματα μπορούν να καταβληθούν στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τηρηθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 46 του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

5. Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45 και 46, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η Εταιρεία αποδείξει, ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν, ότι οι διανομές που έγιναν σ' αυτούς, δεν ήταν σύννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας

Άρθρο 33 Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α) όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) όταν η Εταιρεία κηρυχτεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του Κ.Ν 2190/20.
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής διορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.
4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 42 γ του Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη

λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34 Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι ένας (1) ως τρεις (3) μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσο αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ, Τ.ΑΕ και ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν 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 τη λύση της εταιρείας. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα

Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίζει 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.

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

7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, οι οποίες παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν 2190/20, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους

μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο.

8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί της πενταετίας, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/20.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο.

Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτησή τους, που δικάζεται με τη διαδικασία

της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται από αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35 Κάλυψη – Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου

Το **μετοχικό κεφάλαιο** της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε εκατό δέκα χιλιάδες **(110.000) ευρώ** καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής:

α) Από κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν οκτώ χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (108.072,35) που εκπροσωπεί την τελικώς κεφαλαιοποιούμενη καθαρή θέση της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όπως εκτιμήθηκε από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και σύμφωνα με τη σχετική από 17-7-2012 συνταχθείσα Έκθεσή της, η οποία ανήλθε μεν στο ποσό των εκατό δέκα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ και

τριάντα πέντε λεπτών (114.072,35) και από την οποία αφαιρέθηκε ποσό έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ που είναι το τακτικό αποθεματικό και

β) Από εισφορά με καταβολή μετρητών συνολικού ποσού χιλίων εννιακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (1927,65) εκ μέρους των εταίρων της μετατρεπόμενης εν λόγω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως εξής:

1) Ο από τους μετόχους **κ. Ιωάννης Μελεμενής** του Δημητρίου και της Ειρήνης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (636,12) με μετρητά, πλέον αναλογία της κεφαλαιοποιημένης καθαρής θέσης, ποσό τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (35.663,88), ήτοι συνολικό ποσό τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (36.300,00) ευρώ.

2) Ο από τους μετόχους **κ. Σταμάτιος Αρκουλής** του Μιχαήλ και της Καλλιόπης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτών (636,12) με μετρητά, πλέον αναλογία της κεφαλαιοποιημένης καθαρής θέσης, ποσό τριάντα πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα τρία ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (35.663,88), ήτοι συνολικό ποσό τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων (36.300,00) ευρώ.

3) Ο από τους μετόχους **κ. Αθανάσιος Μανιώτης** του Διαμαντή και της Ελευθερίας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των τριακοσίων δέκα οκτώ και 06 λεπτών (318,06) με μετρητά, πλέον αναλογία της κεφαλαιοποιημένης καθαρής θέσης, ποσό δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (17.831,94), ήτοι συνολικό ποσό δέκα οκτώ χιλιάδων εκατό πενήντα (18.150,00) ευρώ.

.4) Ο από τους μετόχους **κ. Γεώργιος Κούρος** του Δήμου και της Ασήμως, θα καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των εκατό ενενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (192,77) με μετρητά, πλέον αναλογία της κεφαλαιοποιημένης καθαρής θέσης, ποσό δέκα χιλιάδες οκτακόσια επτά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (10.807,23), ήτοι συνολικό ποσό έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ.

5) Ο από τους μετόχους **κ. Εμμανουήλ Δάνδολος** του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας θα καταβάλει ως κεφάλαιο το ποσό των εκατό σαράντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (144,58) με μετρητά, πλέον αναλογία της κεφαλαιοποιημένης καθαρής θέσης, ποσό οκτώ χιλιάδες εκατό πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (8.105,42), ήτοι συνολικό ποσό οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα (8.250,00) ευρώ.

Έτσι το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται από τους

ιδρυτές μέτοχους, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις μετοχές ως εξής:

1) Ο από τους μετόχους κ. Ιωάννης Μελεμενής του Δημητρίου και της Ειρήνης, θα αναλάβει επτακόσιες είκοσι έξι (726) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία, ήτοι ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

2) Ο από τους μετόχους κ. Σταμάτιος Αρκουλής του Μιχαήλ και της Καλλιόπης, θα αναλάβει επτακόσιες είκοσι έξι (726) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία, ήτοι ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%).

