

**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, 11/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 612838
ΣΧΕΤ. ΠΡΩΤ. ΗΛ. ΑΙΤ. 612838 – 15/09/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων**, το διακριτικό τίτλο **h consulting** και αριθμό ΓΕΜΗ **7466401000**, που είχε Αρ. ΜΑΕ. **62753/01/Β/07/191**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **982167**, η από **09/09/2016** **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7466401000** 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 Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων
Δ/ση: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 2, Τ.Κ.: 10557, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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

**Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας
" ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων "**

**Κωδικοποίηση των Άρθρων του Καταστατικού
σε ενιαίο κείμενο**

**ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **"ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων"** και τον Διακριτικό Τίτλο **"h consulting"**. Για όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό, η επωνυμία της μπορεί να διατυπώνεται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Ναυάρχου Νικοδήμου, αριθμός 2, γραφείο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με την οποία θα ορίζεται η αρμοδιότητα, οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών των ιδρυομένων υποκαταστημάτων. Η Εταιρεία ενάγεται σε κάθε δικαστική υπόθεση με τρίτους στα Δικαστήρια της έδρας της, με εξαίρεση τις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

A. ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας είναι η παροχή Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Φοροτεχνικών Υπηρεσιών, η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και η εκπόνηση Μελετητικών Έργων προς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, καθώς και ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η αξιολόγηση, η επίβλεψη, η αναδιάρθρωση και η αναδιοργάνωση διαφόρων τμημάτων ή του συνόλου των επιχειρήσεων αυτών. Ειδικότερα :

1) Η ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών, στην έδρα του πελάτη, αλλά και στα γραφεία της εταιρείας, η κατάρτιση και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης επιχειρήσεων και οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων, καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές και η εν γένει διεκπεραίωση πάσης φύσεως ελεγκτικής, λογιστικής και οικονομολογικής εργασίας και η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 226/1992 "Περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών", όπως ισχύει.

2) Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας προς πάσης φύσεως επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

3) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδιασμού, οργανωτικού και λειτουργικού ανασχεδιασμού, η σύνταξη μελετών και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών επί λογιστικών, οικονομικών, φοροτεχνικών, τεχνικών και εν γένει οργανωτικών θεμάτων, σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών, ναυτιλιακών και λοιπών επιχειρήσεων που λειτουργούν με οποιαδήποτε νομική μορφή του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

4) Η παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση επιχειρήσεων και Οργανισμών και η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών

αξιολόγησης, εξακρίβωσης και αποτίμησης επιχειρήσεων (financial management and business appraisal).

5) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τη χρηματοδότηση, συγχώνευση, εξαγορά, εκκαθάριση και εκποίηση του ενεργητικού επιχειρήσεων (corporate finance).

6) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου (quality assurance) και έρευνας αγοράς.

7) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών επισκόπησης και ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων (due diligence).

8) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με τον εντοπισμό και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και τον τρόπο αντιμετώπισής τους (risk management).

9) Η παροχή χρηματοοικονομικών, εν γένει, συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής.

10) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για τη συμμετοχή σε εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα, σε συνεργασία με το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Η λογιστική και διαχειριστική εκκαθάριση των προγραμμάτων αυτών.

11) Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους και Συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

12) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για τη μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και μηχανοργάνωση λογιστηρίων και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών για την εγκατάσταση και προσαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων.

13) Η μελέτη και οργάνωση εμπορικής εκμετάλλευσης (marketing), καθώς και η παροχή συμβουλών σε επιχειρησιακό επίπεδο.

14) Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο και την πιστοποίηση ποιότητας.

15) Η παροχή υπηρεσιών διάθεσης προσωπικού (outsourcing). Επιλογή (recruitment) και ανάπτυξη προσωπικού. Συστήματα αξιολόγησης και αμοιβών και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

16) Η ανάληψη και η εκπόνηση μελετών όπως, τεχνικών, αρχιτεκτονικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κ.α., για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής του άρθρου 9 του ν. 3316/2005 και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την υλοποίησή τους.

17) Η διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων με θέματα σχετικά με τα αντικείμενα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς και η επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και επαγγελματιών εν γένει σε όλα τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω.

