Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 210-3617213
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,24/04/2017
Αριθ.Πρωτ.: 800127

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **7261201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **62059/01ΔΤ/Β/06/74**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/04/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **972402**, η από 06/04/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 7261201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 62059/01ΔΤ/Β/06/74) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 19, 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

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος εταιρεία "
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62059/01ΑΤ/Β/06/74
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 300.060 ΕΥΡΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ανώνυμος εταιρεία»**. Για τις συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η πιο πάνω επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών, οδός Κερασιάς αρ. 06. Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να καθορίζεται η έκταση των εργασιών αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν είναι:

1) Η εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση χονδρική και λιανική, ενοικίαση, χρηματοδοτική μίσθωση, χρησιδάνειο στην ημεδαπή και αλλοδαπή φωτογραφικών και συναφών ειδών, κάθε τύπου μηχανημάτων γραφικών τεχνών, ηλεκτρονικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και των πάσης φύσεως υλικών γραφικών τεχνών και συναφών ειδών.

2) Η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών τεχνών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων κάθε τύπου.

3) Η παραγωγή εμπορία και συσκευασία μελανιών εκτύπωσης

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο β) Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Διάρκεια

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες εξήντα (300.060) ευρώ, και θα καταβληθεί ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες δύο (10.002) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών δυναμένων να μετατραπούν σε μετοχές. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι εν λόγω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες, μπορούν όμως να μετατραπούν σε ονομαστικές, ή και αντίστροφα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

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

3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών, ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους

κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε.). Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. 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 άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων 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 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 μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασής της 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 μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν.2190/20.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία 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 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 καταρτίσθηκε 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 λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' 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 εταιρείας. 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 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν 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 έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 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 εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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 Ελλάδας 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 IV

Γενική Συνέλευση

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της εταιρείας από άλλη ανώνυμη

εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός της περίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 36 του παρόντος. στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Διάθεση καθαρών κερδών. θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα ή σε υποκατάστημα της Εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν 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.

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

ΑΡΘΡΟ 11ο

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει αυτή την έδρα της, εφόσον η έδρα της είναι εκτός του Νομού Αττικής, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

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

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

ΑΡΘΡΟ 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται η απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15ο

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

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

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από το Νόμο.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

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

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20)

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

ΑΡΘΡΟ 17ο

Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους, μετόχους ή μη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν, είναι δε ελεύθερα ανακλητά.

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

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

ΑΡΘΡΟ 20ό

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων,

Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, Πολιτικού ή Διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης Κρατικής Αρχής, εγείρει αγωγές και υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις, αποφασίζει για τη παράσταση της εταιρείας, ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας το προς τούτο πληρεξούσιο για τη παράσταση, επάγει και αντεπάγει όρκους, παραιτείται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, και από τα σχετικά δικαιώματα, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, ασκεί αγωγές, καταργεί δίκες, συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους συνομολογεί διαιτησίες, για όλες τις πιο πάνω πράξεις. Την εταιρεία εκπροσωπεί επίσης και ο Διευθύνων Σύμβούλος αυτής. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και αναλαμβάνει χρήματα, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται συναλλαγματικές, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει πάσης φύσης δανειστικές και άλλες συμβάσεις με τις Τράπεζες μέχρι και πιστώσεις με ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αλλαγές, αγοράζει πουλάει και βάζει ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζει απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, παρέχει και

λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ομοίως συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, απλά ή τοκοχρεωλυτικά, εκτός από την έκδοση δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος, βάζοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή άλλες εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις των δανειστών. Παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, εκχωρεί και βάζει ενέχυρο, απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις (εκτός δανείων με ομολογίες με την επιφύλαξη της παρ.2 εδ. β' του άρθρου 5 του παρόντος) και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό εργατικό προσωπικό της εταιρείας και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες.

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

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι' αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλή του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην

πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων μπορούν οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά

αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.

Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου ή των συμβούλων, που εκλέχτηκε με αυτό το τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι' αν η εκλογή του δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. Αυτό ισχύει και

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

ΑΡΘΡΟ 28ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

ΑΡΘΡΟ 29ο

Ελεγκτές

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 30ό

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήξει την 31-12-2006.