3) Ο από τους μετόχους κ. Αθανάσιος Μανιώτης του Διαμαντή και της Ελευθερίας, θα αναλάβει τριακόσιες εξήντα τρεις (363) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία, ήτοι ποσοστό δέκα έξι εκατοστά και πενήντα δέκατα του εκατοστού (16,50%).

4) Ο από τους μετόχους κ. Γεώργιος Κούρος του Δήμου και της Ασήμως, θα αναλάβει διακόσιες είκοσι (220) ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία, ήτοι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

5) Ο από τους μετόχους κ. Εμμανουήλ Δάνδολος του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, θα αναλάβει εκατό εξήντα πέντε (165) ονομαστικές μετοχές, με

ονομαστική αξία πενήντα (50) ευρώ η κάθε μία, ήτοι **ποσοστό** επτά εκατοστά και πενήντα δέκατα του εκατοστού (7,50%).

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ανατέθηκε από τους άνω εταίρους στην εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελούμενη από τους: 1) κ. Λυγερή Παπαστάθη, υπάλληλο Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, 2) κ. Αθανάσιο Πλαγάκη, υπάλληλο Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης και 3) κ. Ιωάννη Κουρτάλη, εκπρόσωπο ΕΒΕΑ, συσταθείσα με τη με αριθμό 15470/2.7.2012 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, η οποία προσαρτάται στο παρόν, οι οποίοι συνέταξαν τη σχετική από 17-7-2012 έκθεση εκτίμησης του κατά την 31-12-2011 Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η οποία προσαρτάται στο παρόν, βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2011 και την απογραφή λογαριασμών 31-12-2011 και σύμφωνα με την οποία η λογιστική καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εκατό δέκα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ

και τριάντα πέντε λεπτών (114.072,35), η οποία ανακοινώθηκε για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε) με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 21384/26/7/2012/δισ ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής (Κεντρικός Τομέας Αθηνών), επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της οποίας προσαρτάται νόμιμα στο παρόν.

Η έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης έχει επί λέξει ως εξής:

ΠΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟΥ 60

ΑΘΗΝΑ 10564

ΑΘΗΝΑ 17/7/2012

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της εταιρείας «ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2011 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 15470/2-7-2012 απόφασης σας οι υπογράφωντες:

1. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΛΥΓΕΡΗ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής, Δ/ση Ανάπτυξης
2. ΠΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, υπάλληλος Περιφέρειας Αττικής, Δ/ση Ανάπτυξης
3. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ, που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ» για την εξακρίβωση της καθαρής θέσης, προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Η εταιρεία συστάθηκε με την υπ αριθμ. 4695/6-2-1989 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθήνας Γιάννη Σπ. Γουβέλη, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 17/2/1989 με αύξοντα αριθμό γενικό 4254 και ειδικό 844 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 331/17-2-1989).

Το παραπάνω καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε:

- α) με την 5900/16-11-1990 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/11/1990 με αύξοντα αριθμό γενικό 22505 και ειδικό 4698 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 4145/22-11-1990),
- β) με την 6964/23-12-1992 πράξη του ιδίου Συμβολαιογράφου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 29/12/1992 με αύξοντα αριθμό γενικό 22555 και ειδικό 5538 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5695/29-12-1992),
- γ) με την 27006/6-8-1996 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Παπά-Κοσμοπούλου, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 8/8/1996 με αύξοντα αριθμό γενικό 10078 και ειδικό 3059 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 5729/8-8-1996),
- δ) με την 27613/19-6-1997 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 26/6/1997 με αύξοντα αριθμό γενικό 7685 και ειδικό 2488 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 4613/3-7-1997),
- ε) με την 31431/16-12-2003 πράξη της ίδιας Συμβολαιογράφου Αθηνών, που δημοσιεύθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών την 18/12/2033 με αύξοντα αριθμό γενικό 17171 και ειδικό 5408 (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 13479/19-12-2003).

Οι τροποποιήσεις αφορούν:

1. Οικονομικές καταστάσεις.
2. Μεταφορά έδρας.
3. Παράταση διάρκειας.
4. Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.
5. Ποσό εταιρικού κεφαλαίου.

6. Διαχείριση εταιρείας.

7. Ονομαστική αξία εταιρικών μεριδίων.