18) Η συντήρηση, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη έργων Διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς και άλλων σχετικών με την Ενέργεια έργων.

19) Η ανάληψη κάθε δραστηριότητας συναφούς προς τις ανωτέρω.

Β. ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ της Εταιρείας είναι :

1) Η διενέργεια κτηματομεσιτικών και εν γένει διαμεσολαβητικών εργασιών και μελετών πάσης φύσεως.

2) Η παροχή συμβουλών, διαμεσολαβητικών και λοιπών υπηρεσιών σχετικά με την αξιοποίηση και εκποίηση ακίνητης περιουσίας, τόσο προς τους ιδιοκτήτες όσο και προς τους φορείς που προτίθενται να επενδύσουν σε ακίνητα.

3) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με τη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων στο διαδίκτυο (e-business).

4) Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών ψηφιοποίησης δεδομένων και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με σκοπό την υλοποίηση σχετικών έργων.

5) Η προμήθεια από το εσωτερικό και το εξωτερικό και η εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού υλικού, εξοπλισμού πληροφορικής και μηχανοργάνωσης (όπως Η/Υ, περιφερειακών, λογισμικού, κ.λ.π.), ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων μετρήσεως και ελέγχου, ψηφιακών συστημάτων, συστημάτων αρχειοθέτησης, συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και προϊόντων, μερών, ανταλλακτικών, αξεσουάρ, αναλωσίμων τους.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α) Να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία και

αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

β) Να συμμετέχει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο σε οποιαδήποτε κοινοπραξία, σύμπραξη, ιδρυθείσα ή ιδρυθησόμενη Εταιρεία οποιοδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε εθνικότητας με όμοιο, παρεμφερή ή επιβοηθητικό σκοπό και να συγχωνεύεται ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση οποιοδήποτε εταιρικού τύπου.

γ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

δ) Να συμμετέχει σε οποιοδήποτε Διαγωνισμό με αντικείμενο που εμπίπτει στο σκοπό της.

ε) Να συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα τροποποιεί το Άρθρο αυτό, δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας που ορίσθηκε ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (€150.000,00) και η ιστορική του εξέλιξη έχει ως εξής :

(Α). αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000,00), που καταβλήθηκε ολόκληρο με τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το Άρθρο 35 του παρόντος και που κατανεμήθηκε

σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) της καθεμιάς,

(Β). πλέον Μετοχικό Κεφάλαιο σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000,00), που αποφασίστηκε με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 28 της 17/02/2009, χωρίς τροποποίηση Καταστατικού και πιστοποιήθηκε με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 30 της 03/03/2009, καταβλήθηκε ολόκληρο στις 23/02/2009 και κατανεμήθηκε σε τετρακόσιες (400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) της καθεμιάς,

(Γ). πλέον Μετοχικό Κεφάλαιο δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000,00), που αποφασίστηκε με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 69 της 13/02/2012, χωρίς τροποποίηση Καταστατικού και πιστοποιήθηκε με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 70 της 05/03/2012, καταβλήθηκε ολόκληρο στις 02/03/2012 και κατανεμήθηκε σε εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό ευρώ (€100,00) της καθεμιάς,

(Δ). μείον Μετοχικό Κεφάλαιο ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€90.000,00), που αποφασίστηκε με το Πρακτικό υπ' αριθμόν 11 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 09/09/2016, για την κάλυψη των συσσωρευμένων ζημιών και την απόλυτη εξυγίανση της εταιρείας και

(Ε). πλέον Μετοχικό Κεφάλαιο ενενήντα χιλιάδες ευρώ (€90.000,00), που αποφασίστηκε με το Πρακτικό (ομοίως) υπ' αριθμόν 11 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 09/09/2016, με τροποποίηση και κωδικοποίηση Καταστατικού και πιστοποιήθηκε με το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθμόν 130 της 12/09/2016, καταβλήθηκε ολόκληρο στις 09/09/2016.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με Απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Στην περίπτωση

αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η Απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

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 των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και του Ν.3156/2003, την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας,

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά το Ν. 3156/2003,

γ. Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α και β του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατυπώσεις δημοσιότητας που απαιτούνται για την απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα,

δ. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος του. Η τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπομένων ομολογιών,

ε. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, εφαρμόζεται ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών εφαρμόζονται οι ποινές του άρθρου 58 α του Κ.Ν.2190/1920,

στ. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται μετά τη λήξη του επομένου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος μετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το σχετικό περί κεφαλαίου άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις του άρθρου 7 β του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παραγρ. 3 και 4 και 31 παραγρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

6. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος Άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 3 του παρόντος Άρθρου.

