

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 14/06/2017
Αριθ.Πρωτ.: 783810
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ 783810 – 04/03/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Αυτοκινήτου**, το διακριτικό τίτλο **Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1191001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **28027/004/Β/92/54/98**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/06/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1068301**, η από **05/05/2016** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Αυτοκινήτου**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1191001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 28027/004/Β/92/54/98) με την οποία αποφασίστηκαν οι **τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 3**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

Κοινοποίηση:

- Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Αυτοκινήτου**
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
- Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17° χλμ Λ.Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ειδών Αυτοκινήτου" και τον διακριτικό τίτλο "Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΕΒΕ".

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα με διακριτικό τίτλο "D.KOYLOYRIS S.A "

ΑΡΘΡΟ 2

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1. Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

- ο) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αγορά από το εσωτερικό και η εμπορία, χονδρική και λιανική, ελαστικών επισώτρων, ανταλλακτικών, λιπαντικών, αξεσουαρ" και λοιπών συναφών ειδών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και δικύκλων, καθώς και στερεοφωνικών ειδών, ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, Βίντεο και έν γένει ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
- β) Η εισαγωγή από το εξωτερικό. η αγορά από το εσωτερικό και η εμπορία, χονδρική και λιανική, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, δικύκλων και παντός είδους οχημάτων.
- γ) Η αναγομώσεις ελαστικών επισώτρων και η κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων και εν γένει ειδών αυτοκινήτων.
- δ) Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του εξωτερικού, σχετικών με τα ανωτέρω είδη και η διαθεσή των ειδών Αυτών.
- ε) Κάθε συναφή εργασία την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.
- στ) Η εκμετάλλευση εστιατορίων –μπάρ-καφέ και χωρών μαζικής εστίασης.
- ζ) Η εκμετάλλευση θαλάσσιων σκαφών αναψυχής

Για την επίτευξη του σκοπού ή εταιρία δύναται:

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
- Δ) Να διοργανώνει συνέδρια και εκθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννια (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στα μητρώα Ανώνυμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφασεώς για τη χορήγηση της αδείας συστασεώς της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 2500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

Δημιουργήθηκε ως εξής: Το αρχικό κεφάλαιο κατά την σύσταση της εταιρείας ανήρχετο σε 140.500.000 δρχ διαιρούμενο σε 14050 μετοχές των 10000 δρχ εκάστη με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 16/6/95 αυξήθηκε κατά 16,860,000 δρχ, με απόφαση της έκτακτης ΓΣ της 12/12/1997 αυξήθηκε 142,640,000 δρχ, με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 30/6/2001 μειώθηκε κατά 156,885,000 δρχ με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 28/6/2002 αυξήθηκε 147000,00 ευρώ, μετατρέπεται σε ευρώ και ανέρχεται σε 567000 και διαιρείται σε 40500 ονομαστικές μετοχές των 14 ευρώ εκάστη με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 30/6/2004 αυξήθηκε κατά 233.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 20 ευρώ, με απόφαση της έκτακτης ΓΣ της 16/11/2009 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400000 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 20,00 ευρώ σε 10,00 ευρώ με την έκδοση 40,000 νέων μετοχών, με απόφαση της έκτακτης ΓΣ της 1/10/2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 150000 ευρώ με την έκδοση 15000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

με απόφαση της Τακτικής ΓΣ της 5/5/2016 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 544.000 ΕΥΡΩ για εξάλειψη ζημιών με ταυτόχρονη άυξηση αυτού κατά 19000,00 ευρώ

Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε χρόνια από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό της αύξησεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφασεως από την Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης ρητώς ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, εαν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατα ποσοστό εβδομήντα πέντε το εκατό (75%) του συνόλου τους για μία πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της Ανωνυμου Εταιρίας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.
2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατα την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ **ΜΕΤΟΧΟΙ** **ΑΡΘΡΟ** **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ** **ΑΡΘΡΟ 7**

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησεως του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δανειο υπερ των κατα την εποχή της εκδόσεως μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο
- Η πρόσκληση για την ενασκήση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημόσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
- Μετα το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφασίσε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας,
- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 8 **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ**

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.
2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ή όποια πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
 - α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τά ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και καθε αλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή καθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδιο πρόσωπο και
 - β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εαν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά
4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατα τη Γενική Συνέλευση ή εαν προτιμά πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες πού του ζητούνται εαν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικό με το βάσιμο της αιτιολογίας, θα λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατα την νόμιμη διαδικασία.
6. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικό τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4

του παρόντος άρθρου ή μέχρι την έκδοση της αποφάσεώς του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εαν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παραγραφο 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 εάν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτό στο Ταμείο Παρακαθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:α) Παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας. Β) Τροποποίηση του καταστατικού.

Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του Παρόντος.

γ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 35 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών και

η) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και ειδικότερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίασεως της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών".

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

γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέ πει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν

εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως ανω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

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 εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που έχει οριστεί για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να παρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συντασσόμενος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ* αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του κατάβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
 - β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,
 - γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,
 - δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος,
 - ε) έκδοση δανείου με ομολογίες,
 - στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
 - ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 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 προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως 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.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 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.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 190/1920, όπως ισχύει.

Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την τετραετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.
Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23ο του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντισταθούν στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, 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.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό 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.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παρόδοση της σχετικής αιτήσεως, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 24

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 παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλεόν ενός των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25 **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικό.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26 **ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Καθε αλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατα ποσό για καθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου Βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οιονδήποτε ,τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό Την από κτήση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό Ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για καθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27 **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

- 1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, κατα τη διαρκείας της θητείας τους, να ενεργούν κατ επαγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία η να μετέχουν ως ομμόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Του περιορισμού αυτού εξαιρείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι της μελλοντικής αδείας.
2. Σε περίπτωση παραβιάσεως της ανωτέρω διαταξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το αρθρο 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ **Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ** **ΑΡΘΡΟ 28** **ΕΛΕΓΚΤΕΣ**

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει καθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.
3. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα ορια της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικό τους ελεγκτές της από το Σωμα Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α' 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διαταξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Σύνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους.
Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:
β) Αν το προσαρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43ο του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 43ο του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ **ΑΡΘΡΟ 29** **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου καθε χρόνου. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή της αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1993

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διαταξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Για να εγκριθούν εγκύτως από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικό από:

α) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

β) αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και

γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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.

4. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ. 5 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

ο) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και

γ) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Εφόσον η εταιρία έχει την έδρα της εκτός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην περιοχή αυτή, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της, που

προβλέπεται από τη παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Το καθαρό κέρδη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44ο του ΚΝ. 2190/1920, διατίθενται ως ακολούθως:

α) Διατίθεται πρώτον το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Στην συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διαταξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΩΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και

γ) Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου Β της ίδιας ανωτέρω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισεως.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισεως, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ** **ΑΡΘΡΟ 34**

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εκατόν σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (140.500.000) και οι δέκα τέσσερις χιλιάδες πενήντα (14.050) μετοχές που αντιστοιχούν στο αυτό, οι οποίες είναι υποχρεωτικές ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ανελήφθη από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α) α) Κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (25.987.000) δραχμές με εισφορά του μεριδίου του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη στην Εταιρία

Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως,

β. κατά σαράντα τρία εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα επτά δραχμές (43.095.517) με εισφορά των μη αναληφθέντων κερδών χρήσεων 1990 και 1991 και περιόδου από 1-1-1992 έως 30-9-1992 του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

γ. κατά τριάντα επτά εκατομμύρια (37.000.000) δραχμές με εισφορά της καθαρής περιουσίας της ατομικής επιχείρησης του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη που εδρεύει στην Μπολάνια του Δήμου Παλλήνης Αττικής, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

δ. κατά τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) δραχμές με εισφορά της καθαρής περιουσίας της ατομικής επιχείρησης του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη που εδρεύει στην οδό 26ης Οκτωβρίου 52 στην Θεσσαλονίκη, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως,

ε. κατά ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μία (1.186.841) δραχμές με εισφορά των μη αναληφθέντων κερδών περιόδου από 1-1-1992 έως 30-9-1992 του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη στην κατωτέρω ατομική επιχείρηση του που εδρεύει στην οδό 26ης Οκτωβρίου 52 στην Θεσσαλονίκη, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως και

στ. κατά εκατόν ενενήντα χιλιάδες εξοκόσιες σαράντα δύο (190.642) δραχμές που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδή συνολικά ο Δημήτριος Κωνσταντίνου Κουλούρης εισφέρει εκατόν σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (140.460.000) δραχμές και θα λάβει δέκα τέσσερις χιλιάδες σαράντα έξι (14.046) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις

εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και

Β) α) Κατά δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) δραχμές με εισφορά του μεριδίου της Περσεφόνης συζύγου Πύρρου Κοντουρατζή, το γένος ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗ στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

Β. κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (18.155) δραχμές με εισφορά των μη αναληφθέντων κερδών χρήσεως 1991 και περιόδου από 1-1-1992 έως 30-9-1992 της

Περσεφόνης συζύγου Πύρρου Κοντουρατζή, το γένος Σωτηρίου και Αθήνας Κωτσάκη στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, και

γ) κατά οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε (8.845) δραχμές που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδή συνολικά η Περσεφόνη σύζυγος Πύρρου Κοντουρατζή, το γένος Σωτηρίου και Αθήνας Κωτσάκη εισφέρει σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές και θα λάβει τέσσερις (4) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι ατομικές επιχειρήσεις του συμβαλλομένου Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη και η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", εκτιμήθηκαν στα σύνολο των στοιχείων τους από τις επιτροπές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες συστήθηκαν με τις υπ' αριθμούς 23796/23-11-1992, 23795/17-11-1992 και 23794/17-11-1992 αποφάσεις αντίστοιχα του κ. Νομάρχη Αθηνών με τις από 3-12-1992, 2-12-1992 και 7-12-1992 εκθέσεις τους, οι οποίες έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

Αθήνα 3-12-1992

ΠΡΟΣ : Τη Νομαρχία Αθηνών

1η Δ/ση Εμπορίου

Τμήμα Α'

Σταδίου 60 Αθήνα

Τ.Κ.10654

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 16-11-1992 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης του Δημητρίου Κουλούρη.

Εκτελούντες την αριθ.23796/23-11-92 απόφαση σας οι υπογράφωντες:

ο) Στυλιανός Κουτάντος Υπάλληλ.του Υπ.Εμπορίου

Β) Γεωργία Μπλίκια

γ) Κων/νος Αστραπέλλος Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/86, 498/87 56/91 και το Ν.2065/92 για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 16-11-92 Ενεργητικού και Παθητικού της παραπάνω επιχείρησης και τον προσδιορισμό της καθαρής της θέσης προκειμένου να συγχωνευθεί με την ΔΗΜ.Κ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (Που εδρεύει στην Αθήνα Λ.Μεσογείων 119) και μια ακόμη ατομική επιχείρηση του ίδιου επιχειρηματία, που εδρεύει στη Θεσ/κή οδός 26^{ης} Οκτωβρίου αριθ.52 και να σύσταθεί Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τον 1297 και τον 2190/1920. πραγματοποιήσαμε έλεγχο και - αυτοψία στο Βιβλίο του ΚΦΣ (Π.Δ.99/77) της εν λόγω ατομικής επιχείρησης, και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΑ

1. Γήπεδα-Αγροτεμάχια

(Σελ.1 του Βιβλίου εσόδων εξόδων).

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 4500 Μ2 και κατά νεώτερη καταμέτρηση συνολικής έκτασης 4040,60 που βρίσκεται στη θέση Μπαλάνα της Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Παλλήνης Αττικής του πρώην Δήμου Κρωπίας που είναι άρτια και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις Πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 270Δ/31-5-85 ΦΕΚ538Δ/17-10-1978) μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ Νομ.Ανατολικής Αττικής-Πολεοδομικό Γραφείο Αγ.Παρασκευή όπως προκύπτει και από δήλωση του Ν.651/1977.

Το εν λόγω αγροτεμάχιο εμφανίζεται στο από Σεπτέμβριο 1990 τοπογραφικό διαγράμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σπύρου Καλλιγα με τα κεφαλαία γραμματα του αλφαβήτου Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α.

Το πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα προσαρτάται στο αριθμ.28332/28-9-1990 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Χαρ.Στασινοπούλου με το οποίο περιήλθε στην πλήρη νομή κατοχή και κυριότητα του Δημητρίου Κων/νου Κουλούρη το

περιγραφόμενο σ'αυτό ακίνητο από τη Σοφία Χήρα Κων/νου Στάμου.

Σύμφωνα δε με το παραπάνω, τοπογραφικό διάγραμμα και συμβόλαιο το αγροτεμάχιο αυτό σύννομα, ανατολικά επί πλευράς Α-Β μέτρων 64,065 με αγροτικό δρόμο πλατούς, 4 μέτρων δυτικά εν μέρει επί πλευρά Ε-Ζ μέτρων 70,50 με παλιά σιδηροδρομική γραμμή Αθηνων-Λαυρίου και εν μέρει επί πλευρός Γ-Δ 5 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου, βόρεια επί πλευράς Β-Γ μέτρων 73,30 με ιδιοκτησία κληρονόμων Κατσιμίχα εν μέρει, και επι πλευράς Δ-Ε μέτρων 4,70 με ιδιοκτησία αγνώστου εν μέρει νότια επίσης συνορεύει επι πλευράς, Α-Ζ μέτρων 47,20 με ιδιοκτησία Αθανασίου

Ιωάννου Σιδέρη.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση και την έκταση του ακινήτου την εκτίμηση της εφορίας βάσει της οποίας καταβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος τις τιμές παρομοίων ακινήτων της περιοχής και σχετικές πληροφορίες της Οικονομικής Εφορίας, Σπάτων Αττικής το εκτιμά στη συνολική τιμή των δρχ. 37.000.000.

Όπως προκύπτει δε από τα αριθμ.1983/1,2,3,4/30-11-92 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα και μεταγραφοφύλακα Σπατων.

α) Το πιο πάνω Συμβόλαιο (αριθμ.28332/90) με το οποίο μεταβιβάσθηκε το ακίνητο στον Δημ.Κων/νου Κουλούρη έχει μεταγραφεί στο Βιβλίο μεταγραφών του Δήμου Σπάτων την 8-10-90 στον τόμο 279 και με αριθμό 142.

Επίσης από το ίδιο πιστοποιητικό προκύπτουν τα εξής:

α) Καμμία αγωγή δεν φαίνεται υφισταμένη κατά του σημ.Κουλούρη.

β) Καμμία κατάσχεση ή υποθήκη δεν φαίνεται κατοχωρημένη κατά τον Δημ.Κουλούρη.

γ) Στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Σπατων καμμία πράξη εκποίησης προς τρίτον δεν φαίνεται να έχει μεταγραφεί μέχρι 30-11-92 κατά του Δημ.Κουλούρη που να έχει σχέση με το ακίνητο που περιγράφεται στην αριθμ.28332/25-9-1990

Συμβαλαιογραφική πρόξη του Συμβολαιογράφου Αθήνας Νικ.Στασινόπουλου.

Σύνολο Ενεργητικού 37.000.000

Παθητικό μηδέν 0

Παθητικά στοιχεία δεν υπάρχουν καθόσον δεν έχει δραστηριοποιηθεί ακόμη η αποτιμώμενη επιχείρηση και το ακίνητο που εμφανίζεται στο Ενεργητικό επρόκειτο κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου να χρησιμοποιηθεί ως έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Πρόβλεψη του Ν 2112/1920 δεν γίνεται από την επιτροπή καθόσον η Επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης του Δημ.Κων/νου Κουλούρη με έδρα τη Μπαλάνα Παλλήνης Αττικής κατά την 16-11-92 ανερχόταν σε δρχ. 37.000.000.

Το Παθητικό της σε δρχ. 0

και η Καθαρή της Θέση σε δον 37 000 000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατά την 16-11-92 το Ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης του Δημ.Κων/νου Κουλούρη με έδρα Μπαλάνα Παλλήνης Αττικής, ανερχόταν σε τριάντα επτά εκατομμύρια (37.000.000) δραχμές το Παθητικό της σε μηδέν(0) και η Καθαρή της Θέση σε τριάντα επτά εκατομμύρια (37.000.000) δραχμές
Ολα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το μοναδικό βιβλίο εσόδων εξόδων που τηρεί η επιχείρηση και είναι θεωρημένο με την αριθμ.9617/9/10-92 πράξη της ΔΟΥ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αττικής για σελ.1-49

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στυλ.Κουτόντος,

Γεωργ.Μπλίκας

Κων/νος Αστροπέλλας

Αθήνα 2-12-1992

Προς τη Νομαρχία Αθηνών

τη Δ/νη Εμπορίου

Τμήμα Α'

Σταδίου 60 Αθήνα

ΤΚ 10564

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 30-9-92 Ενεργητικού και Παθητικού της

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ.

Εκτελούντες την αριθμ.23795/17-11-92 εντολή σας οι υπογράφωντες

1) Στυλιανός Κουτάντος Υπαλλ. του Υπ.Εμπορίου

2) Γεωργία Μπλίκας

3) Αθανάσιος Κωστόπουλος Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 409/86, 498/87, 56/91 και το Ν.2065/92 για την εξακρίβωση του κατά την 30/9/92 Ενεργητικού και Παθητικού της πιο πάνω ΕΠΕ και τον προσδιορισμό της καθαρής της θέσης Προκειμένου να συγχωνευθεί με δύο ατομικές επιχειρήσεις του Δημ.Κουλούρη με έδρα τη θέση Μπαλάνα Παλλήνη Αττικής και τη Θέσ/κή και να συσταθεί Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν.1297/72 και του ΚΝ2190/1920 πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία του ΚΦΣ (ΠΔ99/77) της εν λόγω ΕΠΕ και αυτοψία στα πάγια περουσικά της στοιχεία.

Το πόρισμα του Ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Με την 1187/16-11-1997 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22-1-87 με γενικό αριθμό 2294 και ειδικό 266 (ΦΕΚ-ΤΑΕ-ΕΠΕ76/87) σύσταθηκε η εταιρία ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (με το διακριτικό τίτλο "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ") μεταξύ των

α) ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

β) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΣΥΖ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

γ) ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗ και

δ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΑΓΚΛΗ

Εδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων (Λεωφ.Μεσογείων 119). η διάρκεια της 10 ετής και το εταιρικό της κεφάλαιο σε 1.000.000 δρχ διαιρούμενα σε 100 εταιρικό μερίδια ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστο.

Σκοπός της εταιρίας ορίσθηκε η εισαγωγή και εμπορία χονδρικής και λιανικής αυτ/των ανταλ/κών μοτοσυκλετών,ελαστικών κ.λπ. και πρώτος διαχειριστής αυτής ο ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

Το παραπάνω κατ/κό (Συμβολαιογραφική πράξη), υπέστη τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Με την 1231/6-2-87 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθήνας στις 10-3-87 με γενικό αριθμό 62 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 218/87) όσον αφορά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που διαμορφώθηκε στα 9.000.000 δρχ.

β) Με την 24984/16-12-1988 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Χαρ.Στασινόπουλου που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 30-12-88 με γενικό αριθμό 26224 και ειδικό 5539 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 150/89) όσον αφορά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δρχ.900.000 και την αποχώρηση εταίρου.

γ) Με την αριθμ.26547/22-9-89 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 6-10-89 με γενικό αριθμό 19219 και ειδικό 3996 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 3666/89) όσον αφορά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δρχ.11000000 με αποτέλεσμα να ανέλθει το εταιρικό της κεφάλαιο σε 20000000 δρχ.

δ) Με την αριθμ. 31212/30-12-91 πρόξη του ίδιου ως ανω Συμβολαιογράφου Νικόλαου Χαρ.Στασινοπούλου όπου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθήνας την 8192 με γενικό αριθμό 738 και ειδικό 8 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 64/1992) όσον αφορά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δρχ.4000000 και 4990000.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΕ ΔΙΑΚ.ΤΙΤΛΟ

(ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α'ΠΑΓΙΟ

1.Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις

(Σελίδα 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένη στην έκθεση της Επιτροπής κατάσταση παγίων)

Ο λογ/σμός αφορά βιτρίνες σιδερένιες και AIRCONDITIONING που η επιτροπή εκτιμό συνολικό σε δρχ. 350000

2. Επιπλα Σκεύη

(σελ. 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένη στην έκθεση της επιτροπής κατάσταση παγίων).

Πρόκειται κυρίως για τον πάγιο εξοπλισμό της Επιχείρησης σε γραφεία, κομοδίνα, διαχωριστικά, τηλέφωνα επικοινωνίας, τηλεφωνικού κέντρου, τηλεφωνικές συνδέσεις Η/Υ, καναπέδες, Airtcobitioning, βιβλιοθήκη κ.λπ. που η επιτροπή εκτιμά συνολικά σε δρχ 4.000.000

3. Μηχανές Γραφείου κλπ.

(σελ. 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνήμμενα στην έκθεση κατασταση παγίων)

Ο λογ/σμός αφορά οριθμομηχανές γραφείου προγραμματα Η/Υ φωτ/φικό τηλ/κό κέντρο κ.λπ. την αξία των οποίων η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3500000

4. Μεταφορικά μέσα

(Σελ 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνήμμενη στην έκθεση της Επιτροπής κατασταση παγίων)

Ο λογαριασμός αφορά τά μεταφορικά μέσα της επιχείρησης που αναλυτικά έχουν ως εξής :

α) Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ΦΧ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου CHEVROLET τύπου K10 βενζινοκίνητο χρώματος ΜΑΥΡΟ με αριθμό πλαισίου IG8EK18HXF 141026 αριθμό κινητήρα 141026 Φορολογίσιμης ισχύος 35 HP με αριθμό κυκλοφορίας ΤΤ8706 και ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 27-3-84 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 850000.

β) Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ΙΧΦ κοινό κλειστό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου MERCEDES τύπου L508 πετρελαιοκίνητο χρώματος μπλε με αριθμό πλαισίου 30942513249952, αριθμό κινητήρα 31494810235195 φορολογίσιμης ιπποδύναμης 23HP με αριθμό αδειας, κυκλοφορίας ΥΡ3000/01 και με ημερομηνία πρώτης αδειας κυκλοφορίας την 13-11-81 που η Επιτροπή εκτιμά σε δρχ 1350000.

γ) Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ΦΙ κλειστό κοινό μη Ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO χρώματος Λευκού βενζινοκίνητο φορολογίσιμης ιπποδύναμης 1/2 τόννου με αριθμό πλαισίου ZFA147A000 109180 αριθμό κινητήρα 2549756 (127 A0462565422) με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ7131 και με ημερομηνία πρώτης αδειας κυκλοφορίας την 30-9-1987 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 950000.

δ) Ο λογ/σμός αφορά αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου ZFA147A000 1083878 αριθμό κινητήρα 127 A0462515325 φορολογίσιμης ιπποδύναμης ½ τόννου με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ3510 και με ημερομηνία πρώτης αδειας κυκλοφορίας την 17-8-1987 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 900000

ε) Πρόκειται επίσης για ένα αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο χρώματος Λευκού φορολογίσιμης ιπποδύναμης 1/2 τόννου με αριθμό πλαισίου ZPA147A000 1091484 αριθμού κινητήρα 127 A0462549756 με αριθμό αδειας κυκλοφορίας ΥΑΤ.7134 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 30-9-1987 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 950000

B.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1. Επισφαλείς Απαιτήσεις (σελ 118 του βιβλίου)

Ο λογ/σμός αφορά επισφαλείς απαιτήσεις δρχ.927935 που δεν εκτιμά η Επιτροπή.

2. Πελάτες

(Σελ.118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά υπόλοιπα πελατών της εταιρίας κατά την 30-9-92 δρχ. 36838884 από τις οποίες η Επιτροπή υπολογίζει ως επισφαλεια δρχ.838884 και εκτιμά την πραγματική οφειλή σε δρχ 36.000.000

3. Εγγυήσεις .

(Σελ.118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίων της επιχείρησης κλπ. δρχ.424900

4. Εμπορεύματα

(Σελ. 18 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του λογ/σμού εμπορεύματα της επιχείρησης κατά την 30-9-92 που αφορά κυρίως ελαστικά διαφόρων τύπων, ζάντες αξεσουάρ και διαφορα

Ανταλλακτικά συνολικής αξίας δρχ. 117747981 που η επιτροπή υπολόγισε στη μέση τιμή κτήσης τους με τη μέθοδο FIFO

5. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ

Πρόκειται για το συμψηφιστέο υπόλοιπο του λογ/σμού ΦΠΑ της επιχείρησης δρχ. 4596062 όπως προκύπτει από τις σελ 116 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών

και την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της 30-9-92

6. Εκθέσεις Υποκαταστημάτων

(Σελ.118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για εμφανιζόμενα στην βιτρίνα του Υποκ/τος (2) ελαστικά και (2) ζάντες

δρχ.100.000

Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

(Σελ.118 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και σελ 882 του βιβλίου Γενικό Καθολικό) Ο λογ/σμός αφορά το υπόλοιπο Ταμείο της Εταιρίας την 30-9-92 που ανερχόταν σε δρχ 9.687.971

Σύνολο Ενεργητικού δρχ 181.406.914

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1 Προμηθευτές

(Σελ.119 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών) Ο λογ/σμός αφορά υπόλοιπο των οφειλών της επιχείρησης στους προμηθευτές της κατά την 30-9-92 που ανερχόταν σε δρχ.18081477.

2 Τραπεζες Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ο λογ/σμός αφορά περιθώρια τραπεζών δρχ.69318259 και δανειοδοτήσεις τραπεζών 20553828 που ανερχόταν συνολικό σε δρχ. 89.872.087

ο λογ/σμός δανειοδοτήσεων αναλύεται ως εξής :

Τράπεζα Κρήτης Λογαριασμός 250915/6 το 323664 ένταλμα πληρωμής δρχ. 19.991.829.

Η διαφορα οφείλεται σε τόκους.

3 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(σελ 119 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για τα υπόλοιπα οφειλών της εταιρίας σε κύρια και επικουρικά ασφαλιστικό ταμεία που ανερχόταν την 30992 σε δρχ 1169178

4 Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού

(Σελ 119 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά μισθούς πλήρωτέους στο προσωπικό της εταιρίας δρχ 1340807

5 Αποτελέσματα προς διαθεση

(Σελ 121 του Βιβλίου απογραφών και ισολογισμών ο λογ/σμός αφορά κέρδη προς διαθεση δρχ 43113672 που αναλύονται ως εξής.

α) Κέρδη παρελθουσών χρήσεων φορολογηθέντα και μη αναληφθέντα.

Ο λογ/σμός αφορά κονδύλι δρχ 23664909 που αναλύεται περαιτέρω κατα χρήση και εταίρο ως ακολούθως

υπόλοιπο κερδών χρήσης 1990 δρχ 6803248

κέρδη " 1991 " 16661661 Σύνολο 23664909

που αντιστοιχούν κατα εταίρο ως εξής.

υπόλοιπο κερδών χρήσης 1990 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 6803248 Εταίροι; χρήση 1991 1992

ΔΗΜΗΤΡ.ΚΩΝ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 16.853.230 19.439.039

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ αυζ.Πύρρου ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗ 8.431 9724

β) Κέρδη περιόδου 1-1-92 έως 30-9-92 προς φόρων δρχ 19448763 αναλυόμενα κατα εταίρο ως παραπάνω

6 Πρόβλεψη του Ν.2112/1990 ο λογ/σμός αφορά πρόβλεψη της επιτροπής δρχ 1.829.693 για αποζημίωση τυχόν απολυόμενου προσωπικού.

Σύνολο Παθητικού δρχ 155.406.914

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατα την 30-9-1992 το Ενεργητικό της ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ανερχόταν 181 .406.914 σε δρχ

το παθητικό της 155.406.914 σε δρχ και η καθαρή της θέση σε δρχ.26.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατα της 30-9-1992 το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας

Περιορισμένης Ευθύνης της Εταιρίας Περιορισμένης ευθύνης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ με διακ.τίτλο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ανερχόταν σε δραχμές εκατόν ογδόντα ένα εκατομ.τετρακόσιες έξη χιλιάδες εννιακοσίες δεκατέσσερις 181.406.914.

Το παθητικό της σε δραχμές εκατόν πενήντα πέντε εκατομ.τετρακόσιες

έξη χιλιάδες εννιακόσιες δεκατέσσερις (155.406.914) και η καθαρή της θέση σε δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) που αντιστοιχεί σε 2.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10000) δραχμών εκάστης

Γίνεται μνεία ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από την πρόβλεψη του Ν.2112/1990 ελήφθησαν από τα επίσημα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας και συγκεκριμένα :

ο) Από το βιβλίο Απογραφών και ισολογισμών που έχει θεωρηθεί από την Οικονομική Εφορία ΨΥΧΙΚΟΥ για 300 σελίδες με την αριθμ 2186/87 πράξη θεώρησης

β) Το βιβλίο απογραφής Εμπορευμάτων που έχει θεωρηθεί με 4621/17-1-92 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

γ) Το βιβλίο Γενικό Καθολικό που έχει θεωρηθεί με την 7749/8-10-90 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

6) Το βιβλίο Γενικό Ημερολόγιο που έχει θεωρηθεί με την 1381/7-2-91 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συλ.Κουτάντος

Γεωργία Μπλικά

Αθαν.Κωστόπουλος

Αθήνα 7-12-1992

Προς : Τη Νομαρχία Αθηνών

τη Δ/νση Εμπορίου

Τμήμα Α'

Σταδίου 60

ΤΚ 10564

Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατα την 30- 9- 92 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής επιχείρησης του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Εκτελούντες την αριθμ.23794/17-11-92 απόφασής σας οι υπογράφωντες

1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ που οριστήκαμε

μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86, 498/87, 56/91 και τον Ν.2065/92 για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 30-9- 92 Ενεργητικού και Παθητικού της πιο πάνω ατομικής επιχείρησης που εδρεύει στη Θέσ/νίκη και επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου αριθ.52 και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης προκειμένου να συγχωνευθεί με

την ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ και με ατομική επιχείρηση του ίδιου επιχειρηματία που εδρεύει στη θέση Μπαλάνα της Παλλήνης Αττικής για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία του ΚΦΣ της εν λόγω επιχείρησης

και αυτοψία στα παγία περιουσιακά της στοιχεία.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II Εν σώματες ακινητοποιήσεις

5 Μεταφορικά μέσα

(Σελ. 14 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένη στην έκθεση της επιτροπής κατάσταση παγίων)
Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο του εργοστασίου VOLCSWAGEN τύπου VAN κλειστό βενζινοκίνητο χρώματος Ποττοκαλί με αριθμό πλαισίου W2ZZZ252BH093547
αριθμό κινητήρα CO-OF9454 φορολογίσιμης ιπποδύναμης 14HP με αριθμό κυκλοφορίας NAK6617 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 5-1-1987 που η Επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 1100000
6 Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
(Σελ.14 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών) και συνημμένη στην έκθεση της επιτροπής κατάσταση παγίων)
Ο λογ/σμός αφορά τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης σε έπιπλα , καρέκλες, Μελαμίνες, αριθμομηχανές Η/Υ, τηλεφωνική γραμμή TELEFAX κ λπ. που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 1200000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝ ΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1 Εμπορεύματα

(Σελ.14 έως 18 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά τα αποθέματα της επιχείρησης σε εμπορεύματα και συγκεκριμένα σε ζαντες, ελαστικά,αξεσουαρ και ανταλλακτικά συνολικής αξίας δρχ. 15686490

Η πιο πάνω αξία ανταποκρίνεται στη μέση τιμή κτήσης τους που υπολογίσθηκε από την επιτροπή με τη μέθοδο FIFO

1 ΠΕΛΑΤΕΣ

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(Σελ. 18 του βιβλίου Απογρ.και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά χρεωστικό υπόλοιπο πελατών της επιχείρησής, δρχ.15234587 από τα οποία η επιτροπή υπολογίζει ως επισφάλεια δρχ.642.140 και τα υπόλοιπα που κατα τη κρίση της είναι εισπρακτέα σε δρχ. 14592447

ΙV} ΔΙΑΘΕΣ|ΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ

(Σελ.18 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και σελ 7 του βιβλίου Γενικό Καθολικό)

Ο λογ/σμός αφορά το υπόλοιπο ταμείου της επιχείρησης που ανερχόταν κατα τη 30-9-92 σε δρχ.54215967

Σύνολο Ενεργητικού δρχ 86.794.904

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 Αποτελέσματα εις νέο

(Σελ 19 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά κέρδη περιόδου 1-1-92 έως 30-9-92 προ φόρων δρχ. 1186841

Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 Προμηθευτές

(Σελ.19 του βιβλίου Απογρ.και |σολ) πρόκειται για οφειλή της επιχείρησης στους προμηθευτές της δρχ.21369312

5 Υποχρεώσεις απο φόρους, τέλη

(Σελ.19 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της επιχείρησης από ΦΠΑ, ΦΜΥ και χαρτόσημο Μ.Υ. δρχ 228588

6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(Σελ 19 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά οφειλή της επιχείρησης στο επικουρικό Ταμεία

TEAYEX δρχ. 22824

Η Πιστωτές Διαφοροί

(Σελ.19 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά δρχ.30987339 που αναλύεται ως εξής :

α. Κέρδη χρήσεως 1991 φορολογηθέντα και μη αναληθέντα δρχ.10.602.621

β. Χρηματική διευκόλυνση του Δημ.Κουλούρη 19935400

γ. Πιστωτικό Υπόλοιπα 275687

δ. Λοιποί Πιστωτές 173631

12 Πρόβλεψη του Ν.2112/1920 δεν γίνεται καθόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό

Σύνολο Παθητικού δρχ 53.794.904

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Ενεργητικό της Ατομικής Επιχείρησης του ΔΗΜ.Κ.ΚΟΥΛΟΥΡΗ με έδρα τη Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 52 ανερχόταν στις 30-9-92 σε δρχ. 86794904

Το παθητικό της σε δρχ.53794904 και η καθαρή της θέση σε δρχ. 33.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατα την 30-9-1992 το ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης του Δημ.Κ.Κουλούρη με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου αριθμός 52 ανερχόταν σε ογδόντα έξη εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις δραχμές (86.794.904)

Το παθητικό της σε πενήντα τρία εκατομ.επτακόσιες ενενήντα τέσσερες χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις δραχμές (53.794.904 δραχμές) και η καθαρή της θέση σε τριάντα τρία εκατομ.(33.000.000).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν α) από το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών που τηρεί η επιχείρηση και είναι θεωρημένο με την αριθμ.36602/90 πράξη της ΔΟΥ-Α'Θεσσαλονίκης σελ.1 -100

β) Από το Γενικό Ημερολόγιο που τηρεί η επιχείρηση και είναι θεωρημένο με την αριθμ.10933/92 πράξη της ΔΟΥ

Α'Θεσσαλονίκηςσελ.1-100.

Το ακίνητα που ειοφέρεται στην εταιρία είναι:

Ενα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση "Μπαλάνα της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Παλλήνης Αττικής, του πρώην Δήμου Κρωπίας, το οποίο είναι αρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διαταξεις (ΦΕΚ 270Δ/ 31-5-1985-ΦΕΚ 538Δ/17-10-1978) και μετα σύμφωνα γνώμη της Ε.Π.Α. Νομαρχίας Ανατ. Αττικής-Πολεοδομικό Γραφείο Αγίας Παρασκευής, δεν προέρχεται από κατάτμηση ούτε αποτελεί μέρος μεγαλύτερης έκτασης και δεν διέρχεται απ' αυτό ρέμμα ή καλώδια υψηλής τάσης, όπως προκύπτει από τη δήλωση του Νόμου 651/1977 που υπάρχει στο κατωτέρω τοπογραφικό διαγραμμα.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες σαράντα και 0,60 (4.040,60), εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από Σεπτεμβρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σπύρου Καλλίγια, το οποίο φέρει τη δήλωση του Νόμου 651/1977 και το οποία αφού χαρτοσημάνθηκε νόμιμα και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα προ-

σαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό ανατολικά επί πλευράς Α-Β προσώπου μέτρων εξήντα τεσσάρων και 0,65 (64,65) με αγροτικό δρόμο, πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων, δυτικά εν μέρει επί πλευράς Ε-Ζ προσώπου μέτρων εβδομήντα και 0,50 (70,50) με την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Λαυρίου και εν μέρει επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων πέντε (5,00) με ιδιοκτησία αγνώστου, βορείως εν μέρει επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εβδομήντα τριών και 0,30 (73,30) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κατσιμίχα και εν μέρει επί πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,70 (4,70) με ιδιοκτησία αγνώστου και νοτίως επί

πλευράς Α-Ζ μήκους μέτρων σαράντα επτά και 0,20 (47,20) με ιδιοκτησία Αθανασίου Ιωαννου Σιδέρη.

Το ανωτέρω αναφερόμενα και λεπτομερώς περιγραφόμενο αγροτεμάχιο περιήλθε στον Δημήτριο Κωνσταντίνου Κουλούρη, δυνάμει του υπ' αριθμόν 28.332/28-9-1990 συμβολαίου μου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σπάτων στον τόμο 279 και αριθμό 142, με αγορα από την Σοφία χήρα Κωνσταντίνου Σταμου, το γένος Δημητρίου Λεβαντή.

Τα μεταφορικά μέσο που εισφέρονται στην εταιρία εκ μέρους της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" είναι

α) Ενα αυτοκίνητο ΦΧ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου CHEVROLET τύπου K10 βενζινοκίνητο χρώματος ΜΑΥΡΟ με αριθμό πλαισίου IGBEK18HXF141026 αριθμό κινητήρα 141026 Φορολογίσιμης ισχύος 35 HP με αριθμό κυκλοφορίας ΤΤ8706 και ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 27-3-84.

β) Ενα αυτοκίνητο ΙΧΦ κοινό κλειστό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου MERCEDES τύπου L508 πετρελαιοκίνητο χρώματος μπλε με αριθμό πλαισίου 30942513249952. Αριθμό κινητήρα 31494810235195 φορολογίσιμης ιπποδύναμης 23HP με αριθμό αδείας, κυκλοφορίας ΥΡ3000/01 και με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 13-11-81

γ) Ενα αυτοκίνητο ΦΙ κλειστό κοινό Μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO χρώματος Λευκού βενζινοκίνητο φορολογίσιμης ιπποδύναμης 1/2 τόννου με αριθμό πλαισίου ZFA147A000109180 αριθμό κινητήρα 2549756 (127 A0462565422) με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ7131 και με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 30-9-1987.

δ) Ενα αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου ZFA147A000 1083878 αριθμό κινητήρα 127 A0462515325 φορολογίσιμης ιπποδύναμης 1/2 τόννου με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ3510 και με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 17-8-1987.

ε) Ενα αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό κανό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο χρώματος Λευκού φορολογίσιμης ιπποδύναμης 1/2 τόννου με αριθμό πλαισίου ZFA147A000 1091484 αριθμό κινητήρα 127A046549756 με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΑΤ.71 34 και με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 30-9-1987.

Το μεταφορικό μέσο που εισφέρεται στην εταιρία εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αριθμός 52, του συρ-

βαλλομένου Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη είναι ένα αυτοκίνητο του εργοστασίου VOLCSWAGEN τύπου VAN κλειστό βενζινοκίνητο χρώματος Πορτοκαλί με αριθμό πλαισίου κινητήρα CO-0F9454 φορολογίσιμης ιπποδύναμης 14HP Με αριθμό κυκλοφορίας NAK6617 και με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 5-1-1987.

Η ανωτέρω Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ" και ο Δημήτριος Κωνσταντίνου Κουλούρης προ-

σωπικά για τις ατομικές επιχειρήσεις του, και χωρίς καμία αλλη αποζημίωση εισφέρουν, μεταβιβάζουν και εκχωρούν προς την Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται

με το παρόν όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα στις εκθέσεις εκτιμήσεως ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα τους.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγχώνευση αυτής και των ανωτέρω δύο ατομικών επιχειρήσεων του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη, με την εισφορά των Περι-
ουσιακών στοιχείων τους στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται το παρόν, οι συμβαλλόμενοι, εκτός από τα ανωτέρω ακίνητο, κινητά και αυτοκίνητα τους εκχωρούν και μεταβιβάζουν επίσης χωρίς καμία αλλη αποζημίωση τους, προς την ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρία και κάθε άλλο πραγμα, δικαίωμα, αυλό αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ακόμα και αν αυτό τα στοιχεία του ενεργητικού δεν κατονομαζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν η στην έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920, είτε από ποράλειψή τους από παραδρομή είτε γιατί αυτό είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησεως, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα συναφή και σχετικό, καθώς και αυτό που προσποούνται αναγκαστικό για την λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετα την νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία.

Οι ανωτέρω ιδρυτές, για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο και σε κάθε διοικητική ή αλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω πραγμάτων και δικαιωμάτων τους στην εταιρία που ιδρύεται

Η ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν διασφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις των ανωτέρω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες συγχωνεύονται και μετατρέπονται, τις οποίες αλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τις 16 Νοεμβρίου 1992, 30 Σεπτεμβρίου 1992 και 30 Σεπτεμβρίου 1992 και εφεξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή θα ενεργηθούν από την μετατροπή της ανωτέρω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγχώνευση αυτής και των ανωτέρω δύο ατομικών επιχειρήσεων του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της ανώνυμης εταιρίας που συνίσταται με το παρόν από την μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγχώνευση αυτής και των δύο ατομικών επιχειρήσεων εφόσον από τις πράξεις αυτές δεν προκύπτει ζημία. Σε αντίθετη περίπτωση η ζημία αυτή θα βαρύνει τους εταίρους της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και τις ατομικές επιχειρήσεις αντίστοιχα και θα καταβάλλεται σε μετρητό στο ταμείο της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας.

Όλες οι πράξεις της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης κ. συγχωνευομένων με αυτή δύο ατομικών επιχειρήσεων και οι εργασίες τους από τις 16 Νοεμβρίου 1992, 30 Σεπτεμβρίου 1992 και 30 Σεπτεμβρίου 1992 και μέχρι την νόμιμη ούσταση της παρούσης εταιρίας θα μεταφερθούν συγκεντρωτικό στα βιβλία που θα τηρήσει η ανώνυμη εταιρία.

3. Όλα γενικό το περιουσιακό στοιχεία ακίνητο, κινητό, αυτοκίνητα και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και των συγχωνευομένων με αυτή δύο ατομικών επιχειρήσεων οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν και εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν, με όλα τα οποιαδήποτε φύσεως δικαιώματα τους προσωπικό και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτό αγωγές και ενστάσεις τους προς την συνιστώμενη εταιρία, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κατοχος αυτών δυναμένη και δικαιούμενη όπως στο εξής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτα δικαίωμα ιδιοκτησίας.

4. Οι ανωτέρω ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρίας μετά την νόμιμη σύστασή της σε μετρητό ολόκληρο το υπόλοιπο αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν κατά τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

- 1) Δημήτριο Κουλούρη του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, έμπορο, κατοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ. 090427/1980 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 2) Περσεφόνη σύζυγο Πύρρου Κοντουρατζή, το γένος Σωτηρίου καί Αθήνας Κωτσάκη, που γεννήθηκε στο Αίγιο το 1931, οικοκυρά, κατοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Τεπέλενιου αριθμός 22, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α. 411908/20-3-1962 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 3) Αλεξάνδρα σύζυγο Δημητρίου Κουλούρη, το γένος Πύρρου και Περσεφόνης Κοντουρατζή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, ιδιώτική υπαλληλο, κατοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν 289452/22-9-1987 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής Ιθαγένειας
- 4) Χρήστο Κουλούρη του Σεβαστιανού κόιτης Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην-Κέρκυρα το 1947, πλοιοκτήτη, κατοικο Κέρκυρας, οδός Ναυσίκας αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι. 274157/31-1-1980 δελτίου ταυτότητας της Αστυνομικής Δίευθύνσεως Κέρκυρας, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- 5) Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη του Γεωργίου και της Αρτέμιδος, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα το 1937, δίκηγόρο, κατοίκο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 63, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.432888/5-10-1987 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας και
- 6) Νικολέττα σύζυγο Κωνσταντίνου Κουλούρη, το γένος Στέφανου και Αικατερίνης Σαμοΐλη, που γεννήθηκε στη Λευκίμη Κέρκυρας το 1931, οικοκυρά, κατοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Λουλουδιών αριθμός 33, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.009559/1975 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δίκαιούται να εκλεγεί μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί οι:

- 1) Ιωάννης Γκόρος του Ανδρέα, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στο Μεσοχώρι Ευβοίας το 1936, κατοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κουμουνδούρου αριθμός 15, κατοχος του υπ' αριθμόν Α. 485781/1965 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και
- 2) Δημήτριος Λαγός του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στα Όχθια Γορτυνίας Αρκαδίας το 1952, κατοικος Αθηνών, οδός Τσίυδρα αριθμός 6-Υμηττός, κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ. 265683/1969 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω.

β) Αναπληρωματικοί οι:

- 1) Γεώργιος Λιόπης του Παναγιώτη, πτυχιούχος Α.Ε.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Νεστόνη Αρκαδίας το 1940, κατοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κ. Βαρναλή αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α. 519763/1963 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και
- 2) Παναγιωτης Κολογιόννης του Τρύφωνα, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Παναγίτσα Αρκαδίας το 1938, κατοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Τσαλδάρη αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π. 336053/1989 δελτίου ταυτότητας

του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων.

Όλοι αυτοί είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής (ΑΣΟΕΕ,ή ΑΒΣΠ) και Ελληνικής υπηκοότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 37
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οί συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Κωνσταντίνου Κουλούρη, έμπορο, κατοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 7, να υπαβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντί της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, το Σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατα την κρίση του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τέλος οι συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν-δίκαιωμα τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας και διάμονής τους και οι διευθύνσεις τους καθώς και η εδώ της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Το συνολικό ποσό κατα προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου, αυτού και των αντίγραφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τα δικάϊώς.ιατα ΤΑΠΕΤ, η αμοιβή του παρισταμένου δίκηγόρου καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα όρθρο 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρίας.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμο δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Εφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα όρθρο 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

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

χαρτοσήμου, δικάϊωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση Βάσει του όρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ 34/1968 δεν οφείλονται δικάϊώματα υπέρ του ΤΝ. ή του Τ.Π.Δ.Α. επίφυλασσομένων των διατάξεων του όρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Από τους συμβαλλόμενους υποβλήθηκε η προβλεπόμενες από το νόμο δήλωση φόρου μεταβιβάσεως στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Παλλήνης, που καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 4132/22-12-1992, της οποίας αντίγραφο βεβαιώμένο από τον προ'ί στόμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. μου επιδείχθηκε, βάσει δε της δηλώσεως αυτής δεν κατοβλήθηκε φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα προς τις οποίες η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται ούτε σε τέλη χαρτοσήμου και δικάϊώματα υπέρ τρίτων.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους:

α)τις διατάξεις του Νόμου 1587/1950, του Ν.Δ. 329/1974 και τις κύρώσεις σε περίπτωση παραβασέως τους και κατα τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, σύμφωνα προς τις οποίες η ανωτέρω απαλλαγή από τον φόρο μετάβιβάσεως χωρεί με την προϋπόθεσιν ότι το εισφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας τουλάχιστον για μια πενταετία από την νόμιμη σύστασή της, β) τις διατάξεις του Ν'. 4045/1960 και την αλληλέγγυο της ευθύνης τους για την πληρωμή των φόρων και τελών που τυχόν οφείλονται στο δημόσιο και βεβαιώθηκαν την τελευταία τριετία πριν από το παρόν, γ) τις διατάξεις του από 17-7-1923 Π.Δ., του Ν. 4343/1929, του .Δ.6...9...Θ/.1948,του....Ν.1651/,1977, του Νόμου 1337/1983 και των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους και απαγορεύουν.....την δόμηση σε αρίσμένες κατηγορίες ακινήτων, δ) τις διατάξεις περί μεταγραφής του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παρσλείψεως της και ε) τις διατάξεις του Α.Ν. 1704/1939 "περί προστασίας του Εθνικού Νομίματος", σε υπόμνηση μου δε προς τους συμβαλλόμενους των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος αποτελούν την μόνιμη κατοικία και διάμονη τους και ότι δεν τυχόνουν κατοικοι εξωτερικού.

Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου:

1) Η υπ' αριθμόν πρωτ. 27760/17-12-1992 υπεύθυνη δήλωση, που υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, από την οποία" προκύπτει ότι το ανωτέρω ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα στον εισφέρονταν ιδρυτή Δημήτριο Κουλούρη κατα το χρόνο που ήταν κύριος, επίκαρπωτής ή νομέας αυτού και παντως όχι πέραν της πενταετίας (αρθρο 72 του Π.Δ. 129/89).

2) Τα υπ' αριθμούς 0446242/15-12-1992,698/216/15-12-92 και 0445993/8-12-1992 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία εκδόθηκαν από την Δ.Ο.Υ Ψυχικού, και από τα οποία προκύπτει ότι τόσο οι ανωτέρω ιδρυτές όσο και η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης είναι ενήμεροι στα χρέη.τους προς το' δημόσιο.

Στο σημείο αυτό, ο εισφέρων ιδρυτής μου υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρου 8 του Νόμου 599/1986, από την οποία προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υπαβάλει δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δίκηγόρου

Αθηνών Κωνσταντίνου Γεωργίου Μιχαηλίδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας-αριθμός 66, κατόχου δελτίου-Ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 2041 και με αριθμό φορολογικά) μητρώου 04318181. Το σχέδιο αυτό υπογράφηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο, βεβαιώθηκε για το γνήσιο της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου. Ο ανωτέρω δίκηγόρος παρίστατο από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και υπένγραψε αυτό

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η υπ' αριθμόν Ζ 96590/23-12-1992 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από την οποία προκύπτει η προείσπραξη της αμοιβής του πορίσταμένου δίκηγόρου εκ δραχμών 727.500.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συνταχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριόντα τέσσερα (34)...φύλλα, για το οποίο θα είσπραξω για τέλη και δίκαιώματα μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εβδομήντα δύο χιλιάδες-(72...000),...απο τής-οποίες 18.000 δραχ-
μες για δίκαιώ...ματα οντίγραφων και το οποία αφού διάβόστηκε καθαρό και μεγαλόφωνα στουςσυμβαλλόμενους και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα το Συμβολαιογραφο όπως ο νόμος
ορίζει.

Οι ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Π. ΚΟΝΤΟΥΡΑΤΖΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Ν. Χ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΤΗΣ 5/5/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