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις η περίληψη του καταστατικού της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

«ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ»

ΕΔΡΑ:

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Αθηναίων και το επί της οδού Μαιάνδρου, αριθμός 15, γραφείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε εκατό (100) χρόνια, άρχισε την 21η Φεβρουαρίου 1989 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2089.

ΣΚΟΠΟΣ:

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και ειδικότερα σε θέματα φορολογικά, λογιστικά και προϋπολογισμού, σε θέματα προσωπικού και θέματα ελέγχου διαχειριστικών και οικονομικών καταστάσεων.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά τις συντελεσθείσες αυξήσεις του, ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ και

διαίρεται σε εξακόσια (600) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ το καθένα.

Η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο έχει ως εξής:

(α) Ο Ιωάννης Μελεμένης, γιος του Δημητρίου και της Ειρήνης, μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εκατόν ενενήντα οκτώ (198) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (5.940) ευρώ, (33%)

(β) Ο Σταμάτιος Αρκουλής, γιος του Μιχαήλ και της Καλλιόπης, μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εκατόν ενενήντα οκτώ (198) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (5.940) ευρώ, (33%)

(γ) Ο Αθανάσιος Μανιώτης, γιος του Διαμαντή και της Ελευθερίας, μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από ενενήντα εννέα (99) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας δυο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα (2.970) ευρώ, (16,5%)

(δ) Ο Γεώργιος Κούρος, γιος του Δήμου και της Ασήμωας, μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από εξήντα (60) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ, (10%) και

(ε) Ο Εμμανουήλ Δάνδολος, γιος τον Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, μετέχει στην εταιρεία με μια μερίδα συμμετοχής, αποτελούμενη από σαράντα πέντε (45) εταιρικά μερίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) ευρώ, (7,5%.)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

Διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρεία έχουν ορισθεί όλοι οι εταίροι αυτής. Οι διαχειριστές - χωριστά καθένας - ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση και δεσμεύουν αυτήν με μόνη την υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Τρεις (3) οποιοιδήποτε από τους διαχειριστές δύνανται από κοινού, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να αναθέτουν εν όλω ή εν μέρει τις εξουσίες τους σε άλλο πρόσωπο, εταίρο η μη.

BIBΛΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και όλα τα παραπάνω στοιχεία Ισολογισμός και Απογραφή της 31/12/2011 έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφής & Ισολογισμών που φέρει αριθμό πράξης θεώρησης 1551/7-3-2005 σελ.101-180 της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ και στο αθεώρητο μητρώο παγίων.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2011

(Σύμφωνα με τον ισολογισμό 31/12/2011 και την απογραφή λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ (σελ. 158, 168 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.)

4. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Πρόκειται για ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς εγκατάστασης τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία.

(λογαριασμοί 16, 16.17, 16.17.00, 16.99, 16.99.17 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ **0,03**

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σελ. 157, 158, 168 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.)

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για βελτιώσεις εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία.

(λογαριασμοί 11, 11.07, 11.07.00, 11.99, 11.99.07 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ **0,11**

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόκειται για Ι.Χ. επιβατικά

(α) DAIMLER CHRYSL. αριθ. Κυκλοφορίας ZHA8296 και αριθ. Πλαισίου WDB2083441F198548 β) ALFA ROMEO αριθ. Κυκλοφορίας IZI1502 και αριθ. Πλαισίου ZAR93900007056771 γ) BMW αριθ. Κυκλοφορίας ΥΗΝ4346 και αριθ. Πλαισίου WBAAL51030KH02597 δ) JAGUAR αριθ. Κυκλοφορίας IBK7094 και αριθ. Πλαισίου SAJAB51M45XE35636.)

τα οποία υπολογίζονται στην αναπόσβεστη αξία.

(λογαριασμοί 13, 13.01, 13.01.00, 13.99, 13.99.01
απογραφής 31/12/2011)

ΕΥΡΩ 7.730,89

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για εξοπλισμό της εταιρείας όπως έπιπλα, μηχανές γραφείου, Η/Υ κ.ά., τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία

(λογαριασμοί 14, 14.00, 14.00.00, 14.01, 14.01.01,
14.02, 14.02.01, 14.03, 14.03.01, 14.08, 14.08.01,
14.09, 14.09.00, 14.99, 14.99.00, 14.99.01 14.99.02,
14.99.03, 14.99.08, 14.99.09, απογραφής
λογαριασμών 31/12/2011)

ΕΥΡΩ 4.082,81

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για εγγυήσεις σε Δ.Ε.Η. και ενοίκια.