8. Εντός του πρώτου διμήνου από της συστάσεως της εταιρείας, ως και σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εντός μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αυξήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή κατά περίπτωση του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ή κατά περίπτωση,

το ποσό της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου αυτής του παρόντος Άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του ως άνω Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η προθεσμία καταβολής της αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται να ορισθεί μικρότερη του ενός μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται ανάλογη τροποποίηση του περί κεφαλαίου Άρθρου του Καταστατικού η προθεσμία καταβολής της αύξησεως του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων δυναμένη να παραταθεί με Απόφαση του Δ.Σ. επί έναν ακόμη μήνα.

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ως και των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

9. Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), Αριθμός Φύλλου 2209 της 24/03/2009, την 18/03/2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Αθηνών το από 03/03/2009 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων" και δ.τ. "h consulting" και με αριθμό Μητρώου 62753/01/B/07/191, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 40.000,00 ευρώ που αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. στις 17/02/2009.

10. Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών - Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου), Αριθμός Φύλλου 1642 της 07/03/2012, την 23/02/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας

Αττικής το από 13/02/2012 Πρακτικό του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων" με δ.τ. "h consulting" Αρ. Μ.Α.Ε. 62753/01/Β/07/191, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση καταστατικού κατά το ποσό 10.000,00 ευρώ και με την έκδοση 100 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 1.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
- 2) Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.
- 3) Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 4) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν.
- 5) Εάν υπάρχουν περισσότεροι κύριοι μίας μετοχής, όλοι οι συγκύριοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπό τους για τη μετοχή αυτή. Μέχρι τον διορισμό του, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων από την μετοχή αυτή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ '

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Με τους περιορισμούς των παραγρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, το ως άνω δικαίωμα μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί. Κατ' εξαίρεση εάν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. 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 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 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 μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της

Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων και η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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 στους 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 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 εάν προτιμά πριν απ' 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 δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετική με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει 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 παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 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, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων 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 επιβάλλει 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 παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ '

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 αποφασίσει για: α) Τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση των παρ.2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και τις επιβαλλόμενες από τον Νόμο. β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος και Ελεγκτών. γ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 4β του παρόντος. στ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας πριν την λήξη της διάρκειάς της. ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών. η) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

3) Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το άρθρο 13 παρ.1 του Ν. 2190/1920 αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου, β) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών, μέχρι της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπώτων και γ) Η κατά το άρθρο 78 του

Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης Εταιρείας από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 10ο

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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.
- 2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ. "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην

Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και γ) σε μία ημερήσια Οικονομολογική Εφημερίδα από εκείνες που θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με το άρθρο 26, παραγρ. 2 γ του Κ. Ν. 2190/1920. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Αττικής, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις των τυχόν 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 τους και στη λήψη αποφάσεων.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή 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 Γενικής Συνέλευσης.
- 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3) 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.
- 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην 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.

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2) Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία

της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) 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 ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5, παρ. 2 και 3 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, μετατρέψιμων σε μετοχές σύμφωνα με το Ν. 3156/2003, επιφυλασσομένου του άρθρου 5 παρ. 4β του παρόντος. στ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών. ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση των μετόχων, που γίνεται πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
- 2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 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.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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 για τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) Συμβούλους.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τέσσερα (4) έτη, θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία θητεία όμως δεν μπορεί να περάσει την πενταετία.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης 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 με το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξής τους, καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καθώς και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν και τις υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού αυτού. Προτείνει τις αποσβέσεις, τα μερίσματα, τα ποσοστά, τα κέρδη

