Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,24/02/2017
Αριθ.Πρωτ.: 778842
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ.778842 - 21/02/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΦΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **EFFECT COMPUTER APPLICATIONS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3507401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **43882/01ΑΤ/Β/99/123**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/02/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **936874**, η από **13/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 3507401000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, 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. ΕΦΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 237, 15451, Ν ΨΥΧΙΚΟ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία **''ΕΦΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"** και τον διακριτικό τίτλο **''EFFECT COMPUTER APPLICATIONS S.A."**.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση της ξένης γλώσσας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, σχετικά με τη μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση επιχειρήσεων.

β) Η παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Software).

γ) Η εμπορία, πώληση, διακίνηση και διάθεση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών(Software).

δ) Η τεχνική υποστήριξη των παραγόμενων και διαθετομένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών .

ε) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων οίκων παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

στ) Η εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, διακίνηση, και διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κάθε συναφούς μηχανήματος, (ιδίως εκτυπωτές και περιφερειακά συστήματα) καθώς επίσης και αναλωσίμων προϊόντων σχετιζομένων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γενικώτερα κάθε προϊόντος χρησιμοποιημένου στον χώρο της πληροφορικής.

ζ) Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων οίκων παραγωγής ηλεκτρονικών

υπολογιστών και γενικά κάθε προϊόντος χρησιμοποιουμένου στο χώρο της πληροφορικής.

η) Η συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ως και η συλλογή πληροφοριών για ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και οποιαδήποτε χρεόγραφα, καθώς και η δημιουργία βάσης δεδομένων αυτών. Επίσης η μετάδοση των πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα στους συναλλασσομένους με την εταιρεία και

2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία μπορεί:

α) Να ιδρύει καταστήματα ή υποκαταστήματα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οίκους της αλλοδαπής που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με αυτούς της εταιρείας.

γ) Να αγοράζει, μισθώνει, εκμισθώνει, χρησιμοποιεί και πωλεί κάθε είδους σχετικό μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό.

δ) Να συνεργάζεται και να συμμετέχει σε εταιρείες με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ε) Να ιδρύει ή εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και μορφής.

στ) Να ενεργεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την εταιρεία ως αναγκαία ή συμπληρωματική στον παραπάνω εταιρικό σκοπό καθώς και κάθε πράξη που θα είναι άμεσα ή έμμεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής.

2. Υποκαταστήματα της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τους όρους λειτουργίας αυτών.

3. Η Εταιρεία ενάγεται στην Αθήνα για κάθε διαφορά και έτσι καθίστανται κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια, τα Δικαστήρια της πόλεως της Αθήνας ακόμη και σε περίπτωση ειδικής δωσιδικίας. Η δωσιδικία παραμένει η ίδια και στην περίπτωση ιδρύσεως αλλού υποκαταστημάτων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50)ετών. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία, της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049. Μετά την παρέλευση της πεντηκονταετίας αυτής, η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται η συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθορίστηκε με το καταστατικό της στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών και εδιαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας.

β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 5η Νοεμβρίου 1999 αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές σε χίλιες (1.000) δραχμές και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα χιλιάδες (12.260.000) δραχμές με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα (12.260) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

γ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2002 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα επτά χιλιάδων σαράντα πέντε (1.817.045) δραχμών με αύξηση της αξίας της μετοχής από χίλιες (1.000) δραχμές σε χίλιες πενήντα έξι και τριακόσιες είκοσι πέντε (1.056,325) δραχμές

και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής όπως διαμορφώθηκαν μετά την προηγούμενη αύξηση τους, ήτοι μετοχικό κεφάλαιο τριάντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα επτά χιλιάδες σαράντα πέντε (34.077.045) δραχμές και ονομαστική αξία μετοχής χίλιες πενήντα έξι και τριακόσιες είκοσι πέντε (1.056,325) δραχμές , σε ευρώ.

δ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27 Φεβρουαρίου 2009 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων δώδεκα (200.012,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ‘’ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ‘’ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10) σε εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (9,30) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων δώδεκα (200.012,00) ευρώ με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας , με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (9,30) σε τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10).

ε) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Ιουνίου 2012 αποφασίσθηκε η

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ‘’ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ‘’ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10) σε έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.1006,00) ευρώ με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας , με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) σε τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10).

στ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29 Απριλίου 2013 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων δώδεκα (200.012,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ‘’ Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ‘’ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10) σε εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (9,30) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων δώδεκα (200.012,00) ευρώ με

σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας , με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (9,30) σε τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10).

ζ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12 Μαίου 2014 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού '' Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο '' με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10) σε έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας , με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) σε τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10).

η) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30 Ιουνίου 2015 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού '' Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο '' με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10) σε έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας , με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) σε τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10).

θ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13 Φεβρουαρίου 2017 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού '' Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο '' με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10) σε έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της εταιρείας , με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (6,20) σε τρία ευρώ και δέκα λεπτά (3,10).

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των εκατό χιλιάδων έξι (100.006,00) ευρώ διαιρούμενο σε 32.260 ονομαστικές κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών και δέκα (3,10) ευρώ η κάθε μία.

2. Χρειάζεται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

3. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη μετοχικού κεφαλαίου. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του 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. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν ακόμη μήνα. Μέσα δε σε είκοσι ημέρες από τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της πιο πάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή στην περίπτωση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση του καταστατικού.

4. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα."

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεσμευμένες.

2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και ένα σύμβουλο οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αποκτήσει δικές της μετοχές, εκτός από τις περιπτώσεις και με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920

4. Απαγορεύεται στη εταιρεία να δέχεται τις μετοχές της η μετοχές θυγατρικής της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.

5. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/20, δεν έχουν το δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας.

6. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της συνελεύσεως των μετοχών, κατά την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφεία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

Απαγορεύεται και στο μέλλον οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών, εάν δεν προηγηθεί άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου και προσφορά τους προς τους μετόχους εκείνους, οι οποίοι φέρονται ως μέτοχοι στα βιβλία των μετόχων της "εταιρείας". Της απαγορεύσεως αυτής εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις σε συγγενείς πρώτου βα8μού του μεταβιβάζοντος. Επίσης κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση σε τρίτους από καθένα των συμβαλλομένων μέχρι ποσοστό 10% των ανηκόντων σε αυτούς μετοχών και κατά ποσοστό μικρότερο του 2% του συνολικού μετοχικού Κεφαλαίου για κάθε έναν νέο μέτοχο. Οι μέτοχοι αυτοί έχουν το δικαίωμα προτίμησης. Ειδικότερα, θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Η ως άνω άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται προς το μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει όλες ή τμήμα των μετοχών του, με απόφασή του, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά ο αριθμός των προς μεταβίβαση μετοχών, η ταυτότητα του υποψηφίου αγοραστή και το αξιούμενο τίμημα (η «Τιμή Μεταβίβασης»).

8. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγήσει την κατά τα άνω άδεια

μεταβίβασης, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει, οφείλει να αναγγείλει τούτο προς τους άλλους μετόχους κοινοποιώντας τους με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής την ως άνω άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη της παραπάνω κοινοποίησης να δηλώσουν με συστημένη επιστολή με βεβαίωση παραλαβής προς τον μέτοχο που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης που προαναφέρεται.

10. Εφόσον περισσότεροι από έναν μέτοχοι ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, οι μέτοχοι αυτοί αποκτούν τις προς μεταβίβαση μετοχές ανάλογα (pro rata) με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της "εταιρείας", ώστε να καλυφτούν όλες οι προαναφερόμενες μετοχές. Η μεταβίβαση των μετοχών για όλους τους μετόχους και η καταβολή της Τιμής Μεταβίβασης πρέπει να λάβει χώρα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα λήψης της τελευταίας κοινοποίησης από τους μετόχους της πρόθεσής τους να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους.

11. Εάν κανείς από τους μετόχους δεν ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης εντός των προθεσμιών και υπό τους όρους που προβλέπονται παραπάνω, ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του μπορεί να μεταβιβάσει όλες τις μετοχές που είχε υποδείξει αρχικά προς μεταβίβαση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, αλλά μόνο στο πρόσωπο που είχε αρχικά υποδείξει και υποχρεωτικά στην Τιμή Μεταβίβασης καθώς και υπό τον όρο ότι ο νέος μέτοχος θα προσχωρήσει ανεπιφύλακτα στο παρόν καταστατικό.

12. Ο όρος "μεταβίβαση", όπως χρησιμοποιείται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει οποιαδήποτε εν ζωή μετάθεση κυριότητας, με οποιοδήποτε τρόπο.

13. Απαγορεύεται στους "εταίρους" και στην "υποψήφια μέτοχο" η ενεχυρίαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιβάρυνση των μετοχών τους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των λοιπών μετόχων.

14. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την οποία αποκτά μετοχές κάποιος νέος μέτοχος, καθώς και σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών σε μη μέτοχο, οι υπάρχοντες μέτοχοι (σε περίπτωση αύξησης) και ο μεταβιβάζων μέτοχος (σε περίπτωση μεταβίβασης) αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την ανεπιφύλακτη και έγγραφη προσχώρηση σ’ αυτό το

καταστατικό εκείνου που αποκτά τις μετοχές της εταιρείας.

15. Κάθε μεταβίβαση που γίνεται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρη και απαγορεύεται η εγγραφή της στα βιβλία των μετόχων, καθώς και η έκδοση νέων μετοχών στο όνομα εκείνου προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση.

16. Μνεία περί των αναφερόμενων στην παράγραφο αυτή περιορισμών στη μεταβίβαση πρέπει να γίνεται επί του τίτλου της μετοχής, για την προστασία των καλής πίστης τρίτων.

17. Όλοι οι ανωτέρω περιορισμοί ως προς την μεταβίβαση των μετοχών καταργούνται αυτόματα με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας για διαπραγμάτευση στην κύρια ή την παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.

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

3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις από κάθε μετοχή, παρακολουθούν τον κατά Νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδικαίως την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους και του Νόμου λαμβανομένων.

4.Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών του, τόσο έναντι της εταιρείας όσο και έναντι τρίτων. Κάθε μετοχή δεν παρέχει κανένα άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση και τα κατά το καταστατικό αυτό τυχόν διανεμηθησόμενα μερίσματα και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας την αξίωση του επί του σε αυτή αναλογούντος μέρους της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το

ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών , οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. 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 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους.

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 μη του δικαιώματος προτίμησης.

6. 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.

7. Μέτοχοι Καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι αυτών καθώς και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής η εμπιστευομένων σε αυτή κινητών ή να αξιώσουν την εκκαθάριση ή τη διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνεύλευσης των μετόχων.

8.Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους , οφείλει δε , αν δεν κατοικεί στην έδρα της εταιρείας να διορίσει αντίκλητο του κατοικούντα στην έδρα της εταιρείας. Μη διορισθέντος

τοιούτου αντικλήτου, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτών δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της στο Γραμματέα Πρωτοδικείου Αθηνών.

9.Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή οποιουδήποτε τρίτου, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ενώπιων των οποίων και μόνο ενάγεται.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσδιορίζουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα για τα οποία θα κληθεί η Συνέλευση να αποφασίσει.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γεν. Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της προσκλήσεως των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετέχουν και οι νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία σε πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία , για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη

παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της 4 και της παρ. 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

8. 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 την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 εως 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης . Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

10.Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η Διοίκηση των υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

11. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 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 απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο 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, μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του Καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου,

δ) Έκδοση δανείων με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην των περιπτώσεων της παρ.3 του άρθρου 18,

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

θ) Διάθεση ετήσιων κερδών

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. μέχρι της πρώτης τακτικής Γ.Σ. , β) η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίασης Γ.Σ. συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γενομένων εκπτώτων, γ) η κατά το άρθρο 78 του Νόμου απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, 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 την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση 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.

2) Η πρόσκληση των μετόχων της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την ημερομηνία, χρονολογία και ώρα της Συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ./τος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών της 16/1/1930.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα ανελλιπώς από τριετίας τουλάχιστον και να έχουν κυκλοφορία κατ' ελάχιστο όριο 5.000 φύλλων ημερησίως καθόλη την τριετία. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες , πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου Ν.4286/63 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης

και προ είκοσι (20) ημερών στις ως άνω αναφερόμενες εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων η παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στη 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.
4. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των σε αυτή αναγραφομένων θεμάτων, αντίτυπα των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους Ανωνύμου Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση καθώς και αντίγραφο του Ισολογισμού μετά των σε αυτό εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Μέσα σε είκοσι(20) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει , σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει, τις ετήσιες· οικονομικές καταστάσεις, καθώς και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι εις την εταιρεία ανήκουσες ίδιες αυτής μετοχές δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης ημέρα. Οι μέτοχοι δύνανται να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και με αντιπροσώπους τους της για το σκοπό αυτό πληρεξουσιότητας χορηγουμένης και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση των κατατεθειμένων μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημέρα της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τα όσα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

5. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας συντασσόμενος με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου των όσων έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. Οι ενστάσεις μετόχων ή πληρεξουσίων αυτών κατά του καταλόγου αυτού, πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των στην ημερήσια

διάταξη αναγεγραμμένων θεμάτων διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

6. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 13
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το 1/5 τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. 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 σ' αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

4. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Γενική Συνέλευση όσες είναι και οι από αυτόν κατεχόμενες μετοχές.

5. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση γίνονται φανερά, δύναται όμως η Γενική Συνέλευση πριν από την ψηφοφορία σε οποιοδήποτε θέμα να αποφασίσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Κατ' εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Σε παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή μείωση αυτού.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση την υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, και μετά από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, συνέρχεται και δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 15
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος η αν αυτός κωλύεται , ο αναπληρωτής του και αν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εκλέγουν το Γενικό Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση κατάλογος των δικαιουμένων να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που θα εκτελέσει χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 16
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε τροπολογίες των προς τη Συνέλευση υποβληθέντων για συζήτηση θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ανάκλησης των μελών αυτού.

2. Περίληψη των συζητήσεων και αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος μετά από αίτηση μετόχου να καταχωρίσει στα πρακτικό ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζεται επίσης και κατάλογος των παραστάντων αυτοπροσώπως η αντιπροσωπευθέντων στη Γενική Συνέλευση Μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με το όρθρο 12 του παρόντος καταστατικού. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος και προσυπογράφει το πρακτικό της Συνέλευσης. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ΑρθΡΟ 17
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. 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.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τρεις (3) έως έξι (6) συμβούλους.
2. Επιφυλασσόμενης της περιπτώσεως της παρ.3 του παρόντος άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται μόνο μέχρι της τακτικής γενικής συνελεύσεως που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυναμένη πάντως να υπερβεί στο σύνολο την τετραετία.
3. Παρέχεται το δικαίωμα στην εκ των μετόχων INFO QUEST A.E.B.E. εφόσον τυγχάνει κυρία μετοχών της ‘’εταιρείας’’ που εκπροσωπούν τουλάχιστον 15% του όλου μετοχικού κεφαλαίου, όπως σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.3,4 και 5 του άρθρου 18 του κ.ν.2190/20 να διορίζει ένα (1) εκ των μελών του Δ.Σ. της

εταιρείας και στην περίπτωση που τυγχάνει κυρία μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον 30% του όλου μετοχικού κεφαλαίου να διορίζει δύο (2) εκ των μελών του Δ.Σ. επί συνόλου έξι (6) μελών. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να γνωστοποιήσει τον διορισμό του συμβούλου ή των συμβούλων της στην εταιρεία εγγράφως τρεις (3) πλήρεις προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως ημέρες και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος απαιτείται από την ασκούσα αυτό μέτοχο, καθ' όλη τη διάρκεια που ασκεί αυτό το δικαίωμα, κατάθεση των μετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό (15% ή 30%)του όλου εταιρικού κεφαλαίου στο Ταμείο αυτής ή στο Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε στην Ελλάδα τραπεζική εταιρεία και κατάθεση στην εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεως των. Εν ασκήσει του δικαιώματος αυτού από την μέτοχο η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Οι έτσι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την έχουσα το δικαίωμα του διορισμού τους μέτοχο και να αντικαθίστανται με άλλον.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν ή επαναδιορισθούν.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα για την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και για την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920,όπως ισχύουν.

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο (2) εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση

όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες, για τις οποίες από το Νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και 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. Για τον σκοπό αυτό, δεν συνιστά απόδειξη μόνο η 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, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

6. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, ειδικότερα ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσες την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

7. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας ο οποίος είναι υπόχρεος σε κάθε επιμέλεια. Ακόμα η ευθύνη δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες σε σύννομες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

8. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται στην αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία έγιναν σε αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας του ως Συμβούλου.

9. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του Κ.Ν.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την εκλογή του ίδιου προσώπου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 21
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, υπάρχει η δυνατότητα στους συμβούλους που απομένουν, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Αν η κενωθείσα θέση προέρχεται από τους διοριζόμενους συμβούλους εκ μέρους της INFO QUEST η αναπλήρωση γίνεται με ορισμό αντικαταστάτου από αυτήν.

2. Η εκλογή αυτή συμβούλου, του εδαφίου 1 της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κατά ημερολογιακό μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο

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

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του , με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούνται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή συμβούλου τινός από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα υπερβαίνων την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται τετελεσμένη από την ώρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Κάθε σύμβουλος έχει μόνο μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απουσιάζοντας σύμβουλο, δύναται να έχει δύο (2) ψήφους μαζί με τη δική του υπό τη προϋπόθεση, ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή διδόμενη με

επιστολή ή τηλεγράφημα ποτέ όμως στο πρόσωπο του ίδιου Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν περισσότερες των δύο (2) ψήφων.

2. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος μπορεί, υπό ιδία του ευθύνη, να αναθέσει την στο Συμβούλιο αντιπροσώπευση του σε άλλο Σύμβουλο , της εντολής αυτής δυναμένης να δοθεί και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα απευθυνόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η για την αντιπροσώπευση εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία (1) ή περισσότερες συνεδριάσεις και πάντως όχι περισσότερες των τριών (3).

3. Κανένας Σύμβουλος δε μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο συμβούλιο με πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος αυτού.

4. 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. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπετε τυχόν προκύπτων κλάσμα.

5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην των αναφερομένων αποφάσεων για τη λήψη των οποίων απαιτείται πλειοψηφία των 3/4:

α) Για την απόκτηση ή εκποίηση κάθε στοιχείου της ‘’εταιρείας’’ (πλην των εμπορευμάτων) που η αξία του υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές,

β) Για τη σύναψη κάθε δανείου ή παροχή εγγυήσεως ή τριτεγγυήσεως που υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000)δραχμές,

γ) Για την έγκριση και τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, εφόσον αυτό δεν βαίνει βελτιούμενο σε σχέση με το εκάστοτε προηγούμενο έτος,

δ) για την αίτηση έκδοσης κάθε εγγυητικής επιστολής υπέρ της ‘’εταιρείας’’ όταν το συνολικό ποσό για την ίδια συναλλαγή υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών,

ε) Για την έγκριση της μεταβίβασης μετοχών σύμφωνα με το οριζόμενο στο άρθρο 6 του παρόντος.

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

ΑΡΘΡΟ 24
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και των αυτοπροσώπως παρασταθέντων κατά την συνεδρίαση Συμβούλων.
2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την στα πρακτικά αναγραφή της γνώμης του αν διαφωνεί προς τη λαμβανόμενη απόφαση.
3. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 25
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη, με ειδική απόφαση, μπορεί να χορηγεί αποζημίωση σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό της οποίας θα ορίζεται ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 26
ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΤΕΣ – ΜΕΛΗ Δ.Σ.

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές, ή Διευθυντές της και συγγενείς αυτών,

συμπεριλαμβανομένου μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας , ή συζύγους των ανωτέρω καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης , δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2. Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας μετά των ως άνω προσώπων είναι άκυρες άνευ προηγουμένης ειδικής έγκρισης αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του στη Συνέλευση εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίες ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42^{ε} παρ.5 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό με το Π.Δ.409/86, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58^{α} του Κ.Ν.2190/20.

ΑΡΘΡΟ 27
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

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 6
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική συνέλευση των μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και του ισολογισμού της ορίζουσα ταυτόχρονα και την αμοιβή τους. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι Ανώνυμες Εταιρείες που υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α εκλέγουν υποχρεωτικά τους Ελεγκτές από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Ν.Δ.3329/1955 περί σύστασης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Φ.Ε.Κ. Α 230/55) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή οι εταιρείες για τον τακτικό τους έλεγχο έχουν τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγουν ένα μόνο ορκωτό λογιστή.

2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση κατά την οποία ορίστηκαν οι ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους και θεωρείται ότι αυτοί τον αποδέχτηκαν αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες δεν αποποιηθούν αυτόν και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20 ευθύνες και υποχρεώσεις.

3. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, δικαιούμενοι να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης του Νόμου ή

του καταστατικού, αναφέρονται στην ασκούσα την εποπτεία Δημόσια Αρχή. Οι Ελεγκτές μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, υποβάλλοντες την τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Χωρίς την έκθεση αυτή των ελεγκτών δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης έγκυρης από τη Γενική Συνέλευση επί του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης.

Η έκθεση των Ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 οφείλει επίσης να αναφέρει και τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

4. Οι Ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον από αυτούς ενεργηθέντα έλεγχο.

5. Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα υποχρεούμενη σε αποζημίωση της εταιρείας. Η από τον παρόν καταστατικό ευθύνη του δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. Δεν μπορούν να οριστούν Ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από την στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/20 αναφερόμενα καθώς και υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτής εργασίας.

6. Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού έχει δε αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΑΡΘΡΟ 29
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχόμενη την 1η Ιανουαρίου και λήγουσα την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της

παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1999.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης κλείνονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από την έκθεση των Ελεγκτών.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια , έτσι ώστε να μπορεί να εξάγεται από αυτές εύκολα και ασφαλώς η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και να ανταποκρίνεται στα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε και 43, 43α, 43β, 132 και 133 του Κ.Ν.2120/20 λεπτομερώς οριζόμενα.

3. Ο λογαριασμός αποτέλεσμα χρήσης ο οποίος πρέπει απαραίτητα να ακολουθεί τον ισολογισμό, πρέπει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πράγματι επιτευχθέντα κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες και πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών κερδών.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτέλεσμα χρήσης, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές σύμφωνα με τα άρθρα 7β, και τα 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει οριζόμενα.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ’ αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των εγκριθέντων ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων.

7. Για την από τη Γενική Συνέλευση λήψη έγκυρης απόφασης επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές ειδικά να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι: α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) από τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , οριζόμενο από αυτό γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου, οι οποίοι στην περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των από απόψεως νομιμότητας να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 43α παράγραφος 3 περίπτωση α και β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας , των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Από τα καθαρά κέρδη με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20 , όπως ισχύει , αφαιρούνται κατά σειρά τα εξής ποσά: α) ποσοστό πέντε τα εκατό (5%) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για τον σχηματισμό του κατά νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσοστό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3), η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ιδίου ορίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Ποσό για την καταβολή στους μετόχους μερίσματος , αντιπροσωπεύοντας τμήμα των καθαρών κερδών όχι κατώτερο του τριάντα πέντε τα εκατό (35%) αυτών μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών και υπό την προϋπόθεση ότι το πιο πάνω διανεμητέο μέρισμα είναι μεγαλύτερο του έξι τα εκατό (6%)

του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 45 του Κ.Ν.2190/20 και 3 του Α.Ν.148/1967. Η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία του ογδόντα τα εκατό (80%) των σε αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, μπορεί να αποφασίζει τη μη εφαρμογή της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου περί διανομής μερίσματος τριάντα πέντε τα εκατό (35%) των καθαρών κερδών. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα, μέχρι τουλάχιστον του πιο πάνω προβλεπομένου ποσοστού, κεφαλαιοποιείται εκδιδομένων νέων μετοχών παραδιδομένων στους δικαιούχους μετόχους.

2. Από το απομένον υπόλοιπο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθενται: α) ποσοστό σε αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , του Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και των Διευθυντών και άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους, σαν τέτοιων πέρα από τους τακτικούς μισθούς και αποζημιώσεις τους, το δε προς σχηματισμό του εκτάκτου αποθεματικού ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20 και του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος. Με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα ισόποση αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να αποφασίζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της γενομένης αύξησης.

3. Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να ορισθεί η μη διανομή του μερίσματος με σκοπό την δημιουργία έκτακτου αποθεματικού ή τη μεταφορά των μη διανεμηθέντων κερδών στη νέα χρήση.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ορισθείσα από τη Γενική Συνέλευση ημέρα ή, μετά από εξουσιοδότηση αυτής, από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, στην έδρα της εταιρείας.

Όσοι εκ των μετόχων δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων δεν μπορούν να αξιώσουν την καταβολή τόκων. Μερίσματα που δεν εισπράχθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ορισθείσα για την πληρωμή του ημερομηνία παραγράφονται όπως ο νόμος ορίζει.

5. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μια των εκδιδομένων εφημερίδων και ευρύτερα κυκλοφορούντων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα πιο πάνω διανεμόμενα δεν είναι δυνατό να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά τη λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τη λύση ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει , καταστεί κατώτερη του μισού (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

2. Η εταιρεία λύεται: α) Μετά την πάροδο του εις το καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας της β) Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν.2190/20 και γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση (α) της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση (β) της

προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει και τους εκκαθαριστές δύο (2) έως τρεις (3) από τους μετόχους ή τρίτους , καθοριζομένης συγχρόνως και της εξουσίας τους.

4. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της η με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η αν μετά την κήρυξη της σε πτώχευση επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση, κατά τις ισχύουσες περί πτώχευσης διατάξεις, μπορεί να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων λαμβανομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/20. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή εταιρικής περιουσίας . Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι από τη Γενική Συνέλευση οριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης και κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση οπότε αυτοί κρίνουν αυτή αναγκαία.

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν , χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας , την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, άλλα μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να 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.

5. 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 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας 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.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία , από τη ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , μπορούν διαρκούσης της εκκαθάρισης, να προκαλέσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους κοινοποιούμενης στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική

Συνέλευση. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 4 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΡΘΡΟ 34

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το Κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού , εκ δραχμών (20.000.000) είκοσι εκατομμυρίων, το οποίο διαιρείται σε (2.000) δύο χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία θα καλυφθεί και καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Με την εκ δραχμών επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (7.300.000) καθαρή θέση (Ενεργητικό=72.293.025 μείον Παθητικό=64.993.025) της μετατρεπόμενης ΕΠΕ όπως αυτή καθορίστηκε με την 12-7-1999 Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

Β. Με καταβολή μετρητών δραχμών δώδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων.

Ειδικότερα:

α) Ο Γεώργιος Δ. Θωμάς θα εισφέρει την αναλογία του από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ΕΠΕ εκ δραχμών (7.270.800) και θα καταβάλει μετρητά δραχμές (12.649.200), ήτοι εισφέρει συνολικά (19.920.000) και θα λάβει 1.992 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστης.

β) Ο Σπυρίδων Κ. Αρσένης θα εισφέρει την αναλογία του από την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ΕΠΕ εκ δραχμών (29.200) και θα καταβάλει μετρητά δραχμές (50.800), ήτοι εισφέρει συνολικά (80.000) και θα λάβει 8 μετοχές

ονομαστικής αξίας 10.000 έκαστης.

2. Οι αναφερόμενοι ιδρυτές είναι υποχρεωμένοι αμέσως μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας να καταβάλουν σε μετρητά το αντίτιμο των παραπάνω μετοχών που αναλαμβάνουν σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 36
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1. Γεώργιο Θωμά, του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, Προγραμματιστής Η/Υ, γεννημένος στην Αθήνα το 1962, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής , οδός Πολυτεχνείου αριθμ. 67, κάτοχος του υπ' αριθ. Ρ.618805/95 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού.

2. Θεόδωρο Μελαχροινίδη , του Ελευθερίου και της Αικατερίνης, Ιδ. Υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικο Βύρωνα Αττικής, οδός Αδαμαντίου Κοραή αριθ. 97-101, κάτοχο του υπ' αριθμ. Κ.024463/75 δελτίου ταυτότητος του ΛΖ' Π.Α. Αθηνών.

3. Αικατερίνη Στεφανή, του Αναργύρου και της Ξανθής, Δικηγόρο, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Αθηνών, οδός Νικηταρά αριθμ.6. κάτοχο του υπ' αριθμ. Λ.021767/79 δελτίου ταυτότητας του ΙΓ' Π.Α. Αθηνών.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει εντός του Α! εξαμήνου του 2000.

ΑΡΘΡΟ 37
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ:

1) Τσιμουράκου Καλλιόπη, του Φωτίου, πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), γεννηθείσα το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλιστράτου αρ. 78-80 Ζωγράφου, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν.120447/83 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό άδειας Ο.Ε.Ε. 9996025242.

2) Τσινός Ιωάννης του Θωμά, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. γεννηθείς το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών , οδός Πραξαγόρα αριθμ. 1-3 Ν. Κόσμος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ.132336/90 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό άδειας Ο.Ε.Ε 9995006744.

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.: 1) Τσιμουράκος Φώτης, του Δημητρίου, Πτυχιούχος Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) , γεννηθείς το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών , οδός Καλλιστράτου αρ. 78-80 Ζωγράφου , κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ. 195139/87 αστυνομικού δελτίου ταυτότητα με αριθμ. Άδειας Ο.Ε.Ε. 9996025243.

2) Καζούκας Κλέαρχος του Παναγιώτη, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., γεννηθείς το έτος 1964, κάτοικος Λούρου Πρέβεζας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Λ.517045/79 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με αρ. αδείας Ο.Ε.Ε. 0696041732.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές , τακτικοί και αναπληρωματικοί, είναι Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και πληρούν τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Η ετήσια αμοιβή του καθενός που θα απασχοληθεί ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

ΑΡΘΡΟ 39

Παρατίθεται κατωτέρω η έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2120/20 περί Α.Ε.

Η καθαρή θέση της μετατρεπόμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. και τον διακριτικό τίτλο EFFECT COMPUTER APPLICATIONS L.T.D. είναι επτά εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (7.300.000) δραχμές, όπως προκύπτει από την κατωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 , η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 10.855/1999 εντολή της Νομαρχίας Αθηνών, Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

Αθήνα 12-7-1999

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Των στοιχείων του Ενεργητικό και Παθητικού της Εταιρείας ΕΦΕΚΤ Εφαρμογές Πληροφορικής ΕΠΕ βάσει Ισολογισμού της 31/12/98.

Εις εκτέλεση της υπ' αρ. 10855/7-6-99 αποφάσεως οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1) Ηλίας Λούκος Υπάλληλος Υπ. Ανάπτυξης
2) Αλίκη Μπακογιάννη Υπάλληλος Υπ. Ανάπτυξης
3) Παναγιώτης Παναγόπουλος Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

οι οποίοι ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι κάναμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας ΕΦΕΚΤ Εφαρμογές Πληροφορικής ΕΠΕ προς εξακρίβωση της καθαράς θέσεως, βάσει Ισολογισμού της 31-12-98 προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά τη μετατροπή της σε Α.Ε. , σύμφωνα του Κ.Ν. 2190/20.

Α' ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθ. 974/1-8-90 Συμβολαιογραφική Πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιώς Αγγελικής Τσαλπατούρου – Βραχνού συνεστήθη η ΕΠΕ με την επωνυμία ΕΦΕΚΤ Εφαρμογές Πληροφορικής Εταιρεία Εφαρμοσμένης Ευθύνης με έδρα τον δήμο Αθηναίων διάρκεια εικοσαετή, με εταιρικό κεφάλαιο δραχμές 500.000 και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μηχανοργάνωση και μηχανογράφηση εμπορία σχετικών προγραμμάτων και ειδών, κλπ. Το ανωτέρω Συμβόλαιο δημοσιεύθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 7-8-90 με α/α 16544 και ειδικό 3558, περίληψη αυτού δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3290/90 ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ). Μέχρι σήμερα τροποποιήθηκε και περίληψη αυτών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) ως κατωτέρω:

1) ΦΕΚ 1387/13-5-92 περί μεταβιβάσεως Εταιρικών μεριδίων
2) ΦΕΚ 4085/11-7-94 περί αυξήσεως του κεφαλαίου και έτσι ανήλθε στο ποσό των 3.000.000.
3) ΦΕΚ 958/4-3-97 περί τροποποιήσεως άρθρων και κωδικοποιήσεως και μεταβιβάσεως Εταιρικών μεριδίων και αυξήσεως του κεφαλαίου που έτσι ανήλθε στο ποσό των 5.000.000 δρχ.

Β' ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β' ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται δια ιδία χρήση αξίας

ΔΡΧ. 1.355,542

Σημειούται ότι στην Απογραφή ο εν λόγω λογαριασμός έχει τον τίτλο «Ασώματες Ακινητοποιήσεις».

Γ' ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

4.Μηχανήματα Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει Η/Υ, FAX, Εκτυπωτές κλπ, τα οποία

εκτιμώνται ως στην συνημμένη κατάσταση συνολικά στο ποσό των

ΔΡΧ. 5.216.022

5.Μεταφορικά Μέσα

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει ένα επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου LAND CRUISER TOYOTA με αρ. Πλαισίου JT111VJ9500039115 αρ. κινητήρα 5VZ0620973 με αρ. κυκλοφορίας ΥΖΝ 2644 με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας 25-5-98 , το οποίο εκτιμάται στο ποσό των ΔΡΧ. 20.000.000

6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει έπιπλα γραφείου, φωτιστικά, τηλεφωνικές συσκευές , κλιματιστικά κλπ. Τα οποία εκτιμώνται ως στην συνημμένη κατάσταση συνολικά στο ποσό των :

ΔΡΧ 7.646.025

7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση

Ο λογαριασμός αφορά δοθείσα προκαταβολή για την αγορά του αυτοκινήτου ποσού των

ΔΡΧ. 300.000

Συμμετοχές σε άλλες Μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

8. Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις δοθείσες εγγυήσεις ενοικίου , ΟΤΕ , ΔΕΗ συνολικού ποσού

ΔΡΧ. 712.400

Δ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1.Εμπορεύματα

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τα μένοντα εμπορεύματα (προγράμματα) συνολικής αξίας

ΔΡΧ. 1.768.858

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

2. Ο λογαριασμός εμφανίζει την απαίτηση από διαφόρους πελάτες η οποία ανήρχετο συνολικά στο ποσό των:

ΔΡΧ. 17.685.808

3α. Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχρονολογημένες)

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει τις επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) οι οποίες έχουν εισπραχθεί συνολικού ποσού: ΔΡΧ. 11.965.000

11.Χρεώστες Διάφοροι

Ο λογαριασμός εμφανίζει την απαίτηση από έναν χρεώστη η οποία ανήρχετο στο ποσό των: ΔΡΧ. 534.000

IV.Διαθέσιμα

1. Ταμείον

Ο λογαριασμός εμφανίζει το υπόλοιπο ταμείου κατά την 31-12-98 ποσού:

ΔΡΧ. 2.351.338

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Ο λογαριασμός εμφανίζει το υπόλοιπο των καταθέσεων στις Τράπεζες Εμπορική, Ευρωπαϊκή Λαϊκή, το οποίο ανήρχετο συνολικά στο ποσό των : ΔΡΧ. 2.483.832

Ε' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1. Έξοδα επομένων χρήσεων

Ο λογαριασμός εμφανίζει το ενοίκιο το οποίο βαρύνει την επόμενη χρήση, ποσού:

ΔΡΧ. 274.200

Σύνολον Ενεργητικού ΔΡΧ. 72.293.025

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α' ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

IV.Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό Αποθεματικό

Πρόκειται για το Τακτικό Αποθεματικό το οποίο ανήρχετο στο ποσό των ΔΡΧ.1.923.310 το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της Καθαράς θέσεως.

Β' ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές Προβλέψεις

Ο λογαριασμός εμφανίζει την πρόβλεψη που έχει κάνει η εταιρεία για επισφαλείς απαιτήσεις, ποσού : ΔΡΧ.1.379.665

Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2. Δάνεια Τραπεζών

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση προς την Τράπεζα EFG EUROBANK AE για αποπληρωμή ληφθέντος δανείου , η οποία ανήρχετο στο ποσό:

ΔΡΧ. 4.580.429

II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση η οποία ανήρχετο στο ποσό :

ΔΡΧ. 457.350

2. Γραμμάτια Πληρωτέα

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση εξόφλησης δύο γραμματίων προς TEFIN AE ποσού:

ΔΡΧ.389.976

2α. Επιταγές Πληρωτέες

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση προς πληρωμή διαφόρων προμηθευτών, η οποία ανήρχετο στο ποσό:

ΔΡΧ. 5.924.098

4. Προκαταβολές Πελατών

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση προς Διαφόρους πελάτες από ληφθείσες προκαταβολές, συνολικού ποσού:

ΔΡΧ.1.528.954

5.Υποχρεώσεις από Φόρους –Τέλη

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ , Φόρου εισοδήματος, ΦΜΥ κλπ. η οποία ανήρχετο συνολικά στο ποσό των :

ΔΡΧ. 13.229.779

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση προς το ΙΚΑ ποσού:

ΔΡΧ. 1.553.700

7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση προς τη Τράπεζα EFG EUROBANK AE για πληρωμή δόσεων εντός του 1999 από ληφθέν δάνειο, η οποία ανήρχετο στο ποσό των :

ΔΡΧ. 2.617.388

11.Πιστωτές Διάφοροι

Ο λογαριασμός εμφανίζει την υποχρέωση προς τους εταίρους από μερίσματα, η οποία ανήρχετο στο ποσό των:

ΔΡΧ. 32.833.654

Πρόβλεψη για αποζημίωση του Ν-2112/20.

Η επιτροπή κάνοντας πρόβλεψη για αποζημίωση από τυχόν, απόλυση του προσωπικού την υπολογίζει στο ποσό των: ΔΡΧ. 498.032

Σύνολο Παθητικού ΔΡΧ. 64.993.025

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας. Η Απογραφή , ο Ισολογισμός της 31-12-98 και ο λογαριασμός Αποτελέσματα χρήσεως, έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 54-62 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού που φέρει θεώρηση 826/28-1-92 σελίδες 1-80 στη Ι’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών . Η επιτροπή για την εκτίμηση των λογαριασμών «Γ’ Πάγιο Ενεργητικό» έλαβε υπόψη της τις τιμές κτήσεως, τις αποσβέσεις , την παλαιότητα, την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται και τις τρέχουσες τιμές για την οποία ευρίσκονται και τις τρέχουσες τιμές για όμοια ή παρεμφερή είδη.

Κατόπιν των ανωτέρω , η καθαρά θέση της εταιρείας ΕΦΕΚΤ Εφαρμογές Πληροφορικής Ε.Π.Ε. κατά την 31-12-98, προσδιορίζεται ως κάτωθι:

Αξία Ενεργητικού ΔΡΧ. 72.293.025

Μείον Αξία Παθητικού ΔΡΧ. 64.993.025

Καθαρή Θέση ΔΡΧ. 7.300.000

Η επιτροπή εκτιμά ομόφωνα , ότι η καθαρή θέση της ανωτέρω Εταιρείας κατά την 31-12-98 ανήρχετο στο ποσό των επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων δρχ. (7.300.000).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η. ΛΟΥΛΟΣ ΑΛ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πράγματα ,απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εταιρεία με την επωνυμία ΕΦΕΚΤ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, καλούμενη εφεξής Ε.Π.Ε. που είχε την 31.12.1998 και όσα από αυτά θα υφίστανται κατά την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της αποφάσεως της αρμοδίας αρχής που θα εγκρίνει το παρόν, περιουσιακά στοιχεία, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ανωτέρω Ε.Π.Ε δηλ. ολόκληρη η επιχείρηση ως σύνολο ενεργητικού και παθητικού, οι ανωτέρω εταίροι της Ε.Π.Ε και μόνοι ιδρυτές της συνιστώμενης κατά μετατροπή ανώνυμης εταιρείας μεταβιβάζουν και συνεισφέρουν στην ανώνυμη κατά μετατροπή εταιρεία κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής με όλα τα δικαιώματα της Ε.Π.Ε. εμπράγματα και ενοχικά και της συναφείς αγωγές και ενστάσεις της, αποξενούμενης από κάθε τίτλο και δικαίωμα της σ’ αυτά και καθιστούν την ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το παρόν κυρία, νομέα και κάτοχο του άνω περιουσιακού συνόλου και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως από κάθε δικαίωμά τους περί προσβολής της εισφοράς και

μεταβιβάσεως στην Ανώνυμη εταιρεία των πραγμάτων αυτών εν γένει, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς και για κάθε λόγο εκ των αναγραφομένων στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. , ακόμα και για υπέρογκο βλάβη. Υπόσχονται δε και εγγυώνται τα εισφερόμενα , μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος , κατάσχεση, ενέχυρο, φιλονικία και διένεξη και από κάθε νομικό ελάττωμα και δικαίωμα τρίτου. Από της καταχωρήσεως του παρόντος

καταστατικού στα μητρώα Α.Ε. της αρμοδίας εποπτεύουσας Αρχής η Ανώνυμος Εταιρεία υποκαθίστανται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. και όλες τις σχέσεις αυτής με το δημόσιο και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού οποιασδήποτε Δημόσιας , Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, των Τελωνειακών Αρχών και των Τραπεζών, καθόσον αφορά οποιεσδήποτε εκκρεμούσες μετ' αυτής σχέσεις και συναλλαγές και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τραπέζης, καθώς και σε όλες τις πάσης φύσεως συμβάσεις με τα παντός τρίτου, η δε Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της Ε.Π.Ε. , δυναμένη και δικαιούμενη του λοιπού να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέληση της και κατά πλήρες και απόλυτον ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφηκαν στο παρόν και άνευ άλλης διατυπώσεως. Όλες οι από 31-1298 επόμενη μέρα καταρτίσεως του ισολογισμού βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση της μετατρεπομένης εταιρείας υπό τις κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20 εκτιμητικής επιτροπής και εντεύθεν μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσης Α.Ε. ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πράξεις υπό της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε.24011/2-12-

69 του Υπ. Οικονομικών. Τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες εκ των εν λόγω πράξεων θα καλυφθούν τοις μετρητοίς υπό των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας αναλόγως με τα κατεχόμενα από τον κάθε ένα εταιρικά μερίδια.

Τα μεταφορικά μέσα που εισφέρονται και μεταβιβάζονται με το παρόν στη Ανώνυμο Εταιρία είναι αναλυτικά τα έξης:

1) Ένα επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου LAND CRUISER TOYOTA με αρ. πλαισίου JT111VJ9500039115, αρ. κινητήρα 5VZ0620973 με αρ. κυκλοφορίας ΥΖΝ 2644 με ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας 25-5-98.

ΑΡΘΡΟ 40

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

''Όλοι οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κα. Αικατερίνη Στεφανή, του Αναργύρου κάτοικο Αθηνών, οδός Νικηταρά αριθμ. 6,

ώστε αυτή να ενεργήσει και να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει 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 ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού βάση τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την έγκριση του εποπτεύουσας Αρχής , ελεύθερα και κατά την κρίση της, δηλώνουν δε από τώρα ότι αποδέχονται ανεπιφυλάκτως τις πράξεις αυτές της πληρεξούσιας τους, σαν νόμιμες, έγκυρες και απρόσβλητες, σαν να έγιναν από αυτούς τους ιδίους και ότι παραιτούνται από τώρα ανεπιφυλάκτως από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους των τροποποιητικών η των συμπληρωματικών αυτών πράξεων της πληρεξουσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβασης ως έγκυρη ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα οι οποίοι δεν συντρέχουν .

Γίνεται μνεία ότι , κατά υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων του άρθρου 8 και Ν.1599/1986 «περί ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος» είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου στην αρχή του παρόντος αναφέρεται. Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου της Δικηγόρου Αθηνών Αικατερίνης Στεφανή, του Αναργύρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Νικηταρά αριθμ. 6, με αριθμό μητρώου 16085 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που προσάρτησα στο παρόν, και παραστάθηκε από την αρχή και προσυπόγραψε το παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή της , καταβλήθηκε όπως φαίνεται από το προσαρτημένο στο παρόν Γ.64064/99 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τέλος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν. 1676/86 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν εντός (15) δέκα πέντε ημερών από σήμερα, στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, τον για την παρούσα αύξηση κεφαλαίου αναλογούντα φόρο στην συγκέντρωση κεφαλαίου . Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το αρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.

34/68 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνον του Ν.Δ. 665/70 , το παρόν Καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του Νόμου «Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων. Προσαρτάται στο παρόν το με
αριθμό γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών από (62.500) δραχμές για τα δικαιώματα του από αυτή τη σύμβαση. Εγώ η Συμβολαιογράφος σημειώνω και τα εξής:
1) Η παρούσα εταιρεία υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/20.
2) Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε δραχμές (900.000) εννιακόσιες χιλιάδες για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού, αμοιβή του δικηγόρου, αμοιβή του Συμβολαιογράφου, ΤΣΝ και αντίγραφα για την δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, παράβολο και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ και για φόρο 1% στη συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1676/86. Στο παρόν προσαρτώνται: 1) Τα από 27/7/1999 και 1667913/5727/99 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας των συμβαλλομένων των ΔΟΥ Δ! Αθηνών και Λαρίσης αντιστοίχως. Αυτά δήλωσαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν οι ώδε συμβαλλόμενοι. Σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών με αίτηση τους συντάχθηκε το παρόν για το οποίο εισπράχθηκαν για τα τέλη και δικαιώματα δραχμές (260.800) διακόσιες εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες, εκ των οποίων δραχμές (101.600) για την έκδοση (2) δύο αντιγράφων και το οποίο διαβάστηκε καθαρά και δυνατά από εμένα σ' επήκοο των εμφανισθέντων και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους εμφανισθέντες, την δικηγόρο και από εμένα νομίμως όπως ακολουθεί στα τριάντα εννέα (39) φύλλα από τα οποία αποτελείται και στις δέκα οκτώ (18) συνολικά παραπομπές στο περιθώριο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	Η ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γ. Θωμάς	Αικ. Στεφανή

Θ. Μελαχροινίδης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αθήνα , 13 Φεβρουαρίου 2017

Ακριβές αντίγραφο του Πρωτοτύπου , βάση της από 13/2/2017 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Δημ. Θωμάς