(λογαριασμοί 18, 18.11, 18.11.00, 18.11.01
απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ 2.029,99

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (σελ. 158, 159, 160, 163, 164, 166, 168 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού)

II. Απαιτήσεις

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού (λογαριασμοί 30, 30.00, 30.00.00 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ 347.290,19

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝ.) (λογαριασμοί 33.90, 33.90.00 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες.

ΕΥΡΩ 6.237,01

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για δοσοληπτικές σχέσεις με προσωπικό και Ελληνικό Δημόσιο.

(λογαριασμοί 33, 33.02, 33.02.00, 33.13, 33.13.00, 33.90, 33.90.00 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ 2.099,45

12. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ-ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για προκαταβολές σε προσωπικό και πελατών.

(λογαριασμοί 35, 35.01, 35.01.08, 35.01.20, 35.01.22 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ **2.455,93**

IV. Διαθέσιμα

1. ΤΑΜΕΙΟ

Πρόκειται για μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης.

(λογαριασμοί 38.00 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ **7.700,43**

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως (Λογαριασμοί όψεως ALPHABANK 194002320000370, PROBANK 013726, EUROBANK EFG 0026.0237.84.0200794932.)

(λογαριασμοί 38.03 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011)

ΕΥΡΩ **273.945,77**

E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σελ. 159, 168 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού.)

1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Πρόκειται για διάφορα έξοδα. (ασφάλιστρα, ενοίκια, συνδρομές)

(λογαριασμοί 36, 36.00, 36.00.01, 36.00.02, 36.00.03, 36.00.06, 36.00.07 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ **2.611,83**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**ΕΥΡΩ****686.184,44****ΠΑΘΗΤΙΚΟ**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (σελ. 160, 168 βιβλίου απογραφών και ισολογισμού)1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜ. ΠΡΟΣΩΠ. ΛΟΓΩ ΕΞΟΔ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡ.

Πρόκειται για προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού.

(λογαριασμοί 44.00, 44.00.00 απογραφής
λογαριασμών 31/12/2011.)**ΕΥΡΩ 134.957,20**2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Πρόκειται για προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες

(λογαριασμοί 44.11, 44.11.00 απογραφής
λογαριασμών 31/12/2011.)**ΕΥΡΩ 69.669,90**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σελ. 160, 161, 162, 168 βιβλίου απογραφών και
ισολογισμού.)II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για υποχρεώσεις σε διάφορους προμηθευτές εσωτερικού.

(λογαριασμοί 50, 50.00, 50.00.00, 50.00.17, 50.00.18,
50.00.19, 50.00.20, 50.00.40 απογραφής
λογαριασμών 31/12/2011)**ΕΥΡΩ 13.901,02**

2α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες σε διάφορους πιστωτές .

(λογαριασμοί 53.90, 53.90.00 απογραφής
λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ 48.839,79

5.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

Πρόκειται για υποχρεώσεις σε φόρους, τέλη.

(λογαριασμοί 54, 54.00, 54.00.99, 54.00.99.99, 54.03,
54.03.00, 54.03.04, 54.04, 54.04.00, 54.04.02,
54.04.03, 54.04.90, 54.04.90, 54.04.91, 54.08,
54.08.00, 54.09, 54.09.14 απογραφής λογαριασμών
31/12/2011.)

ΕΥΡΩ 133.738,03

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία.

(λογαριασμοί 55, 55.00, 55.00.00 απογραφής
λογαριασμών 31/12/2011)

ΕΥΡΩ 32.229,55

10. ΚΕΡΔΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

Πρόκειται για μερίσματα πληρωτέα.

(λογαριασμοί 53.01 απογραφής λογαριασμών
31/12/2011)

ΕΥΡΩ 57.358,08

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς πιστωτές.

(λογαριασμοί 53.01.99, 53.08, 53.08.02, 53.08.05, 53.08.06, 53.08.16 απογραφής λογαριασμών 31/12/2011.)

ΕΥΡΩ **81.418,52**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	ΕΥΡΩ	<u>572.112,09</u>
-------------------------	-------------	--------------------------

Από τα ανωτέρω προκύπτει:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **ΕΥΡΩ** **686.184,44**

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **ΕΥΡΩ** **572.112,09**

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ **ΕΥΡΩ** **114.072,35**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας «ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕ» κατά την 31/12/2011 ήταν θετική και ανερχόταν σε ΕΥΡΩ 114.072,35 (εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά.)