που πρέπει να διανεμηθούν καθώς και τις αμοιβές των μελών του. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού, για αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή συγχώνευση ή μετατροπή της Εταιρείας. Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του Νόμου ή του καταστατικού αυτού και ορίζει τις εφημερίδες που θα γίνονται οι εκάστοτε δημοσιεύσεις. Ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και το ταμείο της, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό κανονίζοντας τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά. Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων, εργαστηρίων και εργοστασίων της Εταιρείας, για τον χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας. β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή, τις Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Οργανισμό. Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας σε κάθε Εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ. Ποιν. Δικ., είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες της διαδίκου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς τις εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους. Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους, επαγόμενους ή αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου. γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά, δάνεια ενυπόθηκα ή μη πλην των δι' ανωνύμων

ομολογιών και των προβλεπομένων από το άρθρο 23 του Κ. Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις. Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή. Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της Εταιρείας για τη συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Υπογράφει διασαφήσεις και κάθε είδους τελωνειακό ή μη έγγραφο αναγκαίο για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της Εταιρικής περιουσίας. Η αρίθμηση αυτή των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή 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 ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες

Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις 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.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της έδρας της Εταιρείας, 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.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
- 3) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να τη ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς το Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται 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 σύγκλησής 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 αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 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. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το προκύπτον κλάσμα.
- 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρόντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Οι Σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.
- 2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού

Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 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 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία όταν προεγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- 3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεως υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
- 4) Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- 1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 22 α και 22 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- 2) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απολύτως τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.
- 3) Δεν επιτρέπεται 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.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

- 1) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές, πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια οικονομικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, 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 γίνεται 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 αποδεχτεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- 1) Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
- 2) Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει την 31^η Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 30ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 α, 42 β, 42 γ, 42 δ, 42 ε, 43, 43 α, 43β, 111, 112, 132 και 133 του Ν. 2190/1920, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν και ισχύουν, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα, υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43 α του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
- 2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας τους για την νομιμότητα της κατάρτισής των Οικονομικών Καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της, για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 3 του άρθρου 43 α του Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης, καθώς και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

4) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43 β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες Οικονομικές Καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές.

5) Αντίγραφα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

6) Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσεως" και ο "Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα, της προηγούμενης παραγράφου στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως : α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη

κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που θεωρούνται οικονομολογικές σύμφωνα με το άρθρο 26, παραγρ. 2γ του Κ.Ν. 2190/1920 που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26, της παραγράφου 1γ του άρθρου 11 του παρόντος. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα της Αττικής, τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 α του Ν. 2190/1920 υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Άρθρο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, και του Ν. 876/1979 και των Ν. 2753/99 και 2789/2000, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η '

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι λύσης της Εταιρείας: 1) Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) Προ του χρόνου λήξης της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29, παραγρ. 3 και 31, παραγρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, 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) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για τον αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και

εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και να 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι Εκκαθαριστές που ορίζονται από την 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 Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των Εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7) Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε η Εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί όμως σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Άρθρο 34ο

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ '

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε χίλιες (1.000) μετοχές των εκατό (100,00) ευρώ η κάθε μία, καταβάλλεται και καλύπτεται ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής : Α) Σε είδος : ποσό πενήντα πέντε χιλιάδων εξήντα ευρώ και ενός λεπτού (55.060,01) που αποτελούν την κατά την 31-12-2005 καθαρή θέση της μετατρεπομένης Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «h consulting», η οποία προσδιορίστηκε στο ποσό αυτό από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συνέταξε την από 18-12-2006 έκθεσή της σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 και Β) Σε μετρητά : σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννεακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (44.939,99) από τους εταίρους ως εξής : α. Η Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Χατζηγεωργίου το γένος Νικολάου Φαμέλη θα καταβάλει το ποσό των σαράντα χιλιάδων εννεακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (40.987,99), β. ο Νικόλαος Χατζηγεωργίου του Ιωάννη θα καταβάλει το ποσό των χιλίων εννεακοσίων εβδομήντα έξι (1.976,00) ευρώ και γ. η Ιωάννα Χατζηγεωργίου του Ιωάννη θα καταβάλει το ποσό των χιλίων εννεακοσίων εβδομήντα έξι (1.976,00) ευρώ. Έτσι καλύπτεται το ανερχόμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ κεφάλαιο της

συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, το οριζόμενο στο άρθρο πέμπτο (5^ο) του παρόντος καταστατικού, από τους ιδρυτές, οι οποίοι πραγματοποιούν τις εισφορές τους ως εξής : 1) Η Αγγελική σύζυγος Ιωάννη Χατζηγεωργίου το γένος Νικολάου Φαμέλη εισφέρει : α) έντεκα χιλιάδες δώδεκα ευρώ και ένα λεπτό (11.012,01), που αποτελούν την αναλογία της στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και β) σαράντα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (40.987,99), σε μετρητά, με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της συνιστωμένης Εταιρείας με την καταχώριση της αποφάσεως για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Έτσι το σύνολο των εισφορών της Αγγελικής συζύγου Ιωάννη Χατζηγεωργίου το γένος Νικολάου Φαμέλη ανέρχεται σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000,00) ευρώ και έναντι αυτών θα λάβει πεντακόσιες είκοσι (520) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής εκατό (100,00) ευρώ.

2. Ο Νικόλαος Χατζηγεωργίου του Ιωάννη εισφέρει : α) είκοσι δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (22.024,00) ευρώ, που αποτελούν την αναλογία του στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και β) χίλια εννεακόσια εβδομήντα έξι (1.976,00) ευρώ, σε μετρητά, με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της συνιστωμένης Εταιρείας με την καταχώριση της αποφάσεως για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Έτσι το σύνολο των εισφορών του Νικολάου Χατζηγεωργίου του Ιωάννη ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και έναντι αυτών θα λάβει διακόσιες σαράντα (240) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής εκατό (100,00) ευρώ.

Και 3. Η Ιωάννα Χατζηγεωργίου του Ιωάννη εισφέρει : α) είκοσι δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (22.024,00) ευρώ, που αποτελούν την αναλογία της στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και β) χίλια εννεακόσια εβδομήντα έξι (1.976,00) ευρώ, σε μετρητά, με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της συνιστωμένης Εταιρείας με την

καταχώριση της αποφάσεως για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Έτσι το σύνολο των εισφορών της Ιωάννας Χατζηγεωργίου του Ιωάννη ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και έναντι αυτών θα λάβει διακόσιες σαράντα (240) μετοχές ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής εκατό (100,00) ευρώ.

2. Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2005 και της οποίας Επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Αθηνών - Κεντρικός Τομέας Αθήνας, και έλαβε τον αριθμόν 38530/19-12-2006. Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει επί λέξει ως εξής :

<< Προς Νομαρχία Αθηνών, Κεντρικός Τομέας, Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών, Σταδίου 60 Αθήνα, Αθήνα 18-12-06, ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ του κατά την 31-12-2005 Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. «h consulting». Σε εκτέλεση της με αριθ. 35185/23-11-06 εντολής σας οι υπογράφωντες : 1. ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών. 2. ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ υπάλληλος Νομαρχίας Αθηνών. 3. ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ εκπρόσωπος ΕΒΕΑ που οριστήκαμε μέλη της τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, για να εκτιμήσουμε την κατά την 31-12-2005 αξία των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και δ.τ. h consulting, προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και σε αυτοψία στα πάγιά της περιουσιακά στοιχεία. Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής : ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Η Εταιρεία συστήθηκε με το με αριθ. 500/21-5-2002 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας

Ελένης ΘΕΟΦΙΛΟΥ το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 5966 και ειδικό 1838 περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 3744/27-5-02 ΦΕΚ (ΤΑΕ –ΕΠΕ). Το προαναφερόμενο συμβόλαιο έχει υποστεί τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1 (επωνυμία), 3 (έδρα της εταιρείας) δημοσιεύθηκε στο με αριθ. ΦΕΚ 1740/28-2-03 και 360/15-12-05 και 5 (εταιρικό κεφάλαιο) κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο που δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 12664/05 ΦΕΚ (ΤΑΕ ΕΠΕ). Σκοπός της Εταιρείας είναι : Α. Κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η σύνταξη Μελετητικών έργων και η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, όπως : Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΙV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. V. MARKETING VI. ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Β.Δευτερεύων Σκοπός είναι η άσκηση γενικών επιχειρήσεων όπως : Ι. Η πάσης φύσεως αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, πώληση, τοποθέτηση και συντήρηση εμπορευμάτων και προϊόντων. ΙΙ. Διαμεσολαβητικές υπηρεσίες τουριστικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών γραφείου, ταξιδιών. ΙΙΙ. Μελέτες Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων. Διαμεσολαβήσεις. Γενικές Μεσιτικές Υπηρεσίες. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ με διεύθυνση γραφείων το επί της οδού ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΡ. 2. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι 50 έτη. Διαχειριστές της Εταιρείας είναι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ. Εταιρικό Κεφάλαιο. Στην 31-12-2005 το εταιρικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 60.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 600 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100,00 ΕΥΡΩ το καθένα και συμμετέχουν σε αυτό οι κάτωθι εταίροι ως εξής : 1. ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ με 240 εταιρικά μερίδια. 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ με 240 εταιρικά μερίδια 3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ με 120 εταιρικά μερίδια. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (σελ. 74 της απογραφής). Πρόκειται για διάφορα έξοδα κατά την ίδρυση της Εταιρείας που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 3.519,07 μείον αποσβέσεις ΕΥΡΩ 2.404,68 και αναπόσβεστη αξία ΕΥΡΩ 1.114,39 τα οποία δεν αποτιμώνται από την επιτροπή. Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. 3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (σελ. 74 απογραφής). Πρόκειται για εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων,

τεχνικές εγκαταστάσεις που ανέρχονται στην αναπόσβεστη αξία ευρώ 6.237,03 τα οποία δεν αποτιμώνται από την επιτροπή. 6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (σελ. 74 απογραφής). Πρόκειται για τον εξοπλισμό των γραφείων της Εταιρείας όπως διάφορα έπιπλα (γραφεία, ντουλάπες κ.λπ.), Η/Υ, τηλεφωνικές συσκευές, κλιματιστικά κλπ τα οποία αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία τους ΕΥΡΩ 24.698,57. III. ΣΥΜ/ΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (δοσμένες εγγυήσεις) (σελ. 74 απογραφής). Πρόκειται για δοθείσες εγγυήσεις ενοικίων που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 381,00. Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ. 5 α. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (σελ. 75 απογραφής). Πρόκειται για προκαταβολές πιστωτών την 31-12-2005 και ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 1.600,00. II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 1. ΠΕΛΑΤΕΣ (σελ. 74,75 απογραφής). Πρόκειται για απαιτήσεις της Εταιρείας από πελάτες της, εσωτερικού που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 4.984,00. 11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (σελ. 75 απογραφής). Πρόκειται για απαιτήσεις της Εταιρείας από χρεώστες της (Ελληνικό Δημόσιο – προκαταβολή φόρου εισοδήματος), ΕΥΡΩ 1.738,82. IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. ΤΑΜΕΙΟ (σελ. 75 απογραφής). Πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου της Εταιρείας την 31-12-2005 που ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 13.328,52. 3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (σελ. 75 απογραφής). Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στις τράπεζες Κύπρου και Alpha Bank την 31-12-2005, όπως προκύπτει και από τις συνημμένες στο φάκελο έκθεσης εκτίμησης βεβαιώσεις των ανωτέρω τραπεζών που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 20.490,32. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 67.221,23 ΠΑΘΗΤΙΚΟ. Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (σελ. 76 απογραφής). Πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας την 31-12-2005 στην τράπεζα ALPHA BANK λογ/σμός χορηγήσεων που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 826,99. 4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (σελ. 76 βιβλίου απογραφής). Πρόκειται για προκαταβολή του πελάτη ΓΙΟΥΓΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 300,00. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ (σελ. 76 απογραφής). Πρόκειται για διάφορες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας(ΦΠΑ, ΦΜΥ, φόρος αμοιβών τρίτων κλπ) που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 5.613,19. 6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ (σελ. 76 απογραφής). Πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

