Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/04/2017
Αθήνα,06/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 713147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΠΟΔΟΜΗ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5295501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **54457/001/Β/03/0282**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **929227**, η από 14/11/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5295501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 54457/001/Β/03/0282) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

¨ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨

και τον διακριτικό τίτλο ¨ΥΠΟΔΟΜΗ¨.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Επωνυμία – Διακριτικός Τίτλος

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **¨ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ και τον διακριτικό τίτλο ¨ΥΠΟΔΟΜΗ¨**.

Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ. 15.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό.-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΑΡΘΡΟ 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε θέματα:

- Επιχειρησιακής ανάπτυξης.
- Αναδιοργάνωσης.
- Διαμόρφωσης αναπτυξιακής πολιτικής.
- Περιφερειακής Ανάπτυξης.
- Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων.
- Διαχείρισης και Αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων.
- Εξαγορών – Συγχωνεύσεων Επιχειρήσεων.
- Και σε κάθε άλλη συμβουλευτική ή μελετητική υπηρεσία συναφή με τα ανωτέρω.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μπορεί να παρέχει τις παρακάτω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπηρεσίες:

- Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός.
- Μελέτες μάρκετινγκ και έρευνες αγοράς.
- Επενδυτικά προγράμματα και μελέτες.
- Μελέτες Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
- Εκπόνηση και υλοποίηση τεχνολογικών προγραμμάτων.
- Εκπόνηση μελετών μηχανοργάνωσης και πληροφορικής.
- Υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

- Υπηρεσίες αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης.
- Management κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
- Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε κρατικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων.
- Μελέτες σκοπιμότητας.
- Management αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης και εκπόνησης συναφών μελετών και προγραμμάτων.
- Διαχείριση μεγάλων έργων [projectmanagement].
- Διαχείριση μεγάλων τεχνικών έργων πάσης φύσεως.

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

Α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και σε οποιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική και τουριστική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής.

Β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού σκοπού.

Γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

Δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα **[50] χρόνια** 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 καταστατικού της.

Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. **Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε** εκατό χιλιάδες πεντακόσια **[100.500,00]Ευρώ**, καταβλητέο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα **[3.350]μετοχές, ονομαστικής αξίας** τριάντα **[30,00]Ευρώ η κάθε μία**.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.11.2008 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με την καταβολή μετρητών κατά 80.400 Ευρώ με την έκδοση 2.680 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία και **πλέον ανέρχεται σε 180.900,00 Ευρώ**, διαιρούμενο σε **6.030 μετοχές** ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31.12.2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση 180.900 € από το υπόλοιπο του λογαριασμού 42 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ με έκδοση

6.030 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία και έτσι, το Μετοχικό κεφάλαιο **ανέρχεται πλέον σε 361.800,00€,** διαιρούμενο σε **12.060 μετοχές,** ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09.12.2011 το Μετοχικό Κεφάλαιο **μειώθηκε κατά180.900,00 €** με την καταβολή εκ μέρους της εταιρείας 30,00€ για κάθε δύο μετοχές. **Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 180.900,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 6.030 μετοχές** ονομαστικής αξίας 30,00 € η κάθε μία.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η 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.-

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως, δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών εκδίδονται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό, φέρουν μερισματαποδείξεις, αριθμημένες επίσης κατά αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.-

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.-

3. Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. 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 Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση, 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. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 χρονικά όρια από το άρθρο 11 του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). 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 υπ' αυτών άσκηση ή μή του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφ' όσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

4. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.-

ΑΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί

έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία

καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας, στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας με απόφασή

του που εκδίδεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία

της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. 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, διάσπαση, μετατροπή,

αναβίωση, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, εκτός από την κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση αυξήσεως της παρ. 2 εδ.αα του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 εδ. αβ του άρθρου 5 του παρόντος. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. στ) Εκλογή Ελεγκτών. ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών. η) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία 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.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι

συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη

Γενικής Συνέλευσης

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ημέρα και ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) 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 τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες οι οποίες με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις και δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. 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 στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις παραπάνω εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.-

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας 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.-

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενική Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστο το τριάντα εννιά τοις εκατό (39%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.-

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία

Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρίας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της Επιχείρησης της Εταιρίας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2αα και 3 του παρόντος ή

αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, με εξαίρεση της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. 2αβ του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το σαράντα τοις εκατό (40%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

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 Γενική 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.-

ΑΡΘΡΟ 18

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 Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. **Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) Συμβούλους**.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για πέντε (5) χρόνων θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητά.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η Εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την εταιρική επωνυμία.-

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, δύναται να εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να έχει τη Διεύθυνση της Εταιρίας, να ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρία στις Δημόσιες Αρχές και να είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων.

5. Η Εταιρία εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή και

υπάλληλο της Εταιρίας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση του 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 ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, μη αποκλειομένης της ταύτισης της ιδιότητας αυτού με την ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του.

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.-

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη 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 που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεως. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, αυτό συγκαλείται νομίμως από τους συμβούλους αυτούς, μετά κοινοποίηση εγγράφου προσκλήσεώς τους προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο αυτού, εντός 5ημέρου από τη λήξη του 10ημέρου.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξι (6) τακτικών

συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

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 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ.2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές της ή σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις

συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.-

ΑΡΘΡΟ 27

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Ελεγκτές

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 και 133 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των Ορκωτών

Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

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

4. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης Εταιρίας και **λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2003.**

ΑΡΘΡΟ 30

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 σύμφωνα και 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 (ισολογισμός κ.λ.π.), 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 εδάφια α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο (άρθρο 43βΚ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) και αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρίας και να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του. γ) Αυτόν που

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

ΑΡΘΡΟ 31

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν. 876/1979, του Ν.2753/99 και του Ν.2789/00. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1. Η Εταιρία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

ΑΡΘΡΟ 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας 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 ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό

της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920.

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

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα

ακίνητα της εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής. Το

στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων πεντακοσίων **[100.500,00]Ευρώ**, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, **καλύπτεται** εξ ολοκλήρου:

Α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης από είκοσι έξι χιλιάδες **[26.000,00] ευρώ**, ως η κατωτέρω έκθεση εκτίμησης της κατά Νόμο επιτροπής της Νομαρχίας Αθηνών.

Β) Με την καταβολή μετρητών από εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια **[74.500,00] ευρώ**, ως εξής:

α) ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος κατέβαλε πενήντα μία χιλιάδες [51.000,00] ευρώ.

β) η Φωτεινή Βασιλακοπούλου κατέβαλε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια [8.400,00] ευρώ.

γ) ο Κωνσταντίνος Ορφανουδάκης κατέβαλε εκατό [100,00] ευρώ και

Γ)Με την καταβολή μετρητώναπό την τέταρτη εδώ συμβαλλόμενη **Αγγελική Βασιλακοπούλου,** από δέκα πέντε χιλιάδες **[15.000,00] ευρώ**.

Η καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ¨ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ εκτιμήθηκε από την προς τούτο συσταθείσα νόμιμα επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.1290/1920 σε είκοσι έξι χιλιάδες [26.000,00] ευρώ με βάση την από 08/10/2002 Έκθεσή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα 8-10-2002

Προς

Νομαρχία Αθήνας

Κεντρικός Τομέας

Δ/νση Α.Ε.

Τμήμα Β’

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

για την εξακρίβωση της Καθαρής Θέσης της εταιρείας ¨ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ βάσει Ισολογισμού της 31-12-2001.

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 11514/12-6-2002 εντολής σας οι υπογράφοντες:

1) Διαμάντης Γεώργιος, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών.

2) Βουζουνεράκη Μαρία, Υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών.

3) Λειβαδάς Σταύρος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και παραστατικά στοιχεία της εταιρείας ¨ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ για την εξακρίβωση της αξίας της Καθαρής θέσης κατά την 31-12-2001, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72. Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΙΔΡΥΣΗ

Η ανωτέρω εταιρεία συστήθηκε με το υπ' αριθμ. 9078/29-5-1987 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ζαμβίας ή ΖαμπίαςΜπιτούνη-Κουδουναράκη το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 12257 και Ειδικό 2238/3.6.1987 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο αριθ. 1156/4.6.1987 ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ].

Το ως άνω καταστατικό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 6105/28.6.1994 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ευγενίας Ιωάννου Πάκου η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό 11070 και ειδικό 4058/94 και περίληψή του δημοσιεύθηκε στο αριθ. 3684/30.6.1994 ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ].

ΕΔΡΑ της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων [Σολωμού 20].

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας είναι 20ετής.

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι:

Η εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών βιομηχανικής και τουριστικής αναπτύξεως. Μελέτες χρηματοδοτήσεων και η παροχή οικονομικών συμβούλων. Η συμμετοχή σε εμπορικές, βιομηχανικές και τουριστικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής. Κάθε συναφής προς τους ως άνω σκοπούς εργασία.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Την 31-12-2001 το εταιρικό κεφάλαιο ανερχόταν σε EURO 17.608,22 και συμμετέχουν σ' αυτό οι κάτωθι εταίροι:

Γεώργιος Βασιλακόπουλος με ποσό EURO 13.206,16

Φωτεινή Βασιλακοπούλου με ποσό EURO 2.641,23

Κων/νος Ορφανουδάκης με ποσό EURO 1.760,82

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

[Σελίς 81 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για εγκαταστάσεις στην έδρα της εταιρείας οι οποίες ανέρχονται κατά την εκτίμησή μας σε ευρώ

23.477,62 EURO

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

[Σελ. 81 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

α) Πρόκειται για ένα επιβατικό αυτοκίνητο OPELCORSA με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΚ-9444 φορολογικής ισχύος 10ΗΡ το οποίο πωλήθηκε βάσει του αριθ. 3/12-2-2002 τιμολογίου και η επιτροπή το αποτιμά στο ποσό των

1.467 EURO

β) Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ΙΧ επιβατικό εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου MEGANE, φορολογικής ισχύος 11HP με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΕ-9465 το οποίο πουλήθηκε βάσει του αριθ. 6/27-6-2002 τιμολογίου και η επιτροπή το αποτιμά στο ποσό των

6.431 EURO

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

[Σελ. 81 και 82 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για έπιπλα και σκεύη, μηχανές γραφείου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και λοιπό εξοπλισμό της εταιρείας όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή καθώς και στην συνημμένη στο φάκελλο της έκθεσης εκτίμησης κατάσταση παγίων τα οποία η Επιτροπή αποτιμά σε

25.911,3 EURO

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

[Σελ. 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίου και εγγυήσεις leasing όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

3.633,16 EURO

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

[Σελ. 83 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά την 31/12/2001 όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε 525.166,27 EURO

μείον επισφάλεια 14.989,85

Σύνολο 510.176,42 EURO

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

[Σελ. 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, χαρτόσημο κερδών, επιταγές εισπρακτέες καθώς και πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

94.147,99 EURO

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

[Σελ. 83, 84, 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

13.957,89 EURO

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

[Σελ. 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για εγγυητική επιταγή στην Τράπεζα Εργασίας όπως αναφέρεται στην Απογραφή και ανέρχεται σε

2.256,85 EURO

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ

[Σελ. 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου κατά την 31/12/2001 όπως αναφέρεται στην Απογραφή και ανέρχεται σε

8.039,43 EURO

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ

[Σελ. 83 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για τα υπόλοιπα των κατωτέρω λογαριασμών στην Τράπεζα Εργασίας όπως αναφέρονται στην Απογραφή ήτοι:

Λογ/σμόςΝο 001/62733-00000/00 EURO 89,226,16

Λογ/σμόςΝο 029/60680-33230/34 EURO 52.209,33

Λογ/σμόςΝο 029/60680-00000/30 EURO 55.746,42

ΣΥΝΟΛΟ 197.181,91 euro

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 886.680,57 EURO

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ

[Σελ. 83 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για το καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο όπως αναφέρεται στην Απογραφή ανερχόμενο στο ποσό των 17.608,22 EURO και δεν αποτιμάται από την Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

[Σελίς 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για το υπόλοιπο του τακτικού Αποθεματικού όπως αναφέρεται στην Απογραφή ανερχόμενο στο ποσό των 23.314,94 EURO και δεν αποτιμάται από την Επιτροπή

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ

[Σελ. 83 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για κέρδη μη αναληφθέντα όπως αναφέρονται στην Απογραφή και αντιστοιχούν σε κάθε εταίρο ως εξής:

Γεώργιος Βασιλακόπουλος EURO 66.964,55

Φωτεινή Βασιλακοπούλου EURO 13.392,91

Κων/νος ΟρφανουδάκηςEURO 8.928,61

ΣΥΝΟΛΟ 89.286,07 EURO

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

[Σελ. 83, 84, 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε διάφορους προμηθευτές της όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

350.205,79 EURO

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

[Σελ. 89 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

111.743,23 EURO

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

[Σελ. 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για το υπόλοιπο κατά την 31-12-2001 του δανειακού λογαριασμού Νο 029/60680-00121/34 της Τράπεζας EFGEUROBANKERGASIAS όπως αναφέρεται στην Απογραφή και ανέρχεται σε

44.104,43 EURO

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

[Σελ. 83 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

29.347,03 EURO

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ

[Σελ. 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από διάφορους φόρους – τέλη [φόρο εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών, χαρτοσήμου κ.λ.π.] όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

104.219,90 EURO

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

[Σελίς 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς [ΙΚΑ-ΤΕΑΜ] όπως αναφέρονται στην Απογραφή και ανέρχονται σε

3.816,58 EURO

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ

[Σελίς 85 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών]

Πρόκειται για κέρδη μη αναληφθέντα όπως αναφέρονται στην Απογραφή και αντιστοιχούν σε κάθε εταίρο ως εξής:

Γεώργιος Βασιλακόπουλος EURO 113.033,45

Φωτεινή Βασιλακοπούλου EURO 8.954,46

Κων/νος ΟρφανουδάκηςEURO 5.969,63

ΣΥΝΟΛΟ 127.957,54 EURO

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 860.680,57 EURO

Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την 31-12-2001 το σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ της εταιρείας ¨ΥΠΟΔΟΜΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ¨

ανερχόταν σε

886.680,57 EURO

το σύνολο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ανερχόταν σε

860.680,57 EURO

και η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ανερχόταν σε

26.000 EURO

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ' Κατηγορίας και ο έλεγχος στηρίχθηκε στα εξής βιβλία:

1) Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών με αριθ. πράξης θεώρησης 6877/12-6-1987 σελ. 1 – 100 της ΙΑ' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ στο οποίο έχει καταχωρηθεί η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 31-12-2001.

2) Βιβλίο Γενικού Καθολικού με αριθμό πράξης θεώρησης 5044/14-7-1999 σελ. 201 – 400 της ΙΑ' ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η **Καθαρή Θέση** της Εταιρείας ΥΠΟΔΟΜΗ–ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ανερχόταν στις 31-12-2001 στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων **[26.000] ΕΥΡΩ**.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ [υπογραφή]

ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗ [υπογραφή]

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ [υπογραφή]

Το άνω εταιρικό κεφάλαιο των εκατό χιλιάδων πεντακοσίων **[100.500,00] Ευρώ διαιρείται σε** τρεις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα **[3.350] ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής **αξίας** τριάντα **[30,00] Ευρώ η κάθε μία.**

1. Οι μετοχές κατανέμονται ως κατωτέρω:

Α.- Ο Γεώργιος Βασιλακόπουλος καλύπτει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων **[70.500,00] ευρώ** και ειδικώτερα: α) δέκα εννιά χιλιάδες πεντακόσια [19.500,00] ευρώ με την μερίδα συμμετοχής του από την εις είδος εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και β) πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια [51.500,00] ευρώ με καταβολή μετρητών και θα λάβει δύο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα **[2.350] μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ η κάθε μία.

Β) Η Φωτεινή Βασιλακοπούλου καλύπτει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων **[12.300,00] ευρώ** και ειδικώτερα: α) τρεις χιλιάδες εννιακόσια [3.900,00] ευρώ με την μερίδα συμμετοχής της από την εις είδος εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και β) οκτώ χιλιάδες τετρακόσια [8.400,00] ευρώ με καταβολή μετρητών και θα λάβει τετρακόσιες δέκα **[410] μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] Ευρώ η κάθε μία.

Γ) Ο Κωνσταντίνος Ορφανουδάκης καλύπτει το ποσό των δύο χιλιάδων εφτακοσίων **[2.700,00] ευρώ** και ειδικώτερα: α) δύο χιλιάδες εξακόσια [2.600,00] ευρώ με την μερίδα συμμετοχής του από την εις είδος εισφορά της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και β) εκατό [100,00] ευρώ με καταβολή μετρητών και θα λάβει ενενήντα **[90] μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ η κάθε μία.

Δ) Η Αγγελική Βασιλακοπούλου καλύπτει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων **[15.000,00] ευρώ** με καταβολή μετρητών και

θα λάβει πεντακόσιες **[500] μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριάντα [30,00] ευρώ η κάθε μία.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση ή μη καταβολής του οριζομένου δια του παρόντος αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας στην οποία υπάγεται αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ορισθείσα ημερομηνία καταβολής του ποσού της αύξησης.

6. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

7. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Στα εισφερόμενα περιλαμβάνονται ομοίως: 1) ένα επιβατικό αυτοκίνητο OPELCORSA, με αριθμό κυκλοφορίας YZK-9444, φορολογικής ισχύος 10HP, το οποίο πωλήθηκε βάσει του αριθ. 3/12-2-2002 τιμολογίου και η επιτροπή το αποτιμά στο ποσό των 1.467 ευρώ και 2) ένα αυτοκίνητο IX επιβατικό εργοστασίου κατασκευής RENAULT τύπου MEGANE, φορολογικής ισχύος 11HP, με αριθμό κυκλοφορίας YZE-9465, το οποίο πουλήθηκε βάσει του αριθ. 6/27-6-2002 τιμολογίου και η επιτροπή το αποτιμά στο ποσό των 6.431 ευρώ, όπως αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου, τα οποία χρησιμοποιούντο για τις ανάγκες της μετατρεπόμενης ΕΠΕ.

Η παραπάνω μετατροπή ολοκληρώνεται από την καταχώριση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για τη σύσταση της εταιρείας

και την έγκριση του καταστατικού της. Από την παραπάνω καταχώριση ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό της μετατρεπομένης ΕΠΕ μεταφέρεται λόγω εισφοράς, οι δε εταίροι αυτής υπόσχονται αυτό ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, μεσεγγύηση εκνίκηση από τρίτο, υποθήκη, προσημείωση, οφειλή, φόρους Δημόσιους ή Δημοτικούς, από προικώο και κληρονομικό δίκαιο, φιλονικία, διένεξη, μίσθωση ή άλλο ελάττωμα μαζί με τα προνόμιά του, αποξενούμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, από κάθε πάνω σ' αυτά δικαίωμα της μετατρεπόμενης ΕΠΕ και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, η οποία δικαιούται και μπορεί να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης, η ΕΠΕ εισφέρει στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται 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 ΕΠΕ 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 ΕΠΕ που μετατράπηκε. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους από ΕΠΕ 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 ΕΠΕ 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 Ανώνυμη Εταιρεία.

Επίσης η συνιστώμενη με το παρόν Α.Ε. αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ΕΠΕ έναντι

του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής (δικηγόρων κ.λπ.) ή οποιαδήποτε άλλη σχέση νομικού τύπου, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιογράφων.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη και της Αγγελικής [ΑΦΜ 014174176, ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου], Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στα Λαγκάδια Αρκαδίας στις 20/11/1946 και κατοικεί στην Αθήνα [Σολωμού 20], με ΑΔΤΞ.068558/1990 του ΙΗ' Τ.Α. Αθήνας.

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας [ΑΦΜ 014922619, ΔΥΟ ΣΤ' Αθηνών], Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης στις 7/8/1947 και κατοικεί στον Ταύρο Αττικής [Νοταρά 18], με ΑΔΤΓ.175101/1962 της Υ.Χ. Σητείας.

3) ΦΩΤΕΙΝΗ σύζυγος Γεωργίου ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, το γένος Γεωργίου και Αλεξάνδρας ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟ-ΠΟΥΛΟΥ [ΑΦΜ 062840750, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου], Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16/2/1955 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής [Καλυψούς 4], με ΑΔΤΚ.274622/1978 του ΙΗ' Π.Α. Αθήνας.

4)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ του Ηλία και της Παναγιούς, σύζυγος Ανδρέα ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ [ΑΦΜ 034519740, Δ.Ο.Υ. Λαυρίου], Ιδιωτική Υπάλληλος, που γεννήθηκε το 1964 στον Πειραιά και κατοικεί στην Παλαιά

Φωκαία Αττικής [Ομόνοιας 3, Θυμάρι], με ΑΔΤΠ.353158/27.12.1994.

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας [ΑΦΜ 062897348, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθήνας], Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα [Πεστών 13], με ΑΔΤΣ.241449/2.9.1996 του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής.

Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2004.

ΑΡΘΡΟ 37

Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36 του παρόντος, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί: 1) Νικόλαος Τζάρας του Δημητρίου, που γεννήθηκε το 1956 στη Φαρκαδώνα Τρικάλων, κάτοικος Αθήνας [Υμητού 123], με ΑΔΤΣ.058480, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με ΑΜΑΔΟΕΕ 0025 και 2) Μαρία Σαμίου του Ευστράτιου, που γεννήθηκε το 1951 στον Κορυδαλλό, κάτοικος

Κορυδαλλού Αττικής [Διομήδους 111], με ΑΔΤΚ.121581, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με ΑΜΑΔΟΕΕ 010115.

Β) Αναπληρωματικοί: 1) Σταμάτιος Κατσάκος του Γεωργίου, που γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Υμηττού Αττικής [Αιδινίου 36], με ΑΔΤΚ.220851, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, με ΑΜΑΔΟΕΕ 044877 και 2) Χριστόροφος Χάσικος του Ηλία, που γεννήθηκε το 1957 στο Παλαιό Φάληρο, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής [Αμφιτρίτης 39], με ΑΔΤΚ.034468, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με ΑΜΑΔΟΕΕ 022890.

Όλοι οι ως άνω ελεγκτές έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176Α').

Η αμοιβή του καθενός που θα απασχοληθεί ορίζεται σύμφωνα με την Κ2 14054/14-1-00 Υπουργική απόφαση.-

Ο ΜΕΤΟΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ 14.11.2016 Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.