Στο ποσό αυτό έχουν συμπεριληφθεί το «τακτικό αποθεματικό» 6.000,00€, το οποίο δεν κεφαλαιοποιείται και το «υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο» 57.358,08€.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ Α. ΠΛΑΓΑΚΗΣ Ι. ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ

Η κατά τα παραπάνω μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΘΕΣΙΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε Ανώνυμη Εταιρεία πραγματοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20. Η μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ της απόφασης της αρμόδιας Αρχής, που θα εγκρίνει την εν λόγω μετατροπή και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας που θα προέλθει από αυτήν.

Από και με την παραπάνω καταχώρηση, όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται διά μετατροπής με το παρόν, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συμβάσεις της, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Ιδιωτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης

συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό.

Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών, δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και στις υποχρεώσεις του παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυνάμενη να κατέχει και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω κι αν περιγράφηκαν ελλειπώς ή δεν περιγράφηκαν καθόλου στο παρόν.

Όλες οι μέχρι σήμερα, επ' ονόματι της μετατρεπόμενης με το συμβόλαιο αυτό Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, δικαιώματα, αγωγές και ενστάσεις, καθώς και οι κάθε φύσης συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις αυτής με Τράπεζες, κάθε δικαιοπραξία ή σύμβασή της και κάθε αρξάμενη και εκκρεμής δίκη ή δικαστική πράξη, συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία, που προέρχεται από την παρούσα μετατροπή, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού διοικητικού προσωπικού (π.χ. υφιστάμενες αμοιβές εξ εργασιακής σχέσεως ακόμη και προς τα εις το παρόν εκλεγόμενα

μέλη του Δ.Σ. αυτής), που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κλπ) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, κάθε φύσης απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων σε διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

Όλες οι από 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 και εντεύθεν και μέχρι της τελείωσης της μετατροπής της εταιρίας αυτής σε Ανώνυμη Εταιρεία, κάθε είδους πράξεις που ενεργήθηκαν ή που θα ενεργηθούν, όπως αυτές εμφανίζονται στα κατά νόμο τηρούμενα Βιβλία της εταιρείας, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας, που προέρχεται από τη μετατροπή αυτή. Έτσι κατά την ημέρα της καταχώρησης της σχετικής πράξης έγκρισης της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ, θα κλείσουν τα Βιβλία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης.

Από την τελείωση της μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη, οι εταίροι αυτής δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην της απόληψης των μετοχών της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, κατά την αναλογία του καθενός από αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται εδώ.

Τέλος η μετατρεπόμενη εταιρεία εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στη συνιστάμενη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία άνευ ουδεμιάς αποζημίωσης κάθε

άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν καταστατικό ή στην έκθεση εκτίμησης είτε λόγω παράλειψής τους, εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από τη σύνταξη της παραπάνω αναφερόμενης έκθεσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της συνιστώμενης με το παρόν καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας.

Τέλος οι παραπάνω συμβαλλόμενοι ως εταίροι της παραπάνω μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν εν γένει τη μετατροπή και τη μεταβίβαση των παραπάνω πραγμάτων, δικαιωμάτων και απαιτήσεων προς την Ανώνυμη Εταιρεία για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, καθώς επίσης και για υπέρογκη βλάβη ή ζημία και για τους λόγους των άρθρων 178, 179 και 388 του

Αστικού Κώδικα, υπόσχονται και εγγυώνται ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία με το παρόν συνεισφέρονται και μεταβιβάζονται προς την Ανώνυμη Εταιρεία είναι ελεύθερα παντός βάρους, χρέους ή οποιουδήποτε άλλου νομικού ελαττώματος.