ΑΡΘΡΟ 31ο

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

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

3. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν υπογραφεί ειδικά από:

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

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

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

ΑΡΘΡΟ 32ο

Διάθεση κερδών

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

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των

καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967, του Ν.Δ. 34/1968 και Ν.876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 33ο

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη μηνών από τη λήξη

της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τουλάχιστον τρεις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

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

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση

Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε έτος ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με του άρθρο 7α παρ. β' του Κ.Ν. 2190/1920.

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

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

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

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

7. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Μετά το

πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 35ο

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 36ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων εξήντα (300.060) ευρώ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, καλύπτεται εξ ολοκλήρου:

Από το εκ ευρώ τριακοσίων χιλιάδων εξήντα (300.060) εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας

περιορισμένης ευθύνης όπως η παρακάτω έκθεση εκτίμησης ορκωτού λογιστή.

Η περιουσία της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» εκτιμήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή Ανδρέα Τσαμάκη με βάση την από 11-12-2006 έκθεσή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ.1), η οποία επισυνάπτεται στο παρόν σε επίσημο αντίγραφο και έχει επί λέξει ως εξής:

"

BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ:

Ανεξάρτητο Μέλος της

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

BKR International

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 17101

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2006

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ – ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ - ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/11/2006 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Εντολή και αντικείμενο ελέγχου.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν εντολής της επιχείρησης ***«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»*** *προς την* ***«BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε»*** *με σκοπό τον μετασχηματισμό – μετατροπή της σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με τα* ***άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993****.*

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας « ***ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε.Π.Ε.*** *» κατά την* ***30/11/2006****, ημερομηνία που η επιχείρηση συνέταξε τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.*

1.2 Ίδρυση – Έδρα – Διάρκεια

Η Εταιρία « ***ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε.Π.Ε.*** *συστάθηκε την* ***27η Νοεμβρίου 2000*** *με την* ***23199/27.11.2000*** *πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μιχαήλ Γλέζου, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία των Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και έλαβε αριθμό Γενικό 16636 και Ειδικό 8184 και δημοσιεύθηκε στο* ***ΦΕΚ 11066/01.12.2000.***

Με την υπαριθμ. ***24530 της 9ης Οκτωβρίου 2002*** *πράξη της ιδίας Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε στα βιβλία των*

Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 11379 και Ειδικό 3520 τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρίας και η ***Έδρα*** *αυτής μεταφέρθηκε από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Αγίων Αναργύρων, τα δε γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Αίνου, αριθ. 18.* ***ΦΕΚ 10377/10.10.2002****.*

Η ***διάρκεια*** *της Εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και αρχίζει από την νόμιμη δημοσίευση του Καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2030.*

1.3. Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της είναι :

"1. Η εμπορία, αντιπροσωπεία, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση χονδρική και λιανική στην ημεδαπή και αλλοδαπή φωτογραφικών και συναφών ειδών, κάθε τύπου μηχανημάτων γραφικών τεχνών, ηλεκτρονικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, καθώς και των πάσης φύσεωςυλικών γραφικών τεχνών και συναφών ειδών

2. Η επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων γραφικών τεχνών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων κάθε τύπου

Η Εταιρία δύναται σε συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες προσωπικές, Ε.Π.Ε., Ανώνυμες κλπ οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ."

1.4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε Δρχ. 6.000.000, διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια αξίας Δρχ. 10.000 έκαστο (ΦΕΚ 11066/01.12.2000).

Με το υπαριθμ. 24530/09.10.2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Γλέζου, τροποποιήθηκε το Καταστατικό της Εταιρίας, όπου έγινε μετατροπή σε Ευρώ και αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου κατά € 42.150,00. Έτσι το Εταιρικό Κεφάλαιο ανήλθε σε € 59.760,00 διαιρούμενο σε 1.992 εταιρικά μερίδια αξίας € 30,00 έκαστο (ΦΕΚ 10377/10.10.2002).

*Με το από 20.10.2006 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίσθηκε η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά € 240.300,00 η οποία πραγματοποιήθηκε με: α) καταθέσεις εταίρων ποσού € 102.240,00 και β) κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών της Εταιρίας ποσού € 138.060,00. Έτσι, το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 300.060,00 και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες δύο (**10.002**) εταιρικά μερίδια των € 30,00 έκαστο.*

1.5 <u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αποτέλεσαν:

α. <u>Τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης :</u>

*Η Εταιρία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε.Π.Ε.»** τηρεί λογιστικά βιβλία **Γ΄ Κατηγορίας** του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) και έχει συντάξει*

περισσότερους από έναν Ισολογισμούς για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.

β. <u>Η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/11/2006:</u>

*Για το σκοπό του μετασχηματισμού η Εταιρία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε.Π.Ε.»** με βάση την απογραφή του Ενεργητικού και του Παθητικού της 30/11/2006, προέβη στη σύνταξη Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 30/11/2006, στον οποίο εμφανίζεται η εν γένει περιουσιακή κατάσταση της μετασχηματιζόμενης – μετατρεπόμενης Εταιρίας.*

1.6 <u>Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού Μετασχηματισμού</u>

*Όπως διαπιστώσαμε η Απογραφή και ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού έχουν καταχωρηθεί στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, το οποίο φέρει τις υπ'αριθμ. **4217/18.12.2003 και 4061/20.12.2005** πράξεις θεώρησης της **Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ**. Στις σελίδες 723 έως 797 έχει καταχωρηθεί η Απογραφή και στις σελίδες 798 έως 800 ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 30/11/2006.*

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 30/11/2006

Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ 2 του Ν.2166/1993) από την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά της βιβλία χωρίς να γίνει έλεγχος - εκτίμηση για τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά, προβλέψεις, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που θα

μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού (30 Νοεμβρίου 2006).

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης - μετατρεπόμενης Εταιρίας « ***ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε.Π.Ε.*** *», όπως αυτά εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:*
(Η παράθεση γίνεται με τη σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/11/2006 και τα ποσά παρατίθενται σε ΕΥΡΩ).

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

1. *Λογαριασμός* ***(ΓΠ3) Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων***
Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30/11/2006
Ευρώ 7.990,09

Πρόκειται για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων επί της οδού Αίνου αρ. 71 καθώς και των εξόδων διαμόρφωσης κτιρίου, η ανάλυση των οποίων είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στη σελίδα 789.

2. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ4) Μηχανήματα – τεχν. εγκ/σεις – λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός***

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30/11/2006 ***Ευρώ 2.087,41***

Πρόκειται για αναβατόριο, φορητά μηχανήματα χειρός, δίσκους κοπής, κλιματιστικές εγκαταστάσεις και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, η ανάλυση των οποίων είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στη σελίδα 789.

3. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ5) Μεταφορικά μέσα***

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30/11/2006 ***Ευρώ 2.990,20***

Πρόκειται για δύο Φ.Ι.Χ. τα οποία αφορούν: ένα FORD TRANSIT με αριθμό κυκλοφορίας ΖΖΑ 1720 και ένα RENAULT

CANGOO με αριθμό κυκλοφορίας YOX 3949, μέσα εσωτερικών μεταφορών και λοιπά μέσα μεταφοράς τα οποία είναι αναλυτικά καταχωρημένα στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στη σελίδα 789. Οι αποσβέσεις έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

- ***Αξία κτήσεως** την 30/11/2006* *€ 13.935,08*
- ***Μείον** : Αποσβέσεις έως 30/11/2006* *" 10.994,88*

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30/11/2006 ***€ 2.990,20***

4. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ6) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός***

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 6.810,87

Η ανάλυση του προαναφερομένου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 788 έως 791 και αφορά συνήθη εξοπλισμό γραφείων, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, Η/Υ, επιστημονικά όργανα, φορολογικό μηχανισμό και λοιπό εξοπλισμό. Οι αποσβέσεις έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 299/2003.

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

- ***Αξία κτήσεως*** *την 30/11/2006*

€ 32.941,33

- ***Μείον :*** *Αποσβέσεις έως*

30/11/2006 "

26.130,46

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την

30/11/2006 €

6.810,87

5. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙΙ 7) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις***

Υπόλοιπο 30/11/2006

Ευρώ 6.340,28

Το ανωτέρω ποσό είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στη σελίδα 791 και αφορά εγγύηση ενοικίου κτιρίου ποσού € 1.266,00, εγγυήσεις ενοικίων Ε.Ι.Χ. ποσού € 4.923,27 και λοιπές εγγυήσεις ποσού € 151,01.

6. *Λογαριασμός* ***(ΔΙ 1) Εμπορεύματα***

Υπόλοιπο 30/11/2006

Ευρώ 357.374,21

Το ανωτέρω υπόλοιπο είναι αναλυτικά καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στις σελίδες 723 έως 765.

*7. Λογαριασμός (**ΔΙΙ 1) Πελάτες***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 653.583,55

Το ανωτέρω ποσό αφορά το συμψηφιστικό υπόλοιπο των πελατών εσωτερικού και είναι αναλυτικά καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στις σελίδες 766 έως 773.

8.** Λογαριασμός (**ΔΙΙ 2) Γραμμάτια εισπρακτέα

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 51.996,30

Το ανωτέρω ποσό το οποίο είναι αναλυτικά

καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στις σελίδες 776 έως 777, αφορά:

- Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο € 31.040,00

- Γρ/τια στις Τράπεζες για εγγύηση " 18.881,35

- Γρ/τια σε καθυστέρηση " 2.074,95

Σύνολο την 30/11/2006

€ 51.996,30

9. *Λογαριασμός* ***(ΔΙΙ 3α) Επιταγές εισπρακτέες***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 1.514.298,05

Το ανωτέρω ποσό το οποίο είναι αναλυτικά καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στις σελίδες 779 έως 787, αφορά επιταγές λήξεως Δεκεμβρίου 2006 και έτους 2007.

10. *Λογαριασμός* ***(ΔΙΙ 3β) Επιταγές σε καθυστέρηση***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 1.596,69

Το ανωτέρω ποσό το οποίο είναι αναλυτικά καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στη σελίδα 787.

11**. Λογαριασμός **(ΔΙΙ11) Χρεώστες διάφοροι

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 84.723,47

Το ανωτέρω ποσό είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 793 και αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

12**. Λογαριασμός **(ΔΙΙ12) Λογ/μός διαχείρισης προκ/λών & πιστώσεων

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 232,12

Το ανωτέρω ποσό είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα

794 και αφορά λογαριασμούς προς απόδοση.

13. *Λογαριασμός* ***(Δ IV 1) Ταμείο***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 2.487,08

Το ανωτέρω ποσό αφορά τα μετρητά που είχε στο ταμείο της η επιχείρηση κατά την 30/11/2006. Το ποσό είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στην σελίδα ***794****.*

14. *Λογαριασμός* ***(ΔIV3) Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 63.953,61

Το ανωτέρω ποσό είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της Εταιρίας στη σελίδα ***794*** *και αφορά καταθέσεις στις παρακάτω τράπεζες:*

ΤΡΑΠΕΖΑ	***€***	***ΥΠΟΛΟΙΠΟ***

ΑΤΤΙΚΗΣ	*"*	*37.432,46*
ΕΘΝΙΚΗ	*"*	*18.287,98*
EUROBANK	*"*	*6.163,20*
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	*"*	*2,069,97*
ΣΥΝΟΛΟ	***€***	***63.953,61***

--

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ***€***

2.756.463,93

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

1. *Λογαριασμός* ***(Β 2) Λοιπές προβλέψεις***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 16.727,43

Το ανωτέρω ποσό αφορά προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 795.

2. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ 1) Προμηθευτές***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 411.626,26

Το ανωτέρω ποσό αφορά το συμψηφιστικό υπόλοιπο των

προμηθευτών και είναι αναλυτικά καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στις σελίδες 774 έως 775 και αναλύεται ως εξής:

- Προμηθευτές εσωτερικού

€ 131.760,85

- Προμηθευτές εξωτερικού

" 279.865,41

Σύνολο 30/11/2006

€ 411.626,26

3. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ 3) Τράπεζες, λογ. βραχ/μων υποχρεώσεων***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 989.147,30

Το ανωτέρω υπόλοιπο το οποίο είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 795 αφορά δάνεια ληφθέντα από τις κατωτέρω τράπεζες:

ΤΡΑΠΕΖΑ	***€***	***ΥΠΟΛΟΙΠΟ***
ΕΘΝΙΚΗ	*"*	*275.760,93*
ΑΤΤΙΚΗΣ	*"*	*335.949,80*
EUROBANK	*"*	*174.227,99*

ΠΕΙΡΑΙΩΣ	*"*	*203.208,58*
ΣΥΝΟΛΟ	***€***	***989.147,30***

4. *Λογαριασμός (**ΓΙΙ 2α) Επιταγές πληρωτέες***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 370.336,85

Το ανωτέρω ποσό, το οποίο είναι αναλυτικά καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στη σελίδα 788, αφορά επιταγές λήξεως Δεκεμβρίου 2006 και έτους 2007.

5. *Λογαριασμός (**ΓΙΙ 5) Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 192.403,67

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

- ΦΠΑ	*€ 30.724,97*
- Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	*" 2.693,44*
- Φόροι – τέλη αμοιβών τρίτων	*" 304,42*
- Φόρος εισ/τος φορολ/τέων κερδών	*" 149.487,86*
- Λογ/μός εκκαθάρισης φόρων	*" 9.001,90*
- Λοιποί φόροι – τέλη	*" 191,08*
Σύνολο	***€***

192.403,67

Η ανάλυση του προαναφερομένου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στη σελίδα 796.

6. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ 6) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 7.982,12

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ συνολικού ποσού € 7.303,48 και υπέρ Επικουρικών Ταμείων συνολικού ποσού € 678,64 όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στην σελίδα 797.

7. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ 10) Μερίσματα πληρωτέα***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 2.883,33

Το ανωτέρω ποσό είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού στην σελίδα 796.

8. *Λογαριασμός* ***(ΓΙΙ 11) Πιστωτές διάφοροι***

Υπόλοιπο την 30/11/2006

Ευρώ 9.221,20

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής :

- Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού	*€*	*6.116,51*
- Δικαιούχοι αμοιβών	*"*	*961,68*
- Πιστωτές διάφοροι	*"*	*2.153,40*
- Βραχ/μες υποχρεώσεις	*"*	*(10,39)*
ΣΥΝΟΛΟ	***€***	***9.221,20***

Η ανάλυση του προαναφερομένου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού της επιχείρησης στη σελίδα 796.

--

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ €

2.000.328,16

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

*Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της μετασχηματιζόμενης - μετατρεπόμενης επιχείρησης «**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ε.Π.Ε.**»με βάση την Απογραφή της 30/11/2006 και τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/11/2006 έχει συνοπτικά ως κάτωθι:*

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- Πάγιο ενεργητικό *€ 26.218,85*

- Κυκλοφορούν ενεργητικό

€ 2.730.245,08

Σύνολο ***€ 2.756.463,93***

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- Προβλέψεις *€ 16.727,43*

- Υποχρεώσεις *€ 1.983.600,73*

€ ***2000.328,16***

Ίδια Κεφάλαια ***€ 756.135,77***

*Τα **Ίδια Κεφάλαια** αναλύονται:*

- Εταιρικό κεφάλαιο

€ 300.060,00

- Τακτικό αποθεματικό *€ 62.803,84*

- Αποτελέσματα εις νέον *€ 393.271,93*

Σύνολο ***€***

<u>756.135,77</u>

Με τιμή

Ανδρέας Δημ . Τσαμάκης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Α.Μ.. ΣΟΕΛ 17101

Συνημμένα :

-Ισολογισμός μετασχηματισμού 30/11/2006

Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται:

Δια της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από τριακόσιες χιλιάδες εξήντα (300.060) ευρώ με βάση την ανωτέρω από 11-12-2006 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή Ανδρέα Τσαμάκη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1).

Το άνω εταιρικό κεφάλαιο των τριακοσίων χιλιάδων εξήντα (300.060) ευρώ, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες δυο(10.002) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

Οι μετοχές κατανέμονται ως εξής:

α) Ο Δημήτριος Θεοδώρου Τζιάς θα καλύψει το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι (100.020) ευρώ με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και θα

λάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (3.334) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
β) Ο εταίρος Νικόλαος Κωνσταντίνου Στύλιας το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι (100.020) ευρώ με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και θα λάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (3.334) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
και γ) Ο εταίρος Σταύρος Ελευθερίου Πολίτης το ποσό των εκατό χιλιάδων είκοσι (100.020) ευρώ με την μερίδα συμμετοχής του από το εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και θα λάβει τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (3.334) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εκχωρεί επίσης και μεταβιβάζει στην συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία άνευ ουδεμιάς αποζημίωσης κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν Καταστατικό ή στην έκθεση εκτιμήσεως είτε λόγω παραλείψεώς τους, εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα

αναγκαία, που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από τη σύνταξη της παραπάνω αναφερόμενης έκθεσης μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής, θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα και ισχύει απέναντι σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) Δημήτριο Τζιά του Θεοδώρου και της Βασιλικής, έμπορο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1953 κάτοικο Ιλίου οδός Δημητσάνης αρ. 12, κάτοχο του με αριθμό Ξ 382890/17-6-1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Νέων Λιοσίων, με ΑΦΜ 024079630,

β**)** Νικόλαο Στύλια του Κωνσταντίνου και της Χρυσουλας, ηλεκτρονικό, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι Αττικής το έτος 1955, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σουλίου αρ. 15, κάτοχος του με αριθμό Ν 326050/6-10-1983 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΠΑ Χαλανδρίου με ΑΦΜ 023647271

γ) Ιωάννα σύζυγο Γεωργίου Τζιά το γένος Δημητρίου και Χριστίνας Βελσάρη, λογίστρια που γεννήθηκε στην Χώρα Μεσσηνίας το έτος 1954 κάτοικο Ιλίου οδός Λακωνίας αρ. 11, κάτοχο του με αριθμό Ξ 283893/8-8-1988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΑΤ Ανθούπολης, με ΑΦΜ 040130218, Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας.

Η θητεία του πιο πάνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2008.

ΑΡΘΡΟ 38ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτής για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η ελεγκτική εταιρεία "Β.Κ.R. πρότυπος ελεγκτική ανώνυμος εταιρεία» και κατά προτίμηση ο Ανδρέας Τσαμάκης του Δημητρίου με ΑΜ Σ.Ο.Ε. 17101, ή όποιος άλλος οριστεί από την ίδια ελεγκτική εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Εξουσιοδότηση

Η συμβαλλόμενη δίνει ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην Ιωάννα σύζυγο Γεωργίου Τζιά το γένος Δημητρίου και Χριστίνας Βελσάρη, κάτοικος Ίλιον (Λακωνίας αρ.11) να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο. Επίσης να ορίζει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αντικαταστάτες.

Γίνεται μνεία, ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών

χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων εκτός του ειδικού φόρου του Ν. 1676/86 και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος Γεώργιος Ρήγας του Χαραλάμπους, κάτοικος Αθηνών (Κερκύρας αρ.8) με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 21683 και Α.Φ.Μ. 066201168 της Δ.Ο.Υ. ΙΘ' Αθηνών.

Τα δικαιώματα του δικηγόρου, τα οποία απορρέουν απ το παρόν, βάσει του παραπάνω σχεδίου, το οποίο θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν, καταβλήθηκαν στο Ταμείο του Συλλόγου αυτού, όπως προκύπτει από το διπλότυπο με αριθμ. Φ.89378/12-12-2006, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.

Σημειώνεται ότι:

1) Η συμβαλλόμενη δήλωσε ότι στη σύμβαση αυτή δεν μεσολάβησε κτηματομεσίτης.

2)Μόνιμη κατοικία των συμβαλλομένων είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με τον Ν.1599/86.

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό, σε τριάντα δύο (32) φύλλα, για το οποίο με τέσσερα (4) αντίγραφα εισέπραξα για τέλη και δικαιώματά μου χίλια εκατόν δέκα (1110,00)ευρώ, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενη, οι οποία βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτή και ο παραστάς δικηγόρος καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Η παρούσα κωδικοποίηση εγκρίνεται ομόφωνα από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" της 30-3-2017 και θα τηρείται στο αρχείο της εταιρείας εκτός του βιβλίου Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως αυτής.
Προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως .

Ο Πρόεδρος την Γ. Συν.
Σ. Στύλιας

Ο Γραμματές της Γ.Συν.
Θ. Τζιάς

Αχαρνές, 6-4-2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Σ. Στύλιας

Σφραγίδα - Υπογραφή