Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,23/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 703164

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7462501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **834144**, η από 18/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7462501000 , με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 4, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 115, 10447, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Συνιστάται εκ μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Ανώνυμη Εταιρεία, επωνυμία της οποίας είναι « **ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»** Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα διατυπώνονται με λατινικούς χαρακτήρες

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού.

Για την περαιτέρω επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία, κατόπιν ειδικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ή οποιουδήποτε άλλου τυχόν, σύμφωνα με τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό, αρμόδιου οργάνου και αφού τηρηθούν οι οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις, μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Να ιδρύει Υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες ή γραφεία καθώς και θυγατρικές εταιρείες οπουδήποτε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή.

(δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και

(ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναφή και αναγκαία για να πετύχει τον σκοπό της πράξη, ειδικά να αποκτά τον κατάλληλο

μηχανικό ή μη εξοπλισμό, χώρο και ειδικευμένο προσωπικό, για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, να αποκτά κατά κυριότητα ή να μισθώνει αστικά ή αγροτικά ακίνητα για επέκταση των πάσης φύσεως εγκαταστάσεών αυτής καθώς και να αποκτά ή μισθώνει αυτοκίνητα για την διακίνηση υλικών και προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως αρ.125 (Βοτανικός).

Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Με την από 18η Νοεμβρίου 2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η διάρκεια της εταιρείας παρατάθηκε για είκοσι (20) έτη και ορίσθηκε σε συνολικά τριάντα (30) έτη από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και αρχίζει από την καταχώριση της διοικητικής απόφασης για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμόδια Αρχή.

Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευτεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία και θα καταβληθεί ολοσχερώς με εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ΕΠΕ και τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 6

(1) – Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($^2/_3$) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει καταβληθεί αρχικά.

(2) – Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.1 και 31, παράγραφος 1, του Κ.Ν.2190/1920 *περί Ανωνύμων Εταιρειών* όπως ισχύει, ν' αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

(3) – Κατ' εξαίρεση των όρων των προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο ($^1/_4$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, απαιτείται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παράγραφοι 3 και 4 και 31, παράγραφος 2, του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 7

ΜΕΤΟΧΕΣ

(1) – Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και η μεταβίβαση αυτών συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν.2190/1920. Οι μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζουν το άρθρο 23, παράγραφος 1 και το άρθρο 24, παράγραφος 1 του παρόντος και τροποποίηση των άρθρων αυτών.

(2) – Οι τίτλοι των μετοχών κόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι χρονολογημένοι και αριθμημένοι και φέρουν τα ονοματεπώνυμα των μετόχων, την σφραγίδα της εταιρείας καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου του Δ.Σ. και ενός μέλους του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

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

(4) – Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθούν

προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν αργότερα με τους οριστικούς.

(5) – Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν απ' αυτές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία (1) μετοχή, οι περισσότεροι συγκύριοι πρέπει να ορίζουν κοινό αντιπρόσωπο για τις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

Η Εταιρεία δικαιούται να αναγνωρίζει ένα (1) μόνον κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση κατά την οποία οι περισσότεροι συγκύριοι μίας ή περισσοτέρων μετοχών δεν ορίσουν κοινό αντιπρόσωπο, η μετοχή αυτή ή οι περισσότερες μετοχές δε θα αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις των συγκυρίων με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 8

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

(2) – Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών, των οποίων τυγχάνουν κύριοι και δικαιούνται να ασκούν το

δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό αυτό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.

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

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

ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια.

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

(6) – Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την επ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

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

(8) – Με την τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, δύναται με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

(1) – Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις [3] έως πέντε [5] Συμβούλους.

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

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

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

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

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

(β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται,

τριτεγγυάται ή οπισθογράφει συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρεία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις, τραπεζιτικές ή άλλες, με οποιαδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικά κάθε ενοχική εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

(γ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

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

(ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τον Ισολογισμό, το προσάρτημα και την έκθεση

διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει τις αποσβέσεις που θα διενεργηθούν ή τις κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή τις μεταβολές του καταστατικού.

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

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

ΑΡΘΡΟ 10

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

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΚΛΟΓΗ Δ. Σ.

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

(2) – Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου έλλειψης προσόντων, κενωθεί θέση συμβούλου, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου αυτού. Ο διορισμός αυτός υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

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

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

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ. Σ.

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

Η ιδιότητα του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου με εκείνη του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ. Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή και εκτός έδρας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ' αυτό, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει τούτο σκόπιμο ή τούτο ζητηθεί από δύο Συμβούλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται:

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

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

ΑΡΘΡΟ 15

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ. Σ.

(1) – Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό ($^1/_2$) πλέον ενός των Συμβούλων. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρεις (3) Σύμβουλοι.

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

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

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

(3) – Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε Ειδικό Βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά την συνεδρίαση συμβούλους. Στο βιβλίο

καταχωρούνται και οι γνώμες εκείνων που διαφωνούν, μετά από αίτηση τους.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ.

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

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

(3) – Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε

συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη.

Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απόλυτα και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων απαιτείται προηγούμενη ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Τούτο ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής και για κάθε τροποποίησή τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο ($^1/_3$) του εκπροσωπουμένου στην Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση σύμβασης που δεν εξέρχεται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τους πελάτες της.

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ Δ. Σ.

(1) – Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά μόνον για τις ανατεθείσες σ' αυτούς εντολές απέναντι στο νομικό πρόσωπο της Εταιρείας και δεν έχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τους τρίτους για τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας, εκτός μόνο για όσες περιπτώσεις ορίζει ο Νόμος.

(2) – Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του Νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της εντολής τους, ασκούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισής της, μόνον μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($^1/_3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18

(1) – Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της

δεσμεύουν και τους απόντες ή και τους διαφωνούντες μετόχους.

(2) – Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

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

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

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

(δ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

(δ) Εγκρίσεις των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

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

(ζ) Εκλογή ελεγκτών.

(η) Διορισμό εκκαθαριστών.

(θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

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

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 20

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

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

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες και επαναληπτικές συνελεύσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και - κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου – έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από εκείνες που ορίζει το άρθρο 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, σε μία από τις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες όπου ορίζονται στο άρθρο 26, παράγραφος 2, υποπαράγραφος γ με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Αν η Εταιρεία εδρεύει εκτός του Νομού Αττικής, σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που

εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία, καθώς και πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης δεν υπολογίζονται.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του

μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21

(1) – Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα.

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

(3) – Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπρόσωπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 22

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 23

(1) – Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο ($^1/_5$) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί κατά

την πρώτη συνεδρίαση η απαρτία αυτή, η συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

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

της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($^2/_3$) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(3) – Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα δεύτερο ($^1/_2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

(4) – Εάν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο ($^1/_3$) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 24

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ. Σ.

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

(2) – Εξαιρετικά, όλες οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του καταστατικού αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων ($^2/_3$) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ. Σ.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 26

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

(2) – Οι συζητήσεις κατά τις Συνελεύσεις και οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στο Ειδικό Βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Μετά από αίτηση του μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος όσων μετόχων παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του παρόντος.

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

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

ΑΡΘΡΟ 27

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

(2) – Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

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

(2) – Οι Ελεγκτές αυτοί και οι ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, η οποία με απόφασή της ορίζει την εκλογή τους και την αμοιβή τους.

(3) – Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει του Ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία η ανακοίνωση του διορισμού τους προς αυτούς, σε

περίπτωση δε που αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε πενθήμερη προθεσμία, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Νόμου (αρ.37 Κ.Ν.2190/1920).

ΑΡΘΡΟ 29

(1) – Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, καθώς και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) – Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο εγγράφως και με απόδειξη, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται σε αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλλουν προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους.

(3) – Από την έκθεση αυτή, πρέπει να προκύπτει σαφώς μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα Βιβλία της επιχείρησης, εάν οι ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις απεικονίζουν την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει σ' αυτή.

(4) – Ειδικότερα, η έκθεση των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 30

Οι Ελεγκτές δικαιούνται, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο που αναγράφεται στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

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

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

(3) – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

(α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,

όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς για οποιαδήποτε αιτία.

(β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας που ειδικά αφορούν στην εκτίμηση και διευκρίνηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

(4) – Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($^1/_3$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

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

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

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

(8) – Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο ($^1/_3$) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Επίσης οι ως άνω δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

(9) – Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου αυτού, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως και στην περίπτωση της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου Δικαστηρίου. Στις περιπτώσεις 7 και 8 οι αιτούντες την έκδοση μέτοχοι πρέπει μέχρι της απόφασης επί της αίτησης να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τράπεζα Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις παρέχουσες σ' αυτούς το δικαίωμα προς

υποβολή αίτησης μετοχές, πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(1) – Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την **τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 2007**.