Άρθρο 36 *Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου*

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι πενταμελές και αποτελείται από τους:

1.Ιωάννη Μελεμενή του Δημητρίου και της Ειρήνης, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Αθήνα και κατοικεί στην Πεντέλη, οδός Σαλαμινομάχων αριθμός 50, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ 170161/23-1-1988 Α.Τ Πεντέλης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 016481123 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Πρόεδρο Δ.Σ.**

2. Αθανάσιο Μανιώτη του Διαμαντή και της Ελευθερίας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αργυρούπολη, οδός Ηλεκτρουπόλεως αριθμός 35 Β', κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 046802/2006 Τ.Α Αργυρούπολης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 028804104 Δ.Ο.Υ Αργυρούπολης, ως **Αντιπρόεδρο Δ.Σ..**

3. Γεώργιο Κούρο του Δήμου και της Ασήμως, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1960 στο Άργος Αργολίδας και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, οδός

Χαριλάου Τρικούπη αριθμός 214, κατόχου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 498809/10-6-1994 Α.Τ Αγ. Σπυρίδωνος, με αριθμό φορολογικού μητρώου 032775672 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς ως **Διευθύνοντα Σύμβουλο**.

4. Εμμανουήλ Δάνδολο του Ελευθερίου και της Ευαγγελίας, ιδιωτικός υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1947 στα Χανιά Κρήτης και κατοικεί στο Βύρωνα Αττικής, οδός Μοργκεντάου αριθμός 17, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 613373/2007 Τ.Α Βύρωνα, με αριθμό φορολογικού μητρώου 019424969 Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, ως **μέλος**.

5. Μελεμενή Δημήτριο του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, οικονομολόγο, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα και κατοικεί στην Πεντέλη, οδός Σαλαμινομάχων αριθμός 50, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Π 662814/1991 Α.Τ Πεύκης, με αριθμό φορολογικού μητρώου 039649523 Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **μέλος**, όλοι ελληνικής υπηκοότητας.

Ο Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Μελεμενής του Δημητρίου και της Ειρήνης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Κούρος του Δήμου και της Ασήμωας, δύνανται να ασκούν έκαστος ατομικά όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς εξαιρέσεις ή περιορισμούς οποιουδήποτε είδους

(νόμιμοι εκπρόσωποι), με αρμοδιότητα εκπροσώπησης της εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους.

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή του πρώτου Δ.Σ είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα διαρκέσει μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, ως καθορίζεται στο άρθρο 30 του παρόντος Καταστατικού, ήτοι το αργότερο μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 37 Ευθύνες ιδρυτών – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο

1.Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη η εταιρία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην εκτίμηση και στην καταβολή των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας, αν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου

παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρίας.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπό ίδρυση εταιρίας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις αυτές που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 38

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1. Θεόδωρος Τσιρμπολαΐδης του Σουλβέστρου και της Μαρίας, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε, (Έτος κτήσης πτυχίου: 1971), που γεννήθηκε το 1946 στην Καλλιθέα Αττικής και κατοικεί στην Καλλιθέα, οδός Σκοπευτηρίου 14, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α 247687 / 1962, Α.Τ. ΙΑ ΠΑ Καλλιθέας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 020985950, με αριθμό μητρώου άδειας 9996002008 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0001915.

2. Δαρζέντας Ανδρέας του Σπυρίδωνος και της Ζωής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., (Έτος κτήσης πτυχίου: 1986), που γεννήθηκε το 1958 στην Αθήνα και κατοικεί στην Ηλιούπολη, οδός Κοραή 18, κάτοχος δελτίου

αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AZ 024230 / 2007, Α.Τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με αριθμό φορολογικού μητρώου 032272896, με αριθμό μητρώου άδειας 0030187 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0000120.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

1. Λουκάς Ζησιμόπουλος, του Ανδρέα και της Αικατερίνης, Πτυχιούχος Οικονομικού Τμ. Νομικής (Έτος κτήσης πτυχίου: 1984), που γεννήθηκε το 1961 στο Περιστέρι Αττικής και κατοικεί στην Αρτέμιδα, οδός Αγ. Σπυρίδωνος 55, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB 332008/01-6-2006, Τμ. Ασφ. Ιλίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 042466188, με αριθμό μητρώου άδειας 9992023836 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0011001.

2. Κωνσταντίνα Τερζιώτη του Γεωργίου και της Μαρίας Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε (Έτος κτήσης πτυχίου: 1997), που γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα και κατοικεί στο Χαλάνδρι, οδός Σ. Βενιζέλου 140, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AB 606738 /5-12-2006 Α.Τ. Βριλησίων, με αριθμό φορολογικού μητρώου 054566363 Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, με αριθμό μητρώου άδειας 9997047104 και Αριθμό μητρώου Α' τάξης 0027659.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ**Άρθρο 39**

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ
ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟ 30.09.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