(ΙΚΑ), που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 3.572,11. 11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (σελ. 76 απογραφής). Πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας στην ICAP Α.Ε. 654,50 ευρώ, ΚΑΝΑΒΑΣ ΟΕ 83,30 ευρώ, στην ΤΙΜ ΕΛΛΑΣ 221,23 ευρώ, υποχρεώσεις της Εταιρείας από πιστωτική κάρτα τράπεζας στην οποία έχει καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό από το οφειλόμενο με αποτέλεσμα να εμφανίζει χρεωστικό υπόλοιπο αντί πιστωτικού 420,77 ευρώ, 224,13 ευρώ, 648,42 ευρώ και συνολικά σε ΕΥΡΩ 1.603,93. Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ (σελ. 75 απογραφής). Πρόκειται για διάφορα έξοδα (υποχρεώσεις σε ΟΤΕ) χρήσεως 2005 που θα αποδοθούν στην επόμενη χρήση 2006 και ανέρχονται σε ΕΥΡΩ 245,00. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΥΡΩ 12.161,22. Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρείας ανερχόταν στην 31-12-2005 σε ΕΥΡΩ 67.221,23, το σύνολο του Παθητικού την ίδια ημερομηνία ανερχόταν σε ΕΥΡΩ 12.161,22 και η καθαρή θέση σε 55.060,01 ΕΥΡΩ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Δεν συμπεριλάβαμε σαν στοιχείο του Παθητικού, το τακτικό αποθεματικό 202,54 ευρώ και το υπόλοιπο κερδών εις νέον 2.208,89 ευρώ, ως σελ. 75 του βιβλίου απογραφής, διότι οι λογαριασμοί αυτοί αποτελούν μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 2. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών ισολογισμών με αριθ. θεώρησης 2462/3-7-02 σελ. 1-200 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «h consulting» ανερχόταν την 31-12-2005 σε 55.060,01 ΕΥΡΩ. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ. ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΥΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΣΦΡΑΓΙΔΑ>>.

3. Οι εδώ συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους ως μοναδικών εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία. Τα κινητά πράγματα της ΕΠΕ όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, και εκχωρούνται και μεταβιβάζονται όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και οι συναφείς αγωγές. Επίσης

σημειώνεται ότι : α) οι άνω εμφανισθέντες εκχωρούν στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις εκ τρίτων απαιτήσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και β) όλες οι υποχρεώσεις της άνω ΕΠΕ που αναγράφονται στην παραπάνω έκθεση μεταφέρονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Την άνω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστώμενης Αωνυμού Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται.

Έτσι κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των άνω ιδρυτών της Εταιρείας: α) όλες οι απαιτήσεις της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που υπήρχαν στις 31-12-2005 όπως και μέχρι της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης μεταφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία. β) Η συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε. όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2005 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Ε.Π.Ε. γ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ε.Π.Ε. από 1-1-2006 και μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Αωνυμού Εταιρείας θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό της δια του παρόντος συνιστωμένης Αωνυμού Εταιρείας. Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους, οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεση καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.

5. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπομένης Εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά

συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

Άρθρο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

- 1) Αγγελική σύζυγο Ιωάννη Χατζηγεωργίου το γένος Νικολάου και Σταματίνας Φαμέλη, Οικονομολόγο – Λογίστρια Α' Τάξης - Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΜ 0062573), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 647637/19-01-2011 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 107057194 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
 - 2) Νικόλαο Χατζηγεωργίου του Ιωάννη και της Αγγελικής, Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ – Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΑΜ 104059), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1977 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 111695/4-6-1993 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 107059440 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και
 - 3) Ιωάννα Χατζηγεωργίου του Ιωάννη και της Αγγελικής, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής το έτος 1974 και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής στην οδό Ευμένους αριθμός 25, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 063463/31-1-2007 του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ερυθραίας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 066923847 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
- 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 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2008.