(2) – Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και

την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τον Νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως κερδών και προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από την επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όσα καθορίζονται στο άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και

(β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

(3) – Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο (43β, παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920).

(4) – Προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν

ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από:

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 33

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

(1) – Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων που προβλέπει ο Νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται – με την επιφύλαξη των διατάξεων

του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 – ως εξής:

(α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών, που καθορίζεται κάθε φορά από την Τακτική Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική μόλις το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($^1/_3$) του μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τούτο μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου.

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

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

(2) – Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 23, παράγραφος 2 και του

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

ΑΡΘΡΟ 34

(1) – Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευθεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα απ' αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

(2) – Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δε δύνανται να υπερβούν το μισό (½) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 35

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(1) – Η Εταιρεία λύεται:

(α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειά της, εκτός εάν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράτασή της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

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

(2) – Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 36

Στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό (½) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να

αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

(1) – Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του καταστατικού αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β, της αυτής πιο πάνω παραγράφου και του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο έως τέσσερις από τους μετόχους της ή τρίτους, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως αυτές ήθελαν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) – Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να

ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

(3) – Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

(5) – Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

(6) – Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης συνοδευόμενα από έκθεση για τους λόγους οι οποίοι εμπόδισαν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, υποβάλλονται κάθε έτος στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΑΡΘΡΟ 38

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού, ανελήφθη ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο:

1) Ο Σπυρίδων ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ του Ξενοφώντος κάτοικος Παπάγου Αττικής οδός Κύπρου αρ.56 αναλαμβάνει χίλιες διακόσιες (1.200) μετοχές συνολικής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων (36.000,00) ευρώ.

2) Ο Δημήτριος ΜΑΧΑΣ του Αποστόλου κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής οδός Παλαιολόγου αρ. 14 αναλαμβάνει οκτακόσιες (800) μετοχές συνολικής αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ.

Η κάλυψη του κεφαλαίου θα γίνει σε μετρητά ευρώ σαράντα μιάς χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός και 6 λεπτών (41.921,06) και σε είδος την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΕΠΕ εξ ευρώ δέκα οκτώ χιλιάδων εβδομήντα οκτώ και 94 λεπτών (18.078,94) (καθαρή θέση ευρώ 29.741,01 μείον τακτικό αποθεματικό ευρώ 11.662,07) ως εξής: Οι δύο παραπάνω εταίροι εισφέρουν στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία και κατά την στον καθένα από αυτούς ανήκουσα αναλογία τα στοιχεία ενεργητικού της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» όπως αυτά είχαν κατά την 31-12-2006 και όπως εμφανίζονται στον κατά

την ημέρα εκείνη κλεισθέντα ισολογισμό, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής που αποτιμά την καθαρή περιουσία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ως εξής: Ο Σπυρίδων Τουλιάτος εισφέρει την αναλογία του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΕΠΕ δέκα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα επτά ευρώ και 36 λεπτά (10.847,36) και ο Δημήτριος Μαχάς εισφέρει την αναλογία του στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ΕΠΕ επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα ευρώ και 58 λεπτά (7.231,58). Για την κάλυψη του υπόλοιπου κεφαλαίου της εταιρίας οι ιδρυτές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας, μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Α.Ε. της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, ο μεν Σπυρίδων Τουλιάτος ποσό είκοσι πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ και 64 λεπτά (25.152,64), ο δε Δημήτριος Μαχάς ποσό δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και 42 λεπτά (16.768,42).

Η από 9-2-2007 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 ττης Νομαρχίας Αθηνών (Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειων-Κεντρικός Τομέας) η οποίος διαπίστωσε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένς ΕΠΕ, προσαρτάται στο παρόν και έχει κατά λέξη και με την ίδια σειρά ως ακολούθως:

ΑΘΗΝΑ 9/2/2007

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-12-2006 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ Ε.Π.Ε.»

Σε εκτέλεση της εντολής σας με αριθμό 2347/31-1-2007 οι υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Κωβαίος, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
2. Μαρουσούλα Κίτσου, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών
3. Ιωάννης Παπαγεωργάκης, Εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α.

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1990, όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας την 31/12/2006, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ » συστάθηκε με το με αριθμό 15.667/2-7-2002 καταστατικό σύστασης του Συμβ/φου Αθηνών Βασιλείου Σοφιανοπούλου το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοσικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 9247-2906 στις 2-8-2002 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 8251/2-8-2002 και μέχρι σήμερα δεν έχει επέλθει σε αυτό καμιά μεταβολή.

Έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δ¨ημος Αθηναίων και το επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 115 και Αγίου Ορους (Βοτανικός) μίσθιο κατάστημα.

Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθηκε σε 20 χρόνια.

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 18.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια από 30,00 ευρώ το καθένα και σε αυτό συμμετέχουν οι εξής εταίροι:

1. Σπυρίδων Τουλιάτος του Ξενοφώντος με 360 εταιρικά μερίδια ποσοστό 60%

2. Δημήτριος Μαχάς του Αποστόλου με 240 εταιρικά μερίδια ποσοστό 40%.

Διαχειριστές και γενικά εκπρόσωποι της εταιρείας ορίστηκαν οι δύο ανωτέρω εταίροι από κοινού ή χωριστά.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1. Έξοδα υδρύσεως και Α εγκατάστασης

(σελ.232 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για έξοδα πολυετούς απόσβεσης τα οποία αποτιμώνται από την επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 310,50

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσωματωμένες ακινητοποιήσεις

4. Μεταφορικά Μέσα

α) Επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας FORD WERKE, τύπου FIESTA με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕ 1811 ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 18/11/1983 φορολ. Ισχύος 7 ίππων, αριθμός πλαισίου WFOBXXGAFBDU25294, το οποίο αποτιμάται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 0,01

β) Επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας FIAT AUTO τύπου CINQUECENTO, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΚ 4303, ημερομηνία 1ης αδειας κυκλοφορίας 14/4/1994 νέας αντιρ/κής τεχνολογίας, αριθμός πλαισίου ZFA17000000311986 φορολ. Ισχύος 6 ίππων, το οποίο αποτιμάται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 0,01

γ) Φορτηγό ΙΧ κλειστό μη ανατρεπόμενο, μάρκας HYUNDAI ASSAN τύπου Η-1 με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΥ 6893, ημερομηνία 1ης αδειας κυκλοφορίας 6/7/2005 αριθμός πλαισίου NLJWVH7WP52038809, φορολ ισχύος 16 ίππων

το οποίο αποτιμάται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 9,354,45

δ) Φορτηγό ΙΧ ανοιχτό, μη ανατρεπόμενο, μάρκας NISSAN VEHOCUL τύπου TL 110,45, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΕ 2738, ημερομηνάι 1ης άδειας κυκλοφορίας 13/2/2006, αριθμός πλαισίου VWASBFTL053815746, φορολ. Ισχύος 18 ίππων με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και αποτιμάται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 18.116,88

λαμβανομένου υπ' όψη ότι το εναπόμενον υπόλοιπο του τιμήματος θα εξοφληθεί από την Ανώνυμη Εταιρεία η οποία θα αποτελέσει συνέχεια της Ε.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

ε) Δίκυκλο HONDA, χρώματος μαύρου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΤ 0565, με αριθμό πλαισίου MLHJC33A335011564 με ημερομηνία 1ης αδείας κυκλοφορίας 24/7/2003 το οποίο αποτιμάται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 888,25

στ) Επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας CITROEN τύπου BX 14 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΝ 5852 με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 22/5/1991, φορολ ισχύος 10 ίππων, αριθμό πλαισίου VF7XBHC0001HC5189 με αναπόσβεστη αξία 0,01 ευρώ, το οποίο δεν αποτιμάται από την Επιτροπή γιατί σύμφωνα με αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας έχει οριστικά διαγραφεί ευρώ0,00

ζ) Επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας NISSAN τύπου SUNNY, με αριθμό πλαισίου FMLN13A44287, με αριθμό 1ης αδείας κυκλοφορίας ΥΑΧ 5398, το οποίο έχει πλήρως αποσβεσθεί και σύμφωνα με το αριθ. 4108/12-10-2006 πιστοποιητικό της Ε.Δ.Ο.Ε. έχει ήδη καταστραφεί ευρώ 0,00

5. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

   (σελ.230-231 του βιβλίου Απογραφών-ισολογισμού)

   Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, μηχανές γραφείου, Η/Υ, επιγραφές κλιματιστικά, συναγερμοί κ.λ.π. τα οποία αποτιμώνται από την Επιτροπή στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 4.426,34

   Σύνολο ακινητοποιήσεων ευρώ 32.785,94

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπ.Χρηματοοικ.απαιτήσεις

(σελ.232 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων που κατά την 31/12/2006 Ανέρχονται σε ευρώ 5.016,57

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ευρώ 38.113,94

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1) Εμπορεύματα

(σελ. 191-229 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για έτοιμα εμπορεύματα (διακόπτες, ασφάλειες, λαμπτήρες, φωτιστικά, καλώδια, κ.λ.π.) που βρίσκονται στην αποθήκη της εταιρείας τα οποία αποτιμώνται σην τιμή κτήσεως

Ευρώ1.084.955,26

3α Επιταγές εισπρακτέες

(σελ.247 του βιβλίου Απογραφών-ισολογισμού)

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες που βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο της εταιρείας και κατά την 31/12/2006 ανέρχονται σε ευρώ 172.171,39

II. Χρεώστες διάφοροι

(σελ. 247 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του λογαριασμού κατά την 31/12/2006 το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

Προκατβολή φόρου εισοδήματος	23.725,02 ευρώ
Επιταγές μεταχρονολ. στην Εθνική προς εγγύηση	26.793,39 ευρώ
Μειον Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών	-1.992,09 ευρώ

Ευρώ 48.526,32

IV. Διαθέσιμα

1.Ταμείο

(σαελ.247 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του Ταμείου κατά την 31/12/2006 που ανέρχεται σε ευρώ 3.175,89

2.Καταθέσεις Όψεως

(σελ. 247 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για το χρεωστικό υπόλοιπο των καταθέσεων όψεως της εταιρείας κατά την 31/12/2006 στις Τράπεζες Γενική, Alpha, Εθνική και Τράπεζα Κύπρου που ανέρχονται συνολικά σε ευρώ 45.511,40

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού ευρώ 1.546.735,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ευρω 1.584.849,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙς ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

(σελ.248 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών πελατών που κατά την 31/12/2006 ανέρχονται σε ευρώ 13.260,02

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.Προμηθευτές

(σελ.248-251 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού που κατά την 31/12/2006 ανέρχεται σε ευρώ 1.263.246,57

2^{α}. Επιταγές πληρωτέες μεταχρ/νες

(σελ.251 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες που κατά την 31/12/2006 ανέρχονται σε

ευρώ 12.072,00

3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπροθ. Υποχρεώσεων

(σελ. 252 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από χορηγήσεις των Τραπεζών Εθνική και Γενική, που κατά την 31/12/2006 ανέρχονται σε

ευρώ 33.125,02

4. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη

(σελ.252 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρο εισοδήματος κ.λ.π. που κατά την 31/12/2006

Ανέρχονται σε ευρώ 75.607,09

5. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

(σελ. 252 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας στο ΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ και ΤΕΑΥΕΚ, που κατά την 31/12/2006 ανέρχονται σε

ευρώ 7.424,82

II. Πιστωτές

(σελ. 251-252 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμού)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς εταίρους από μερίσματα μη αναληφθέντα και λοιπές άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, που κατά την 31/12/2006 συνολικά ανέρχονται σε ευρώ 150.372,47

Σύνολο υποχρεώσεων ευρώ 1.541.847,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ευρώ 1.555.107,99

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του Ενεργητικού ανέρχεται κατά την 31/12/2006 σε ευρώ 1.584.849,00
Του παθητικού την ίδια ημερομηνία σε ευρώ 1.555.107,99
Και η καθαρή θλεση σε ευρώ 29.741,01

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Δεν συμπεριλάβαμε σαν στοιχείο Παθητικού τον λογαριασμό Τακτικό Αποθεματικό ευρώ 11.662,07 και τον λογαριασμό Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέον ευρώ 78,95 για το λόγο ότι μαζί με το κεφάλαιο της εταιρείας (18.000,00 ευρώ) αποτελούν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας και περιλαμβάνονται στην συνολική καθαρή θέση.
2. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία ελήφθησαν από το βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού το οποίο φέρει την αριθ.1826/5-3-03 θεώρηση της ΙΣΤ Δ.Ο.Υ. Αθηνών για ελίδες 1-300 (Κατηγορία Βιβλίων Γ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας «ΗΛΕΚΤΡΑΠΟΘΗΚΗ ΕΠΕ» κατά την 31/12/2006 ανερχόταν σε «29.741,01 ευρώ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ.ΚΩΒΑΙΟΣ Μ.ΚΙΤΣΟΥ Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Οι εδώ εμφανισθέντες ρητά δηλώνουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε. του ενεργητικού και του παθητικού της εισφέρονται, εκχωρούνται και μεταβιβάζονται στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία. Με την εισφορά αυτή των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθυνης, στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία επέρχεται

αυτοδικαίως καθολική διαδοχή, κατά τις διατάξεις του Ν.2190/1920.

Η ως άνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώρηση της αποφάσεως του Νομάρχη, που εγκρίνει τη μετατροπή και το Καταστατικό της εν λόγω Ανώνυμης Εταιρείας στο Μητρώο Α.Ε. της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής. Από την καταχώριση αυτή όλο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπομένης ως άνω Ε.Π.Ε. μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην ιδρυομένη δια μετατροπής αυτής Ανώνυμη Ετιαρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ως άνω Ε.Π.Ε., όπως αυτά αναφέρονται στην από 9-2-2007 έκθεση εκτιμήσεως και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας- Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας ή Οργανισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των εισφερομένων κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων και μηχανημάτων και εν

γένει στοιχείων του Ενεργητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δυναμένη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά την βούλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως έχουν περιγραφεί στο παρόν συμβόλαιο, χωρίς ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της ίδιας ή προγενέστερης πράξης.

Ειδικά για τα εισφερόμενα και περιγραφόμενα στην από 9-2-2007 έκθεση εκτιμήσεως Επιτροπής του άρθρου 9 Ν.2190/29 αυτοκίνητα και δίκυκλα και δη:

α) Επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας FORD WERKE, τύπου FIESTA με αριθμό κυκλοφορίας ΧΕ 1811 ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 18/11/1983 φορολ. Ισχύος 7 ίππων, αριθμός πλαισίου WFOBXXGAFBDU25294

β) Επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας FIAT AUTO τύπου CINQUECENTO, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΚ 4303, ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 14/4/1994 νέας αντιρ/κής τεχνολογίας, αριθμός πλαισίου ZFA17000000311986 φορολ. Ισχύος 6 ίππων

γ) Φορτηγό ΙΧ κλειστό μη ανατρεπόμενο, μάρκας HYUNDAI ASSAN τύπου Η-1 με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΥ 6893,

ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 6/7/2005 αριθμός πλαισίου NLJWVH7WP52038809, φορολ. ισχύος 16 ίππων

δ) Φορτηγό ΙΧ ανοιχτό, μη ανατρεπόμενο, μάρκας NISSAN VEHOCUL τύπου TL 110,45, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΕ 2738, ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 13/2/2006, αριθμός πλαισίου VWASBFTL053815746, φορολ. Ισχύος 18 ίππων με παρακράτηση της κυριότητας μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος και

ε) Δίκυκλο HONDA, χρώματος μαύρου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΤ 0565, με αριθμό πλαισίου MLHJC33A335011564 με ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας 24/7/2003, θα τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για να εγγραφούν οι μεταβολές και τα αυτοκίνητα και δίκυκλα να εγγραφούς αυτάι και οι άδειες κυκλοφορίας τους στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας. Από της κατά τα παραπάνω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιοδήποτε τροπο και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως, δικαιώματα της μετατρεπομένης Ε.Π.Ε., όπως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 39

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει μέχρι 30–6–2008 θα είναι τριμελές και θα αποτελείται από τους:

1) **Σπυρίδωνα Τουλιάτο του Ξενοφώντος και της Άννας ,** επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά, κάτοικο Παπάγου Αττικής (οδός Κύπρου αρ.56), κάτοχο του υπ' αριθμό ΑΒ 634205/20-11-06 του Τμημ.Ασφαλείας Παπάγου, με Α.Φ.Μ. 014651169.
2) **Δημήτριο Μαχά του Αποστόλου και της Μακραίνης,** έμπορο , που γεννήθηκε στη Ραψάνη Λαρίσης το έτος 1961, κάτοικο Νέας Πεντέλης Αττικής οδός Παλαιολόγου αρ. 14 κάτοχο του υπ' αριθμό Ξ.155381/89 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ Παρ. Ασφ. Αθηνών , με Α.Φ.Μ. 034026761
3) **Χρήστο Κριτσιδήμα του Πέτρου και της Παναγιώτας,** ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Περάματος οδός Ελ.Βενιζέλου αρ.34, κάτοχο του υπ αριθμό Χ-197990/ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Περαματος με ΑΦΜ 029267457

ΑΡΘΡΟ 40

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 39 χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις που ανάγονται στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη ($1^{η}$) Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται **ως τακτικοί ελεγκτές οι:**

1. Σοφιανόπουλος Πάνος του Σταύρου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ κάτοικος Χαλανδρίου (οδός Σποράδων αρ.11) ΑΔΤ Θ-970739, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9900002592.
2. Πέτρου Δημήτριος του Αντωνίου πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Βόλου οδός Κ. Καρταλη αρ.221 με ΑΔΤ Σ 929917 με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 0796080281.

Ως αναπληρωματικοί ελεγκτές ορίζονται οι:

1. Παπούλιας Αθανάσιος του Αθανασίου πτυχιούχος ΑΒΣΠ κάτοικος Αθηνών οδός Στρ. Δαγκλή αρ. 115 με ΑΔΤ Τ-096864 και με αριθμο αδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9995031519.
2. Ανδρικόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ κάτοικος Κηφισιάς οδός Αγ. Βαρβάρας αρ.4 με ΑΔΤ Ξ-121226 και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996004488.

Όλοι οι ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγενείας και πληρουν τις προϋποθέσεις του άρθρου $36^{α}$ του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει. Η αμοιβή του καθενός από τους προαναφερομένους που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 42

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

παρόν στον Ανδρεά Καντένα του Πέτρου, λογιστής, κάτοικο Αθηνών, με ΑΔΤ ΚΑ-709370/2006 Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών, την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλει το παρόν στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή της άδειας σύστασης της Εταιρείας καθώς και να ενεργεί και να υποβάλλει οποιαδήποτε έγγραφα απαιτούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για την θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας και την έναρξη επιτηδεύματος αυτής ή να εξουσιοδοτεί περαιτέρω πρόσωπα κατά την κρίση του για την διενέργεια των πράξεων αυτών.

(2) – Παρέχουν επίσης την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον αυτόν ως άνω Ανδρέα Καντένα του Πέτρου, να δεχθεί για την εταιρεία και τους ιδρυτές και μετόχους αυτής κάθε απαιτούμενη τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού με συμβολαιογραφική πράξη που θα υπογραφεί από αυτόν ως ειδικό πληρεξούσιο των ιδρυτών. Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του που αφορά την έγκριση του παρόντος καταστατικού από την εποπτεύουσα Αρχή και μόνο,

παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου καταστατικού.

(3) – Εγώ ο Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:

(α) κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» μόνιμη κατοικία και έδρα αντίστοιχα των συμβαλλομένων είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

(β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν.14811967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ.3411968 και τον Ν.1676/1986, δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου για το παρόν συμβόλαιο (ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου προς ένα τοις εκατό (1%) θα καταβληθεί απευθείας στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας) και επίσης κανένα δικαίωμα δεν καταβλήθηκε, σύμφωνα με την προτελευταία παραπάνω διάταξη υπέρ του Ταμείου Νομικών πλην των δικαιωμάτων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε ποσό που μπορεί να οφείλεται νόμιμα σε οποιοδήποτε το δικαιούται σαν συνέπεια της σύνταξης του παρόντος συμβολαίου.

(γ) Τα έξοδα της σύστασης της Εταιρείας προϋπολογίζονται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ περίπου και βαρύνουν την Εταιρεία.

(δ) προσαρτάται στο παρόν η από 9-2-2007 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 ΚΝ 2190/29 της Νομαρχίας Αθηνων.

(ε) – Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Αστερίου Τριανταφύλλου του Γεωργίου κατοικου Αθηνών Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 52, με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 28001, το οποίο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν. Η δε αμοιβή του κατεβλήθη, δυνάμει του υπ' αριθμόν Ε-15288/26-2-07 Γραμματίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνων το οποίο προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος δικηγόρος παρέστη καθ' όλη την διάρκεια του συμβολαίου τούτου.

Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό που γράφτηκε σε τριάντα πέντε (35) φύλλα και θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου, με αντίγραφα οκτακόσια πενηντα (850,00) ευρώ. Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλομένους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και

το υπέγραψαν αυτοί, ο δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακολουθούν υπογραφές Ακολουθεί υπογραφή

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Το παρόν καταστατικό αποτελεί το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μετά την τελευταία τροποποίησή του από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Νοεμβρίου 2016.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Μαχάς Δημήτριος