ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 03/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 737738

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **OPTICONNECT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **OPTICONNECT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8931801000**, (που είχε Αρ. ΜΑΕ. **68466/01/Β/09/262**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 881062**, η από **09/12/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **OPTICONNECT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **OPTICONNECT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8931801000,** με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 1 και 3** του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. OPTICONNECT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ 20, 14342, Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

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

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«OPTICONNECT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** η οποία αλλάζει σε **«OPTICONNECT ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«OPTICONNECT Α.Ε.Τ.Ε.»**

2. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος **«OPTICONNECT S.A.» .**

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται **ο Δήμος Νέας Φιλαδελφείας Αττικής.** Μπορεί, όμως, η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Α. Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η διενέργεια πάσης φύσεως κατασκευαστικών και επισκευαστικών εργασιών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

2. Η διενέργεια πάσης φύσεως εργασιών καλωδίωσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η εν γένει παροχή υπηρεσιών συμβούλων σ' αυτά.

3. Η ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα παραπάνω συστήματα.

4. Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών τηλεφωνικών δικτύων και η ανάληψη έργων και εργασιών πολιτικού μηχανικού για την υλοποίησή τους.

5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία πρώτων υλών, μηχανημάτων και συσκευών εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μικροκυκλωμάτων και συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, μέσων επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας, αναλωσίμων και συσκευών ψηφιακής τεχνολογίας.

6. Η παροχή εργασιών συντήρησης και επισκευής των παραπάνω συστημάτων.

7. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω προϊόντα, συστήματα, είδη και μεθόδους.

8. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

9. Η διεξαγωγή κάθε άλλης συναφούς ή συγγενούς με τα παραπάνω συστήματα και είδη εργασία, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη.

10. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών διά ιδίω λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.

11. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυνάμενης να εξυπηρετεί ή να διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας.

12. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.

13. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας

14. Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος

15. Η μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, διαχείριση και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων

16. Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και αντιπροσωπεία αγαθών, προϊόντων, οικοδομικών υλικών και τεχνολογίας, καθώς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου

17. Συστήματα πληροφορικής και επικοινωνίας, διακίνηση και διαβίβαση πληροφοριών

18. Η άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας που είναι συναφής προς τους ανωτέρω σκοπούς

19. Η συμμετοχή της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με εισφορές, είτε με απόκτηση τίτλων, σε άλλες εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής ή κοινοπραξίας ή και σε ατομικές επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που υφίστανται ή που θα συσταθούν και οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, η συνεργασία με αυτές και η διενέργεια κάθε γενικά επιχείρησης ή εργασίας, απαραίτητης για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, με άλλη ή άλλες εταιρείες ή η απορρόφηση συναφών επιχειρήσεων του κλάδου

20. Η ίδρυση, ανέγερση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Α.Π.Ε.) γενικά, είτε αυτοτελώς, είτε με την συμμετοχή της σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο εκμετάλλευσης

21. Η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κ.λπ.

22. Η κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κ.λπ.

23. Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητοδρόμους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμάξιτες οδούς ή πεζοδρόμους και διαδρόμους αεροδρομίων

24. Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

25. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Π.Δ.Κ.Α.

26. Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

27. Επιχρίσεις κονιαμάτων

28. Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

29. Εργασίες επιχωματώσεων

30. Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου – εργασίες εκκένωσης

31. Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων

32. Προετοιμασία εργοταξίου

33. Χονδρικό εμπόριο μονωμένων καλωδίων

34. Χονδρικό εμπόριο καλωδίων οπτικών ινών, που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί χωριστά

Β. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί :

1. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υφίσταται ή που θα συσταθεί στο μέλλον οιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.

2. Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή να ορίζει αντιπροσώπους της καθώς και θυγατρικές εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

3. Να εκπονεί και υλοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση – εφαρμογή των παραπάνω συστημάτων σε επιχειρήσεις τόσο του Δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., σε Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας και σε παντός είδους τοιούτους καθώς και σε ιδιώτες.

4. Να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις που υφίστανται ή που θα συσταθούν στο μέλλον οιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

5. Να αποκτά ή να μισθώνει και δια χρηματοδοτικής μισθώσεως (Leasing), ακίνητα, μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό εν γένει, αυτοκίνητα και γενικά πάσης φύσεως κινητά και ακίνητα.

6. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά οποιωνδήποτε Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων καθώς και της Ε.Ε., αλλοδαπών Δημοσίων, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, αλλοδαπών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας ή επιχειρήσεων και αλλοδαπών ιδιωτών.

7. Να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή άλλη ενέργεια που θα είναι αναγκαία για την ένταξη της εταιρείας σε επιδοτούμενα ή μη Μεταποιητικά και λοιπά Αναπτυξιακά Προγράμματα, Εθνικά και Κοινοτικά καθώς και σε ρυθμίσεις που εισάγουν οι εν γένει Αναπτυξιακοί Νόμοι και οι Κοινοτικές Οδηγίες.

8. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό

9. Να εκμισθώνει και να εκμεταλλεύεται ακίνητα οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. **Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής)** και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της.

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή μειωθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε εκατόν εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (109.800,00) ΕΥΡΩ και κατανεμήθηκε σε χίλιες ενενήντα οκτώ (1.098) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ΕΥΡΩ εκάστης. Με την από 01.03.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (390.600,00) ευρώ με την έκδοση 3.906 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε

500.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 5.004 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 29 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους δικαιούχους με σύγχρονη επιστροφή των προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,

δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. 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 παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά 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 άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί και να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον

Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και οι νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην ανωτέρω περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

5. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Στην ανωτέρω περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 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 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

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

8. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερήσιας διατάξεως γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

9. 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 Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

10. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως (1/2) τα ποσοστά του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας. β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις επιβαλλόμενες από το Νόμο περιπτώσεις. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή εφόσον οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς είτε στο πλαίσιο κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση -

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

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

Επίσης, ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του Νόμου προβλεπόμενων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το Νόμο και το παρόν καταστατικό απαρτίας. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ είκοσι (20) ημερών σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή μπορεί να κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή σε κάθε έναν εκ των μετόχων της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2^{α} του Κ.Ν. 2190/20. Η κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους της εταιρείας πρέπει να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπομένης από το Νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.

2. 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

από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου και κάθε μέτοχος έχει αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των μετοχών.

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

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

4. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις μετόχων ή αντιπροσώπων κατά των εγγράφων του πίνακα διατυπώνονται έγγραφα στην αρχή της συνεδρίασης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής εκ του νόμου προβλεπόμενης συνεδριάσεως για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση αυξήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 6 του Κ.. 2190/1920,

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.

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

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική βρίσκεται σε

απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του ή ο γηραιότερος των συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με θητεία έξι (6) ετών. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίζει την αυξομείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού απαιτούμενα μέλη. Δικαιούται επίσης να τα ανακαλεί ελεύθερα χωρίς αιτιολογία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του μέχρι τον ανώτατο απαιτούμενο αριθμό, μέχρι την πρώτη (1η) τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα αναγόμενα στην διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, γενικά τη δραστηριότητα αυτής, να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για τη πραγματοποίηση του σκοπού της εταιρείας.

Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα για τα οποία έχει ήδη αποφανθεί η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και

αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ. 2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους

πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

3. Η πιο πάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική, αλλά απλώς ενδεικτική.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη 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 την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη κι' αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύσεις με τις υπογραφές ενός ή και περισσότερων εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο έγγραφα να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. Στην ανωτέρω περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και δεν είναι λιγότερα των τριών (3).

2.Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και είναι λιγότερα από τρία (3), μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες 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 όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από τη λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα παραπάνω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών με εξαίρεση την περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή

εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς με εξαίρεση την εργασία που ήδη ενεργούν αυτοί μέχρι σήμερα.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 28ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, εφόσον οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ένα εκατομμύριο και δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36^{α}, οι οποίοι πρέπει να έχουν άδεια επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α' Τάξης του Ν. 2515/97 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43α, παρ. 3 εδάφιο γ και παρ. 4, εδ. α' & β' του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2009.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδ. α' & β' του Κ.Ν.2190/1920 και,

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας αποτελεσμάτων μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Λογιστές δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β' και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά 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 παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 31ο

Διάθεση κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ. 148/1967.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

δ) Με δικαστική απόφαση.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαλυθεί καθ' οιονδήποτε τρόπον προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής ή συστάσεως, υποχρεούται στην καταβολή παντός φόρου ή τέλους υπέρ του δημοσίου ή τρίτου, από τον οποίο τυχόν έτυχε απαλλαγής ή αναβολής καταβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν.δ. 1297/1972.

ΑΡΘΡΟ 33ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική

Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου Δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος οι εκκαθαριστές ορίζονται με απόφαση του δικαστηρίου που κηρύσσει την λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 Δ.Σ.

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

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 Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος

ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

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 της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής, ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από τη λύση της. Εντός της παραπάνω προθεσμίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

6. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. **Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εννέα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (109.800 €)**, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, **καλύπτεται:**

α) Κατά το ποσό των εξήντα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εφτά λεπτών (60.284,07 €) με καταβολή μετρητών από τους εδώ συμβαλλομένους ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΓΑΛΑΤΗ του Ευσταθίου και της Δημητρώς, ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΓΑΤΣΙΟ του Παναγιώτη και της Ολυμπίας, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ του Αιμηλίου και της Μαρίας, **κατά ποσοστό 1/3 ενός εκάστου εξ αυτών** (εταίρων), **ήτοι κατά το ποσό των είκοσι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (20.094,69 €)** ενός εκάστου εξ αυτών, και,

β) κατά το λοιπό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και 0,93 (49.515,93 €) με εισφορά του κεφαλαίου της μετατραπείσας ομορρύθμου εταιρείας, όπως το ποσό αυτό (καθαρή θέση) προέκυψε δυνάμει της από Ιουνίου 2009 έκθεσης εκτίμησης **των ορκωτών ελεγκτών λογιστών Θεόδωρου Κουτσουλέντη του Βασιλείου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081 και Δημήτριου Σκονδρογιάννη του Χρήστου, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14671, μελών της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»,** οι οποίοι ορίστηκαν ως μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα.

2. Η περιουσία της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας εκτιμήθηκε από την προς τούτο συσταθείσα νόμιμα επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 **σε σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και 0,93 (49.515,93 €)** με βάση την από Ιουνίου 2009 έκθεσή της.

Η έκθεση αυτή σε επίσημο αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιό μου και έχει επί λέξει ως εξής:

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

« OPTI – CONNECT »

ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2008

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920

ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΓΕΝΙΚΑ **Σελίδα**

1. Εντολή και αντικείμενο της εργασίας
2. Σύσταση – Σκοπός – Έδρα – Διάρκεια – Κεφάλαιο – Διαχείριση – Εκπροσώπηση
3. Καταχώρηση απογραφής και ισολογισμού στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών
4. Μεθοδολογία και περιορισμοί στην εργασία μας

II. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Εκτίμηση της αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του ισολογισμού της 31/12/2008
2. Καθαρή θέση της εταιρείας την 31/12/2008

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ » ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ « OPTI- CONNECT » ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2008,

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.

Προς τους
εταίρους της εταιρείας

« ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ »

Γαϊτανάκη 20

14 342 Ν. Φιλαδέλφεια

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου.

Σε εκτέλεση της εντολής που λάβαμε στις 22 Μαΐου 2009 από την έκτακτη αυτόκλητη Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ »** που λήφθηκε στα πλαίσια των οριζομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, οι παρακάτω :

- Κουτσουλέντης Θεόδωρος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081 της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»
- Σκονδρογιάννης Δημήτριος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14671 της ελεγκτικής ανώνυμης εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» ,

που οριστήκαμε ως μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει, πραγματοποιήσαμε εκτίμηση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της εταιρείας « **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ »** με σκοπό αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

Επίσης βεβαιώνουμε ότι : Για εμάς του ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (Κουτσουλέντη Θεόδωρο και Σκονδρογιάννη Δημήτριο) και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών («ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.»), της οποίας είμαστε μέλη, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από εμάς, ούτε έχουμε αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας « **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ »,** κατά την τελευταία τριετία.

2. Σύσταση – Σκοπός - Έδρα – Διάρκεια – Κεφάλαιο – Διαχείρηση – Εκπροσώπηση

Σύσταση

Η εταιρεία « **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ »** , με διακριτικό τίτλο **« ΟΡΤΙ – CONNECT »** συστήθηκε νόμιμα με αρχική επωνυμία « **ΓΑΛΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΓΑΤΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΕ »** με το από 01.12.2005 ιδιωτικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 17408/06.12.2005. Με το από 7.3.2006 ιδιωτικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στα τηρούμενα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου

Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3597/8.3.2008, τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε « **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ».**

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμιμα δημοσιευμένου ιδιωτικού έγγραφου στις 01.12.2005 και όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμιμα δημοσιευμένο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς 17408/06.12.2005 και 523/20.01.2008, αντίστοιχα, είναι ο εξής:

1. Η διενέργεια πάσης φύσης κατασκευαστικών και επισκευαστικών εργασιών τηλεπικοινωνιακών δικτύων
2. Η διενέργεια πάσης φύσης εργασιών καλωδίωσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υποστήριξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η εν γένει παροχή υπηρεσιών συμβούλων σ' αυτά.
3. Η ανάληψη δημοσίων και ιδιωτικών έργων στα παραπάνω συστήματα
4. Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών τηλεφωνικών δικτύων και η ανάληψη έργων και εργασιών πολιτικού μηχανικού για την υλοποίησή τους.
5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία πρώτων υλών, μηχανημάτων και συσκευών εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μικροκυκλωμάτων και συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, μέσων επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας, αναλωσίμων και συσκευών ψηφιακής τεχνολογίας.
6. Η παροχή εργασιών συντήρησης και επισκευής των παραπάνω συστημάτων
7. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα παραπάνω προϊόντα, συστήματα, είδη και μεθόδους.
8. Η παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
9. Η διεξαγωγή κάθε άλλης συναφούς ή συγγενούς με τα παραπάνω συστήματα και είδη εργασία, παραγωγή, εμπορία και υποστήριξη.
10. Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών δι' ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
11. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς ή δυνάμενης να εξυπηρετεί ή να διευκολύνει άμεσα ή έμμεσα την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας.

Έδρα

Έδρα της εταιρείας, κατά τη σύστασή της, είχε οριστεί η οδός Πτολεμαΐδος και Αλκμήνης του δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια, με το ιδιωτικό συμφωνητικό στις 30.10.07 με πράξη θεώρησης αυτού υπ' αριθμόν 17941/31.10.07 στα βιβλία

εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, και όπως ορίζεται στο κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας στις 13.11.2007 με αριθμό θεώρησης 523/20.1.2008, αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο μισθωμένο ακίνητο επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας και Γαϊτανάκη 20 του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας , θέση « Νέα Μάδυτος ». Σημειώνουμε ότι η εταιρεία για την εξυπηρέτηση του σκοπού της έχει ιδρύσει ένα υποκατάστημα σε μισθωμένο ακίνητο επί της οδού Μετρών 3 στον Δήμο Καλαμαριάς, το οποίο δεν εξάγει λογιστικό αποτέλεσμα.

Διάρκεια

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας έχει οριστεί δεκαετής (μέχρι το έτος 2015) και παρατείνεται για πέντε (5) χρόνια χωρίς άλλο έγγραφο εφόσον δεν καταγγελθεί από οποιονδήποτε εταίρο δύο μήνες πριν τη λήξη της δεκαετίας.

Κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την σύστασή της ανερχόταν σε 20.000,00 € με την συμμετοχή ισομερώς των δύο εταίρων Γαλάτη Διονύσιου και Γάτσιου Νεκτάριου. Μετά την είσοδο του νέου εταίρου Σπανουδάκη Βασίλειου, και όπως αυτό εμφανίζεται κατά την 31/12/2008, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) για το σχηματισμό του οποίου έκαστος των εταίρων κατέβαλε 10.000 € στο ταμείο της εταιρείας.

Η συμμετοχή των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο έχει ως εξής :

ΕΤΑΙΡΟΙ	Ποσοστό συμμετοχής Σύστασης	Τελικά Ποσοστά συμμετοχής	Κεφάλαιο	Πράξη θεώρησης Πρωτοδικείου Αθηνών
ΓΑΛΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	50 %	33,33 %	10.000,00 €	17408 / 06.12.2005
ΓΑΤΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	50 %	33,33 %	10.000,00 €	17408 / 06.12.2005
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	0 %	33,33 %	10.000,00 €	3597 / 08.03.2006
ΣΥΝΟΛΟ	100 %	100 %	30.000,00 €	

Διαχείριση και εκπροσώπηση

Κατά την σύσταση, τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανέλαβαν οι εταίροι Γαλάτης Διονύσιος και Γάτσιος Νεκτάριος, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου. Με τη είσοδο του νέου εταίρου Σπανουδάκη Βασίλειου, με το ιδιωτικό έγγραφο στις 07/03/2006 με πράξη θεώρησης 3597/08.03.06, εκπρόσωπος και διαχειριστής ανέλαβε ο νέος εταίρος. Ο νέος διαχειριστής με το πληρεξούσιο υπ' αριθμόν 3700 / 06.09.2006 διόρισε ως ειδικούς πληρεξούσιους, αντιπρόσωπους και αντίκλητούς του τους άλλους δύο ομόρρυθμους εταίρους.

Καταχώρηση απογραφής και ισολογισμού στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών

Τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, καθώς και ο Ισολογισμός της 31/12/2008 είναι καταχωρημένα στις σελίδες 33 - 43 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, με αύξοντα αριθμό θεώρησης 542 / 28.1.2008 της Δ.Ο.Υ. Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ.

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται περιληπτικά στο παραπάνω βιβλίο απογραφών και ισολογισμών καθώς η αναλυτική καταχώρηση αυτών γίνεται σε αθεώρητο μηχανογραφημένο Μητρώο Παγίων.

Τα αποθέματα αναφέρονται τόσο περιληπτικά στις ανωτέρω σελίδες του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών όσο και αναλυτικά στις σελίδες 21- 32 του ίδιου βιβλίου.

Μεθοδολογία και περιορισμοί στην εργασία μας

Η εργασία μας στηρίχθηκε αφενός στα βιβλία της εταιρείας, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία Γ΄ κατηγορίας και αφετέρου σε διάφορες μεθόδους εκτίμησης των επί μέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη του ισολογισμού της 31/12/2008.

Η εργασία μας προσπάθησε να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις στοιχείων, επισφαλείς απαιτήσεις, απαξιώσεις και προβλέψεις που έπρεπε να γίνουν και επηρεάζουν την καθαρή οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα έκθεση εκτίμησης βασίστηκε και σε πληροφορίες, στοιχεία και διαβεβαιώσεις που μας παρασχέθηκαν από τη διοίκηση και την οικονομική διεύθυνση της εταιρείας.

Η εργασία μας αυτή, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και για το λόγο αυτό η παρούσα έκθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. Η εργασία που πρέπει να πραγματοποιήσουμε για να χορηγήσουμε έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης διαφέρει κατά πολύ από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο για να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό της μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν. 2190/20 και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

ΙΙ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. **Εκτίμηση της αξίας με αναλυτική παράθεση των λογαριασμών του ισολογισμού της 31/12/2008**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ . Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Αξία κτήσεως	€	65.515,08		0,00
Μείον : Αποσβέσεις	€	25.443,51		0,00
Αναπόσβεστη αξία	€	40.071,57	**40.071,57**	0,00

Στον ανωτέρω λογαριασμό έχει καταχωρηθεί η αξία των μηχανημάτων της εταιρείας όπως γερανός υδραυλικός, τρυπάνι ΜΑΚΙΤΑ, ηλεκτρογεννήτριες, αεροσυμπιεστές, μηχάνημα εμφύσησης, κτλ. τα οποία είναι καταχωρημένα περιληπτικά στην σελίδα 33 και αναλυτικά στην σελίδα 39 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται στην σελίδα 1 του αθεώρητου μητρώου παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης και γι' αυτό ο έλεγχός μας αποτιμά τα ανωτέρω στοιχεία στην αναπόσβεστη αξία τους, δηλαδή στο ποσό των 40.071,57 €.

5. <u>Μεταφορικά μέσα</u>

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Αξία κτήσεως	€	53.420,28		0,00
Μείον : Αποσβέσεις	€	11.266,36		0,00
Αναπόσβεστη αξία	€	42.153,92	**42.153,92**	0,00

Η παραπάνω αξία κτήσης αφορά στο κόστος κτήσης επιβατικών, φορτηγών και λοιπών μέσων μεταφοράς της εταιρείας , που είναι καταχωρημένο περιληπτικά στην σελίδα 33 και αναλυτικά στην σελίδα 39 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται στην σελίδα 1 του αθεώρητου μηχανογραφημένου μητρώου παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά με τους προβλεπόμενους συντελεστές απόσβεσης και γι' αυτό ο έλεγχός μας αποτιμά τα ανωτέρω στοιχεία στην αναπόσβεστη αξία τους, δηλαδή στο ποσό των 42.153,92 €.

Η ανάλυση της εκτιμώμενης αξίας (αναπόσβεστη) των μεταφορικών μέσων, που έχει στην κατοχή της η εταιρεία, έχει ως εξής :

- ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΜΑΡΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2008
ΙΕΗ 9967	MERCEDES	WDB9700231K396551	OM904LAII	15.282,66
ΙΜΚ 5957	VOLKSWAGEN	WV1ZZZ7OZYH095641	AAC	11.577,46
ΙΜΑ 6379	VOLKSWAGEN	WV1ZZZ7OZVH100281	AET	10.576,23
ΣΥΝΟΛΟ				37.436,35

- ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΜΑΡΚΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 31/12/2008
ΜΟΤΟ ΧΤ 660 Χ/1104	ΥΑΜΑΗΑ	VG5DM01B000001104	4.717,57
ΣΥΝΟΛΟ			**42.153,92**

6. ΄Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

		31/12/2008	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Αξία κτήσεως	€	70.441,18		0,00
Μείον : Αποσβέσεις	€	22.555,18		0,00

Αναπόσβεστη αξία	€	47.886,00	**47.886,00**	0,00

Στο λογαριασμό έχουν καταχωρηθεί τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας, τα οποία εμφανίζονται περιληπτικά στην σελίδα 33 και αναλυτικά στις σελίδες 39 – 41 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύονται στις σελίδες 1 - 4 του αθεώρητου μηχανογραφημένου μητρώου παγίων.

Τα ανωτέρω στοιχεία αποσβένονται κανονικά και ως εκ τούτου ο έλεγχός μας αποτιμά τα ανωτέρω στοιχεία στην αναπόσβεστη αξία τους, δηλαδή στο ποσό των 47.886,00 €

Η ανάλυση της αξίας κτήσεως, των αποσβέσεων και της αξίας εκτίμησης, ανά κατηγορία παγίου, έχει ως εξής :

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ			**ΕΛΕΓΧΟΣ**	
	31/12/2008	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ**	**ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ**	**ΔΙΑΦΟΡΑ**
- Έπιπλα	28.150,49	5.777,55	22.372,94	22.372,94	0,00
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές	21.173,05	11.877,56	9.295,49	9.295,49	0,00
- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	11.131,95	1.735,61	9.396,34	9.396,34	0,00
- Λοιπός εξοπλισμός	9.985,69	3.164,46	6.821,23	6.821,23	0,00
	70.441,18	22.555,18	47.886,00	**47.886,00**	**0,00**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	39.470,19	39.470,19	0,00

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά στα αποθέματα που βρισκόταν στις αποθήκες της εταιρείας την 31/12/2008, είναι καταχωρημένο περιληπτικά στην σελίδα 33 και αναλυτικά στις σελίδες 21 – 32 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. Η ανωτέρω αξία αφορά σε εμπορεύματα αξίας 25.984,40 €, πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και υλικά συσκευασίας αξίας 12.688,93 € και τέλος αναλώσιμα υλικά αξίας 796,86 €.

II. Απαιτήσεις

2. Πελάτες

	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
31/12/2008		

Υπόλοιπο 31/12/2008	€	815.821,88	815.821,88	0,00
Μείον : Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων	€	0,00	0,00	0,00
	€	815.821,88	815.821,88	0,00

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το ανεξόφλητο, κατά την 31/12/2008, υπόλοιπο απαιτήσεων από πελάτες των επί πιστώσει εσόδων της εταιρείας από πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών και έχουν καταχωρηθεί περιληπτικά στην σελίδα 33 και αναλυτικά στην σελίδα 41 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών. Από την επισκόπηση των λογαριασμών των πελατών δεν προέκυψαν επισφάλειες.

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	320.798,58	320.798,58	0,00

Το ποσό αφορά σε επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου λήξης Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Αυγούστου αξίας 162.296,20 €, 117.091,85 €, 11.410,55 € και 29.999,98 € αντίστοιχα, οι οποίες εμφανίζονται περιληπτικά στις σελίδες 33 και 42 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	32.999,99	32.999,99	0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε απαιτήσεις από τους ομόρρυθμους εταίρους της εταιρείας. Η ανάλυση των ανωτέρω ποσών είναι καταχωρημένη στις σελίδες 33 και 41 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στη ίδια αξία.

11. Χρεώστες διάφοροι

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2007	€	60.354,82	60.354,82	0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά κατά € 38.126,94 σε απαίτηση φόρου εισοδήματος χρήσεως 2008 και κατά € 22.227,88 σε δοθείσες επιταγές σε εγγύηση στην τράπεζα PROBANK . Η ανάλυση των ανωτέρω ποσών είναι καταχωρημένη στις σελίδες 33 και 42 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στη ίδια αξία.

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	5.873,90	5.873,90	0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά σε μετρητά που βρισκόταν στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31/12/2008 και είναι καταχωρημένο στις σελίδες 33 και 42 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Αποτιμάται στην ίδια αξία.

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	149.087,54	149.087,54	0,00

Αφορά τα υπόλοιπα των τηρούμενων λογαριασμών καταθέσεων όψεως στις κατωτέρω Τράπεζες :

ALPHA BANK ΛΟΓ. 181002320002622	€	7.735,32
PROBANK ΛΟΓ. 0540-0200-0001-4984-8012-012	€	136.696,73
EUROBANK ΛΟΓ. 0026.0215.43.0200788601	€	1.196,96
ATTIKA BANK 84820539	€	3.458,53

ΣΥΝΟΛΟ	€	149.087,54

Τα ανωτέρω υπόλοιπα είναι καταχωρημένα στη σελίδες 33 και 42 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και επαληθεύτηκαν με σχετική συμφωνία με τα extraits των ανωτέρω λογαριασμών.

Αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	€	1.554.518,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	€	1.554.518,39

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

		31/12/2008	Αξία εκτίμησης	Διαφορά
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	0,00	7.401,13	7.401,13

Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που υπολογίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, έπρεπε να καλύπτουν, τουλάχιστον, τις αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η μη σχηματισθείσα πρόβλεψη στις 31/12/2008 ανέρχεται σε € 7.401,13.

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Προμηθευτές

		Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008	
Υπόλοιπο 31/12/2008	€ 654.848,80	654.848,80	0,00

Το ανωτέρω ποσό αφορά στο ανεξόφλητο μέχρι τις 31/12/2008 μέρος των επί πιστώσει αγορών και λήψης υπηρεσιών της εταιρείας .

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών αναλυτικά είναι καταχωρημένα στις σελίδες 34 και 42 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αφορούν σε :

- Χρεωστικά υπόλοιπα	€	18.179,62
- Πιστωτικά υπόλοιπα	€	673.028,42
Υπόλοιπο 31/12/2007		654.848,80

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)

		Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008	
Υπόλοιπο 31/12/2008	€ 112.564,68	112.564,68	0,00

Το ποσό αφορά σε επιταγές πληρωτέες λήξης Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου αξίας 45.212,86 €, 19.040,20 €, 23.991,28€, 3.211,17 € και 21.109,37 € αντίστοιχα, οι οποίες εμφανίζονται περιληπτικά στις σελίδες 34 και 43 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Τα ποσά αυτά αφορούν σε πραγματικές απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

3. Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων

		Αξία εκτίμησης	Διαφορά
	31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€ 201.365,53	201.365,53	0,00

Το ποσό αναλύεται στη σελίδα 42 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αντιπροσωπεύει τα υπόλοιπα στις 31/12/2007 των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων των παρακάτω τραπεζών, τα οποία επαληθεύτηκαν με σχετική συμφωνία με τα extraits των λογαριασμών :

ΑΤΤΙΚΑ BANK λογ. 110008301	€		153.073,73
PROBANK λογ. 0540-0200-0001-4984-8016-013	€		72.904,89
ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΚΑΡΤΕΣ)	€	Χ.Υ.	24.613,09
			201.365,53

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

		Αξία εκτίμησης	Διαφορά
	31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€ 40.528,79	40.528,79	0,00

Όπως προκύπτει και από την ανάλυση του ποσού αυτού στις σελίδες 34 και 43 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών, αφορά σε φορολογικές υποχρεώσεις για :

- Φόρο προστιθέμενης αξίας	€	32.421,46
- Φόρους-τέλη αμοιβών προσωπικού	€	1.664,73
- Φόρους-τέλη αμοιβών τρίτων	€	1.399,00
- Λοιπούς φόρους – τέλη	€	5.043,60
	€	40.528,79

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	22.925,17	22.925,17	0,00

Αφορά σε υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ και καταγράφεται αναλυτικά στη σελίδες 34 και 43 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

11. Πιστωτές διάφοροι

			Αξία εκτίμησης	Διαφορά
		31/12/2008		
Υπόλοιπο 31/12/2008	€	465.368,36	465.368,36	0,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο εμφανίζεται αναλυτικά στις σελίδες 34 και 43 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και αναλύεται σε :

- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	€	461.351,33
- Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	€	4.017,03
Υπόλοιπο 31/12/2008		465.368,36

Τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν σε πραγματικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας και γι' αυτό αποτιμούνται στην ίδια αξία.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	€	1.497.601,33
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ	€	1.505.002,46

2. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2008

Μετά τα ανωτέρω η καθαρή θέση της εταιρείας, με βάση την εκτίμησή μας επί των στοιχείων του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2008, ανέρχεται σε :

Ενεργητικό	€	1.554.518,39
Μείον : Υποχρεώσεις & προβλέψεις	€	1.505.002,46
Καθαρή θέση της εταιρείας την 31/12/2007, με βάση την εκτίμησή μας.	€	49.515,93

Η λογιστική καθαρή θέση της 31/12/2008 αναλυόταν σε :

- Εταιρικό κεφάλαιο	€	30.000,00
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο	€	26.917,06
Σύνολο λογιστικής καθαρής θέσης	€	56.917,06

Μείον :

Ποσά εκτίμησης που μειώνουν την λογιστική καθαρή θέση

-Πρόβλεψη αποζημίωσης προς/κού	€	7.401,13
Καθαρή θέση την 31/12/2008 με βάση την εκτίμησή μας		49.515,93

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, που αναλυτικά περιγράψαμε στην παρούσα έκθεση, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και το συμπέρασμα της εργασίας μας έχει ως ακολούθως :

Η εταιρεία **« ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ »** έχει καθαρή θέση (θετική) ποσού ευρώ 49.515,93.

Με τιμή

Οι εμπειρογνώμονες

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081	Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 14671
Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ	Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

3. Το άνω εταιρικό κεφάλαιο των εκατόν εννέα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (109.800 €) διαιρείται σε χίλιες ενενήντα οκτώ (1.098) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (100 €) η κάθε μία. Από αυτές:

Α) Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ του Ευσταθίου και της Δημητρώς, **θα καλύψει το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (36.600 €) ως εξής**:

α) κατά **το ποσό των** δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών **(16.505,31) δια της εισφερόμενης αυτού αναλογίας του** ενός τρίτου (1/3), **ως ομορρύθμου εταίρου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας**, της καθαρής θέσης αυτής (ομόρρυθμης εταιρείας), της προκύψασας κατόπιν της από Ιουνίου 2009 έκθεσης εκτίμησης των ως άνω αναφερόμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, και

β) κατά **το ποσό των** είκοσι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών **(20.094,69 €) με καταβολή μετρητών**, **και θα λάβει τριακόσιες εξήντα έξι (366) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100 €) η κάθε μία, οι οποίες είναι όλες ονομαστικές.**

Β) Ο ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ του Παναγιώτη και της Ολυμπίας, **θα καλύψει το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (36.600 €) ως εξής**:

α) **Κατά το ποσό των** δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών **(16.505,31) δια της εισφερόμενης αυτού αναλογίας του** ενός τρίτου (1/3), **ως ομορρύθμου εταίρου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας,** της καθαρής θέσης αυτής (ομόρρυθμης εταιρείας), της προκύψασας κατόπιν της από Ιουνίου 2009 έκθεσης εκτίμησης των ως άνω αναφερόμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, και

β) **κατά το ποσό των** είκοσι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών **(20.094,69 €) με καταβολή μετρητών**, **και θα λάβει τριακόσιες εξήντα έξι (366) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100 €) η κάθε μία, οι οποίες είναι όλες ονομαστικές.**

γ) Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ του Αιμηλίου και της Μαρίας, **θα καλύψει το ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (36.600 €) ως εξής**:

α) **Κατά το ποσό των** δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πέντε ευρώ και τριάντα ενός λεπτών **(16.505,31) δια της εισφερόμενης αυτού αναλογίας του** ενός τρίτου (1/3), **ως ομορρύθμου εταίρου της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας**, της καθαρής θέσης αυτής (ομόρρυθμης εταιρείας), της

προκύψασας κατόπιν της από Ιουνίου 2009 έκθεσης εκτίμησης των ως άνω αναφερόμενων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, και

β) **κατά το ποσό των** είκοσι χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων Ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών **(20.094,69 €) με καταβολή μετρητών**, **και θα λάβει τριακόσιες εξήντα έξι (366) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό Ευρώ (100 €) η κάθε μία, οι οποίες είναι όλες ονομαστικές.**

4. Οι ιδρυτές έχουν ήδη καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού της.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός, έπιπλα, σκεύη, εμπορεύματα, έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, αμφότεροι εκ των συμβαλλομένων εισφέρουν στην ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν από τη μετατροπή, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση αποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας και

μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέλησή της και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, όπως και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσης συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, η οποία Ανώνυμη Εταιρεία του λοιπού δικαιούται ή δύναται να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της ομόρρυθμης εταιρείας που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της επιχείρησης από ομόρρυθμη εταιρεία σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση της μετατροπής σύμφωνα με τα παραπάνω, οι με οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις κάθε φύσης, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρείας, μισθωτικά δικαιώματα όπως και κάθε φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία Δικαστηρίων από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας

σύμφωνα με το Νόμο συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

5. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν ανώνυμης εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

6. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους, εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της, της 31/12/2008.

7. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης εταιρείας από 01/01/2009, επομένης ημέρας του ισολογισμού της με βάσει τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και μέχρι τη σύσταση της παρούσης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, ωφελούν ή βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτήν. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό υπάρξουν ζημίες θα καλυφθούν από

τους συμβαλλομένους προς αποφυγή μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης εταιρείας.

8. Για την περίπτωση που εκ παραδρομής δεν περιγράφηκε ανωτέρω κάποιο περιουσιακό δικαίωμα ή στοιχείο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρίας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος που δεν περιγράφηκε ειδικά ανωτέρω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η μετατρεπόμενη εταιρία παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στην μετατραπείσα, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη της μετατρεπόμενης εταιρίας με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα για τον εαυτό της ατομικά και ως εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπόμενης εταιρίας σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από την τελευταία και ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, όπως αυτοί εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλώνουν, συνομολογούν και αποδέχονται:

Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Επίσης, η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λ.π.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

Στα εισφερόμενα περιλαμβάνονται, ομοίως, τα αναφερόμενα στην ανωτέρω έκθεση μεταφορικά μέσα :

α) κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΗ 9967, μάρκας MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WDB9700231K396551, και με αριθμό κινητήρα OM904LAII,

β) κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΚ 5957, μάρκας VOLKSWAGEN, με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ7OZYH095641, και με αριθμό κινητήρα AAC,

γ) κλειστό φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΑ 6379, μάρκας VOLKSWAGEN, με αριθμό πλαισίου WV1ZZZ7OZVH100281, και με αριθμό κινητήρα ΑΕΤ,

δ) δίκυκλο, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό κυκλοφορίας ΜΟΤΟ ΧΤ 660 Χ/1104, μάρκας ΥΑΜΑΗΑ και με αριθμό πλαισίου VG5DM01B000001104, τα οποία αποτιμώνται στην τιμή της αναπόσβεστης αξίας € 42.153,92, όπως αναφέρονται στην έκθεση πιστοποίησης, τα οποία χρησιμοποιούντο για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας και θα χρησιμοποιηθούν από τώρα και στο εξής για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρείας.

Τα ανωτέρω οχήματα μεταβιβάζονται από την μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία, στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΓΑΛΑΤΗ του Ευσταθίου και της Δημητρώς, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις 20-06-1965 στο Λευκοχώρι Νομού Ηλείας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ναυάρχου Λυκούδη αριθμός 3-5, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΗ. 561 183 που εκδόθηκε στις 03-03-2009 από το Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος ορίζεται ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ του Αιμηλίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις 16-03-1968 στην Αθήνα, κάτοικο Ταύρου Αττικής, οδός

Μαραθώνος αριθμός 13, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΖ. 532 261 που εκδόθηκε στις 30-01-2008 από το Τ.Α. Πετραλώνων, ο οποίος ορίζεται ως **Πρόεδρος**.

3) ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΓΑΤΣΙΟ του Παναγιώτη και της Ολυμπίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στις 03-06-1969 στην Αθήνα, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Σολωμού αριθμός 44, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπό στοιχεία ΑΖ. 080 845 που εκδόθηκε στις 29-01-2008 από το Τ.Α. Νέας Φιλαδέλφειας, ο οποίος ορίζεται ως **Αντιπρόεδρος.**

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα και με το άρθρο 20 παράγραφος 7 του παρόντος Καταστατικού, **όπως η ανάθεση της διοικήσεως και εν γένει της διαχειρίσεως και διευθύνσεως των υποθέσεων της Εταιρείας, της εκπροσωπήσεως της**, δικαστικώς και εξωδίκως, **καθώς και της ασκήσεως όλων των εξουσιών** και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, χωρίς κανένα περιορισμό, **δοθεί είτε από κοινού είτε χωριστά και στα τρία πιο πάνω αναφερόμενα μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο** με ρητή εντολή που τους δίνεται με το παρόν να ενεργούν **και να δεσμεύουν την Εταιρία είτε από κοινού είτε χωριστά** με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία της.

Ειδικότερα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είτε από κοινού είτε έκαστος εξ αυτών:

α) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και οποιουδήποτε βαθμού χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον πάσης αρχής, δημόσιας ή δημοτικής ή κοινοτικής ή γενικότερα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

γ) Εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου.

δ) Ρυθμίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και αποφασίζει για κάθε δαπάνη, προβαίνει στην πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού, ορίζει τις αποδοχές του, λαμβάνοντας υπ' όψη τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, νόμους, διατάγματα, υπουργικές συλλογικές και διαιτητικές αποφάσεις.

ε) Αποφασίζει και καταρτίζει έγγραφες προσφορές σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς, αγορές, πωλήσεις, μισθώματα και λοιπές συμβάσεις, καθώς και παντός είδους δικαιοπραξίες που αφορούν ακίνητα ή κινητά πράγματα, δέχεται και παραχωρεί υποθήκες ή ενέχυρα, δανείζει και δανείζεται χρήματα με τους όρους που κρίνει, αποκτά και αποδέχεται παραχωρήσεις ή προνόμια, συνομολογεί και αναλαμβάνει παντός είδους υποχρεώσεις, ενεργεί, εγγράφει, διαγράφει, εξαλείφει και αίρει κατασχέσεις παντός είδους επί κινητών και ακινήτων καθώς και εγγραφών υποθηκών ή άλλων δικαιωμάτων, αγωγών ή εγγυήσεων καταργεί δίκες, συμβιβάζεται, συνομολογεί διαιτησίες, επιλέγει τους διαιτητές, εγγυάται υπέρ τρίτων

φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και προς εξυπηρέτηση εταιρικών σκοπών, αποδέχεται, αναλαμβάνει και αναδέχεται αλληλεγγύως με άλλες ευθύνες.

στ) Επάγει, αντεπάγει, αρνείται, αποδέχεται και δίδει όρκους.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται και τριτεγγυάται, οπισθογραφεί, εισπράττει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές – γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές επιταγές και κάθε ανώνυμο τίτλο, προσθέτοντας ή αποδεχόμενος οποιαδήποτε ρήτρα.

η) Διορίζει και παύει τους εντολοδόχους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς γενική ή μερική πληρεξουσιότητα και εργολαβικώς με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει.

θ) Εισπράττει χρήματα που οφείλονται ή εμβάζονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρεία από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και μέσω τραπεζών ή ταχυδρομείων καθώς και από το δημόσιο ή άλλης αρχής ή οργανισμού οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπογράφει και χορηγεί τις απαραίτητες εξοφλήσεις, καταθέτει και αναλαμβάνει κατατεθέντα χρήματα, παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις ιδιαίτερα για το άνοιγμα εγκύων πιστώσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του

εταιρικού σκοπού , αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί για ενέχυρο, χορηγεί απαλλαγές και εγγυητικές επιστολές.

ι) Ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως η οποία δεν αναφέρεται παραπάνω.

Γ. Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου (1ου) Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη (1η) από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του.

Ε. Η θητεία του πιο πάνω πρώτου (1ου) Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής (6ετής) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της πρώτης (1ης) εταιρικής χρήσης ορίζεται ένας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :

1) Τακτικός :

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ του Χρήστου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14671.

2) Αναπληρωματικός:

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΝΤΗΣ του Βασιλείου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 11081.

Οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Αθανάσιο Αργυρόπουλο, Δικηγόρο, με έδρα αυτού την Αθήνα, οδός Σκουφά αριθμός 66, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 20.475 να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι, δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης, να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Ακριβές Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις

Αθήνα, 09-12-2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Βασίλειος Σπανουδάκης