Άρθρο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

- 1) Τακτικοί οι : α) Μαρία σύζυγος Δημητρίου Καούνη το γένος

Κωνσταντίνου και Δημήτρας Σβεντζούρη, που γεννήθηκε στο Πετριλιό Καρδίτσας το έτος 1951 και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής στην οδό Διός αριθμός 12-14, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Μ 082279/24-12-1981 του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Πτυχιούχος ΑΒΣΠ, η οποία φέρει Αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9901062424 και β) Παναγιώτης Κασκαρέλης του Αλκιβιάδη και της Ασημένιας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1965 και κατοικεί στο Παλιό Φάληρο Αττικής στην οδό Κάδμου αριθμός 2, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 622878/17-03-1999 του Αστυνομικού Τμήματος Παλαιού Φαλήρου, Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Οργανώσεως και Διοικήσεως Επιχειρήσεων), ο οποίος φέρει Αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9999025954.

και 2) Αναπληρωματικοί : α) Μαρία Λυμπέρη του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας σύζυγος Ιωάννη Βάρλα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961 και κατοικεί στο Μοσχάτο Αττικής στην οδό Κρυστάλλη αριθμός 3, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Τ 182220/4-1-2000 του Αστυνομικού Τμήματος Μοσχάτου, Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Αθηνών (Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας), η οποία φέρει Αριθμό αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Β' Τάξης 0014589 και β) Βασιλική Ζιάκα θυγατέρα του Φωτίου και της Παναγιώτας Γούλα, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής στην οδό Παπαφλέσσα αριθμός 32, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 050125/6-12-2004 του ΙΣΤ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, η οποία φέρει Αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 9996045510. Οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και κατέστησαν κάτοχοι του πτυχίου τους τουλάχιστον πέντε έτη προ του διορισμού των. Η αμοιβή οποιουδήποτε από τους ανωτέρω που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζεται σύμφωνα με την υπ' αρ. 14054/2000 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Υφυπουργού Ανάπτυξης.

Άρθρο 38ο

Η μετατρεπόμενη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εκχωρεί 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 τη λειτουργία της επιχειρήσεως. Επίσης και οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο αποκτήθηκε από την 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 συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Άρθρο 39ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Νίκη Βασιλοπούλου του Βασιλείου, ώστε ενεργώντας μόνη της, 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 κι' ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται η συμμετοχή κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας, την οποία και βαρύνουν, ανέρχεται κατά προσέγγιση σε 3.200,00 ευρώ εκ των οποίων για αμοιβή Συμβολαιογράφου 1.081,84 ευρώ, δικαιώματα Ταμείου Νομικών 236,00 ευρώ δικαιώματα Τ.Α.Σ. 14,16 ευρώ, για τη δημοσίευση του Καταστατικού στο Τεύχος Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και Τ.Α.Π.Ε.Τ. 630,00 ευρώ, για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Νόμου 1.676/29-12-1986 449,40 ευρώ, για τέλος ανταγωνισμού 100,00 ευρώ και για την παράσταση του συντάξαντος το παρόν σχέδιο δικηγόρου 720,10 ευρώ. Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους, όπως παρίστανται, την υποχρέωση της υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και εμπροθέσμου καταβολής του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986, ανερχομένου σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρείας. 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 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 Τ.Π.Δ.Α. Σημειώνεται ότι το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό που εκπονήθηκε από τη δικηγόρο Αθηνών Νίκη Βασιλοπούλου του Βασιλείου με αριθμό μητρώου 21064 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Α.Φ.Μ. 069023421 της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, η οποία παρίσταται στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος και η οποία υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής της από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και για το οποίο εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό Φ 95793/21-12-2006 για ποσό 720,10 ευρώ, του οποίου αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και αντίγραφο θα σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε αυτό το συμβόλαιο σε τριάντα έξι (36) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν με πέντε (5) αντίγραφα 1.332,40 ευρώ εκ των οποίων για δικαιώματά μου πρωτοτύπου και αντιγράφων 1.008,04 ευρώ, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες και βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφεται απ' αυτούς, την παραστάσα δικηγόρο και από εμένα τη συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Το παρόν αποτελεί Τροποποιημένο Καταστατικό ως προς το Μετοχικό Κεφάλαιο και τους Σκοπούς (Κύριους), της εταιρείας "ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & Συνεργάτες Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Μελετητικών Έργων" και Κωδικοποίηση των Άρθρων του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, βάσει της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας από 09/09/2016 (Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων υπ' αριθμόν 11 της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2016).

Αγγελική Ν. Χατζηγεωργίου
Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος