Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,28/02/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1146775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6078401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **6701/04/β/86/2009 (2004)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/02/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1337773**, η από 22/02/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6078401000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 6701/04/β/86/2009 (2004)) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33,η κατάργηση του άρθρου 22, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη δια Μετοχών Εταιρεία, με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ – ΑΣΤΗΡ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.".

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνα Αττικής .
Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και την λειτουργία τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού Υπουργικής Απόφασης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση επιχείρησης κατασκευής πωμάτων φιαλών πάσης φύσης, επεξεργασίας πλαστικού φελλού, αλουμινίου και άλλων συναφών ειδών, η εμπορία, η αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους του εξωτερικού στα είδη αυτά και στα συναφή τους γενικότερα η άσκηση κάθε άλλης βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η εκμετάλλευση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε δραχμές διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια (236.000.000) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (236.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

2. Το Κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1988μεταγενέστερα κατά δρχ. 105.753.351 κατ' επιταγή της υπ' αριθμό Ε. 2665/22.02.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση 105.752 νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000, εκάστης που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλιούς Μετόχους και κατά το λόγο συμμετοχής καθενός, δηλαδή συνολικού ποσού δρχ. 105.752.000 του υπολοίπου εκ δρχ. 1.351 που περίσσεψε λόγω στρογγυλοποίησης μεταφερομένου κατ' επιταγή της ίδιας ως άνω Υπουργικής Απόφασης σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο "Διαφορά Αναπροσαρμογής".
Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ως άνω αύξηση, ανέρχεται σε 341.752.000 δρχ., που διαιρείται σε 341.752 Μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία, 236.000 είναι παλαιές μετοχές και 105.752 νέες.
3. Το Κεφάλαιο των δρχ. 341.752.000 αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1993 κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92, λόγω υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας και βάση των εγγραφών κατά δρχ. 179.419.800 που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής, κατά δρχ. 525, έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 521.171.800 δρχ. που διαιρείται σε 341.752 Μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525. Το υπόλοιπο δε, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ποσό της υπεραξίας εκ δρχ. 90.167 μεταφέρθηκε κατ' επιταγή του ως άνω Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο "Διαφορές Αναπροσαρμογής".
4. Το Κεφάλαιο των δρχ. 521.171.800 αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαΐου 1997 κατά δρχ. 340.075.000 με έκδοση 223.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε 861.246.800 δρχ. που διαιρείται σε 564.752 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.525 δρχ.
5. Το Κεφάλαιο των δρχ. 861.246.800 αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Σεπτεμβρίου 1997, κατά δρχ. 29.127.500, με έκδοση 19.100 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε 890.374.300 δρχ., που διαιρείται σε 583.852 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.525. Το Κεφάλαιο αυτό των 890.374.300 δρχ. αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1998 κατά δρχ.204.385.075 με έκδοση 134.023 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε δρχ. 1.094.759.375 και διαιρείται σε 717.875 μετοχές αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525.
6. Το Κεφάλαιο αυτό των δρχ. 1.094.759.375 αυξήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 25ης Μαΐου 2000 κατά δρχ. 200.080.000 με έκδοση 131.200 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε δρχ. 1.294.839.375 και είναι διαιρεμένο σε 849.075 ονομαστικές μετοχές αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525.
7. Το Κεφάλαιο των δρχ. 1.294.839.375 μετατράπηκε σε ευρώ με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002, βάσει των διατάξεων του Ν 2842/2000. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.803.856,00 ευρώ και διαιρείται σε 849.075 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,48 ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά των 3.887,18 ευρώ που προέκυψε από τις πράξεις στρογγυλοποίησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών σε νέο της εταιρείας κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2001.

8. Στη συνέχεια με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 212.268,75 ευρώ κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής κατά 0,25 ευρώ και έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 4.016.124,75 ευρώ και διαιρείται σε 849.075 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ η κάθε μία. Το υπόλοιπο δε ποσό της υπεραξίας που ανέρχεται σε 8.315,26 ευρώ και δεν κεφαλαιοποιήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μεταφέρθηκε κατ' επιταγή του Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο « Διαφορές αναπροσαρμογής » προοριζόμενο να καλύψει μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
9. Το Κεφάλαιο των 4.016.124,75 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Ιουλίου 2004 κατά 135.041,50 ευρώ με την έκδοση 28.550 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται στο ποσό των 4.151.166,25 ευρώ και διαιρείται σε 877.625 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ η κάθε μία.
10. Με την από 7 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 368.602,50 ευρώ κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής κατά 0,42 ευρώ και έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 4.519.768,75 ευρώ και διαιρείται σε 877.625 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Το υπόλοιπο δε ποσό της υπεραξίας που ανέρχεται σε 2.036,05 ευρώ και δεν κεφαλαιοποιήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μεταφέρθηκε κατ' επιταγή του Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο « Διαφορές αναπροσαρμογής » προοριζόμενο να καλύψει μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
11. Το Κεφάλαιο των 4.519.768,75 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Απριλίου 2007 κατά 200.077,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 38.850 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξησή του, ανέρχεται στο ποσό των 4.719.846,25 ευρώ και διαιρείται σε 916.475 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση καλύπτει ένα μέρος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα » Δράση 2.7.1. / Δ' κύκλος.
12. Το Κεφάλαιο των 4.719.846,25 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Απριλίου 2008 κατά 25.600,65 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.971 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξησή του, ανέρχεται στο ποσό των 4.745.446,90 ευρώ και διαιρείται σε 921.446 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης αύξησης που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 23/4/2007 και καλύπτει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα » Δράση 2.7.1. / Δ' κύκλος.
13. Το Κεφάλαιο των 4.745.446,90 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 30 Ιουνίου 2010 κατά 294.862,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας με βάση τον Ν.2065/92. Για την αύξηση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,32 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα

ανέρχεται σε 5.040.309,62 ευρώ διηρημένο σε 921.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,47 ευρώ η κάθε μία.
14. Το Κεφάλαιο των 5.040.309,62 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2014 κατά 138.216,90 ευρώ τα οποία προέκυψαν από Διαφορές από αναπροσαρμογές αξίας περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/2992 ποσό 4.440,28 ευρώ, Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1828/1989 ποσό 123.307,61 ευρώ, Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ποσό 2.934,70 ευρώ και από Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Χ.Α.Α. ποσό 9.990,00 ευρώ μείον το φόρο 2.455,69 ευρώ βάσει των διατάξεων των παρ. 11 και 12 του ν. 4172/2013, περί δυνατότητας διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών μέχρι την 31/12/2014, που προκύπτει από το Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ποσό 2.934,70 ευρώ και από τα Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Χ.Α.Α. ποσό 9.990,00ευρώ.
Για την αύξηση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,15 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.178.526,52 διηρημένο σε 921.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,62 ευρώ η κάθε μία.
15. Το Κεφάλαιο των 5.178.526,52 ευρώ με την από 02-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (€5.050.390,52) με ακύρωση 898.646 μετοχών της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τη μείωση ανέρχεται σε εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδες και εκατόν τριάντα έξι ευρώ (€128.136,00) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες οχτακόσιες (22.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (5,62) εκάστης.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά ποσοστό δύο τρίτα (2/3) και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, αμέσως μετά την έκδοσή τους.
5. Η κατοχή Μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων που λαμβάνονται έγκυρα. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Περισσότεροι από ένας κύριοι μίας (1) μετοχής, καθώς και όσοι έχουν ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία μίας (1) μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από έναν κοινό αντιπρόσωπό τους στις σχέσεις τους με την Εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Μέτοχοι
Άρθρο 7
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας, από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.
Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος.
5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία δικαιώματος άσκησης προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να πουλήσει ή να μεταβιβάσει μετοχές σε οποιαδήποτε τιμή προτού τις προσφέρει στους υπόλοιπους μετόχους, με την ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους.
Στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος θελήσει να πουλήσει ή να μεταβιβάσει τις μετοχές του, πρέπει να ειδοποιήσει, έγγραφα, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να διαθέσει, τον αύξοντα αριθμό τους, το τίμημα που του προσφέρθηκε και τους υπόλοιπους όρους αγοράς. Ο Πρόεδρος πρέπει να κοινοποιήσει την παραπάνω ειδοποίηση στους υπολοίπους μετόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ειδοποίηση. Οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν τις μετοχές που προσφέρονται ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο εταιρικό κεφάλαιο, χωρίς να συνυπολογίζεται ο αριθμός των μετοχών που προσφέρονται. Οι ίδιοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν, με την παραπάνω πάντα αναλογία και όσες μετοχές δεν θα αγοράσουν οι μέτοχοι που δεν θέλουν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα προτίμησης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη δήλωση μέσα σε προθεσμία που έχει οριστεί απ'αυτόν και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι (20) ή μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα που ειδοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα παραπάνω.
7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζομένου από το παρόν αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.
8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.
9. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
10. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.
11. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.
12. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της Εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της Εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου θα γίνεται

σχετική αναφορά στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (αρχικού ή μετά από αύξηση).

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογίας της αναβολής.
Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ’ αυτή δε, μπορούν αν μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12&13 του παρόντος.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :
A) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε υπάρχουσα σύμβαση μ’ αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.
B) να παρέχει τις ζητούμενες, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αν αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο της αιτιολογίας που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ’ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αν παράσχει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3&4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.
7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5, μέχρι έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8. Οι Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία το οποίο δικάζει με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο κατά της Εταιρείας, 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 κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι αιτούντες θα πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, πάντως για όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάλυση, διάσπαση και αναβίωση της Εταιρείας.
Β. Τροποποίηση του Καταστατικού.
Γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος.
Δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
Ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 19, παρ.4.
Στ. Εκλογή ελεγκτών.

Ζ. Εκλογή εκκαθαριστών.
Η. Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
Θ. Διάθεση κερδών.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά κάθε χρόνο και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου το πολύ από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, εκτός αν ορίζεται άλλως από την οικεία νομοθεσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας της Εταιρείας. Επίσης μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται ανάγκη.
3. Επιτρέπεται η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη καθώς και η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων σε αυτή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία.
4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους Μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, κατά τις οικείες διατάξεις. Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, εφόσον οι Μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η κατά τα άνω δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση της πρόσκλησης επί αποδείξει, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή με παράδοση, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης.
3. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Για να συμμετάσχει Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και για να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
3. Αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετοχών, θα πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις των παραγράφων 1&3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 13
Πίνακας δικαιούμενων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος νόμιμα. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνεται κατά λόγο μιας ψήφου επί μίας μετοχής. 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 14
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, κατά τη διαδικασία του άρθρου 11, παρ. 1 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή 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 του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
Γ. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
Δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7, παρ. 3&4 του παρόντος.
Ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.
Στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών.
Ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Η. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου και
Θ. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.
Ι. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται 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 έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16
Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17
Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και μόνο.
2. Όσο αφορά στις συζητήσεις που γίνονται κατά τη συνέλευση αλλά και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτής, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργώντας μέσω ονομαστικής κλήσης, για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου $22^{α}$ του κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις έως πέντε συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
4. α) Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση ενός ή περισσοτέρων εκλεγμένων συμβούλων, οι σύμβουλοι που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση,

β) Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι λιγότερα από (3) μπορούν να συνεχίσουν την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών,

γ) Σε κάθε περίπτωση τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον ή στους Διευθύνοντες Συμβούλους και σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και να καθορίζει ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντιβαίνουν τις διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν και του άρθρου 9 του παρόντος.
3. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός ή περισσοτέρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν κάτω από την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου- Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο και αυτόν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Κατ' εξαίρεση το Διοικητικό Συμβούλιο για την διευκόλυνση των μελών του μπορεί να συνεδριάζει νόμιμα σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η συνεδρίαση μπορεί επίσης να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή τεχνική μέθοδο, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του ή οποτεδήποτε το ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, κατά τα οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του,

επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 23
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο μισός αριθμός των συμβούλων πλέον ενός.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην τις περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ή αναβάλλεται η λήψη απόφασης, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

Άρθρο 24
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 25
Ειδική απαγόρευση δανείων-συμβάσεων και Άδεια ανταγωνισμού

1. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.
2. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων ή πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς.
4. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 & 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 26
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Έλεγχος
Άρθρο 27

1. Προκειμένου η Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί από έναν (1) τουλάχιστον νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Ο διορισμός του Ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία και θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
3. Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας η ίδια και οι Ελεγκτές της έχουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα από τις διατάξεις του Ν. 3693/2008, του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4336/2015, όπως ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Άρθρο 28

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του κάθε έτους.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει και δημοσιεύει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιημένες τοιαύτες και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οποίες υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί τουλάχιστον από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή τον αναπληρωτή του
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.
γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της και να περιλαμβάνει άπαντα τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις. 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 ημέρα υποβολής της έκθεσης.
4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από το άρθρο 26α§2 του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων, κατά τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 29
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
Α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού, για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
Β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/79.
Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

Άρθρο 30
Μερίσματα

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η πληρωμή του μερίσματος γίνεται σε χρόνο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο εάν αυτό εξουσιοδοτηθεί προς τον εν λόγω σκοπό από τη Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο, κατά τα όσα ορίζονται παραπάνω και σε κάθε περίπτωση μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι δικαιούχοι μερισμάτων που δεν εμφανίστηκαν εμπρόθεσμα δεν δικαιούνται τόκους.
2. Διανομή προσωρινών μερισμάτων ή μέρους αυτών τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών επιτρέπεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 31
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θ' αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 32
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, οπότε ακολουθείται η πτωχευτική διαδικασία, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του άρθρου 31 παρ.1 εδαφ. α του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του ίδιου ως άνω άρθρου, της ίδιας παραγράφου εδάφιο β, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν ενδεχόμενα 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 και των ελεγκτών ή του Ορκωτού Λογιστή.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.), των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Στη συνέχεια οφείλουν να προχωρήσουν στην εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και να την περατώσουν μέσα στις προθεσμίες της παρ. 6 του ίδιου άρθρου. Ακόμη οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν και δημοσιεύουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμό κ.λ.π.) σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική 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, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΑΡΘΡΟ 33
Γενική Διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοπ .Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 34

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Μετοχικό Κεφάλαιο της δια του παρόντος συνιστώμενης Εταιρείας εκ δραχμών διακοσίων τριάντα έξη εκατομμυρίων (236.000.000) και τις σε αυτό αντιστοιχούσες διακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες (236.000) μετοχές ανέλαβαν να καλύψουν ολοσχερώς οι ιδρυτές της Εταιρείας όπως παρακάτω και κατά τις ακόλουθες αναλογίες : α) ο Ευθύμιος Κωνσταντίνου Βυτόγιαννης κατά δραχμές εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια (118.000.000) αναλαμβάνων εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες (118.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς, β) ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Βυτόγιαννης κατά δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (29.500.000) αναλαμβάνων είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς και γ) ο Νικόλαος Γεωργίου Βυτόγιαννης κατά δραχμές ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (88.500.000) αναλαμβάνων ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (88.500) μετοχές ονομαστικές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς.
2. Τις ειρημένες αναλογίες τους οι προδιαληφθέντες ιδρυτές θέλουν να καλύψουν με εισφορά της όπως παρακάτω σε δραχμές διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρεις (235.466.813) καθαρής περιουσίας όπως εκτιμήθηκε κατά την 30η Ιουνίου 1984, της σε Ανώνυμη Εταιρεία μετατρεπόμενης δια του παρόντος Ομορρύθμου τοιαύτης, με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., την καθαρή περιουσία συνεισφέρουν αυτοί, ως μόνοι εταίροι, της ομόρρυθμης Εταιρείας, και μάλιστα κατά τις ακόλουθες αναλογίες:
α) Ο Ευθύμιος Βυτόγιαννης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ποσοστό κατά το οποίο μετείχε στην ως άνω ομόρρυθμη Εταιρεία.
β) Ο Κωνσταντίνος Βυτόγιαννης κατά δώδεκα και ένα δεύτερο τοις εκατό (12 ½%) ποσοστό κατά το οποίο μετείχε στην ως άνω ομόρρυθμη Εταιρεία.
γ) Ο Νικόλαος Βυτόγιαννης κατά τριάντα επτά και ένα δεύτερο τοις εκατό (37 ½%) ποσοστό κατά το οποίο μετείχε στην ως άνω ομόρρυθμη Εταιρεία.
3. Περαιτέρω οι ίδιοι ως άνω συμβαλλόμενοι σε συμπλήρωση των στην αρχή της παρούσας παραγράφου εισφορών τους θα καταθέσουν τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας συγχρόνως με την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά δραχμών (533.187) όπως παρακάτω : α) ο Ευθύμιος Βυτόγιαννης δρχ. διακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (266.594), β) ο Κωνσταντίνος Βυτόγιαννης δρχ. εξήντα έξη χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (66.648) και γ) ο Νικόλαος Βυτόγιαννης δρχ. εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα πέντε (199.945).
4. Κατ' ακολουθία ολόκληρο το εκ δρχ. Διακοσίων τριάντα έξη εκατομμυρίων (236.000.000) Κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν Α.Ε. καλύπτεται από τους ιδρυτές της και εδώ συμβαλλόμενους κατά τα προρρηθέντα με εισφορά σε είδος της

αποτιμηθείσης καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. και με μετρητά.
Οι μετοχές είναι ονομαστικές για μια πενταετία όπως ορίζεται στο άρθρο έξη (6) του παρόντος.
5. Όλες οι ανωτέρω σε είδος εισφορές εξετιμήθησαν στις προδιαγραφείσες αξίες υπό της σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 393825/22.5.1984 απόφασης της Νομαρχίας Αττικής-Διαμερίσματος Πειραιά εκτιμητικής επιτροπής που συστάθηκε κατά το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», της οποίας η από 3 Αυγούστου 1984 εκτιμητική έκθεση, παρατίθεται σε πιστή αντιγραφή και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας σε επικυρωμένο αντίγραφο, η δε εκτίμηση γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή από όλους τους συμβαλλόμενους.
6. Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην παρακάτω παρατιθέμενη εκτιμητική έκθεση περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, εγκαταστάσεις γενικά, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και σκεύη, εμπορεύματα, αυτοκίνητα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις τα οποία θα αποτελέσουν το Κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. Ειδικότερα οι εδώ συμβαλλόμενοι ως μόνα ομόρρυθμα μέλη, οι δε Ευθύμιος Κωνσταντίνου Βυτόγιαννης και Νικόλαος Γεωργίου Βυτόγιαννης ως διευθυντές διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της ως άνω ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. και υπό τον Εμπορικό και Βιομηχανικό τίτλο Βιομηχανία Πωμάτων Φιαλών Ο ΑΣΤΗΡ Αδελφών Βυτόγιαννη το στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή ανήκον ακίνητο της από αυτούς εκπροσωπούμενης ως άνω εταιρείας εισφέρουν στην ιδρυόμενη εταιρεία και λόγω συνεισφορών μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτή κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και με όλα τα επ' αυτού και εξ αυτού δικαιώματα της, δηλαδή ένα δυόροφο κτίριο με υπόγειο και μεσόροφο, του υπογείου έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 2.503,90 και όγκο μέτρα κυβικά 7.386,50, του ισογείου έχοντος εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 2.693,3 και όγκο μέτρα κυβικά 16.740,50, του μεσορόφου έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 243,16 και όγκο μέτρα κυβικά 765,95 και του πρώτου ορόφου έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.093,52 και όγκο μέτρα κυβικά 5.193,54 κτισμένο επί οικοπέδου κείμενου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, περιφέρειας του Δήμου αυτού εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου εντός της πόλεως αυτής άρτιο και οικοδομήσιμο, τέως Δήμου Αθηναίων και επί της οδού Κηφισού 18-20 εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξη και 23‰(5.426,23) εμφαινόμενο υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από Νοέμβριο 1975 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ανδρέα Π. Μπράμη και συνορευόμενο κατά το σχεδιάγραμμα τούτο ΑΡΚΤΙΚΩΣ επί πλευράς ΑΖ μέτρων ογδόντα έξη και 10‰ (86,10) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γ. Σπανού, ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ επί πλευράς ΖΕ μέτρων εβδομήντα ένα και 32‰ (71,32) με οδό Αβέρωφ, ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΣ επί πλευράς ΒΓ μέτρων σαράντα εννέα και 50‰ (49,50) με ιδιοκτησία Νιάδα και επί πλευράς ΔΕ μέτρων τριάντα έξη και 74‰ (36,74) με ιδιοκτησία Μαρίας Αλιφραγκή και ΔΥΤΙΚΟΣ επί πλευράς ΓΔ μέτρων δέκα οκτώ και 25‰ (18,25) με ιδιοκτησία Νιάδα και επί πλευράς ΑΒ μέτρων πενήντα τεσσάρων και 45‰ (54,45) με οδό Κηφισού, η οποία φέρει τον αριθμό 18-20 και περιέχεται αυτή τμηματικά στα κατωτέρω συμβόλαια : 1) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 10638/23.12.69, 2) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 10798/14.03.70, 3) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 14046/24.08.74 και 4) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 14076/24.09.74 απάντων του συμβολαιογράφου Πειραιώς Μίνοως Πετσετάκη που νόμιμα έκτοτε έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων.

Οι συμβαλλόμενοι υπόσχονται και εγγυώνται το μεταβιβαζόμενο ως άνω ακίνητο και όλα τα στην εκτιμητική έκθεση εισφερόμενα ελεύθερα κάθε γενικά βάρους, χρέους, προσημειώσεως πλην μίας υποθήκης 500.000 και προσημειώσεως ποσού σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) δραχμών, που είναι εγγεγραμμένη υπέρ της Τράπεζας Εργασίας στο ως άνω εισφερόμενο ακίνητο, ενέχυρο, κατασχέσεως, εκνικήσεως ή φιλονικίας και απαλλαγμένα κάθε γενικά νομικού και πραγματικού ελαττώματος και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που δύναται και δικαιούται να διακατέχει νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.
Οι συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν τα κάθε φύσης δικαιώματα των προσωπικά και πραγματικά και των παρομοίων συναφών αγωγών και ενστάσεων, παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος που αναφέρεται στην προσβολή της εισφοράς αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμα και στα όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Οι συμβαλλόμενοι τις απαιτήσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας κατά τρίτων εκχωρούν αμετάκλητα, δυνάμει του παρόντος, στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, εγγυώμενοι για την ύπαρξη και αλήθεια αυτών, της τελευταίας καθιστάμενης εφ’ εξής μόνης κυρίας και δικαιούχου και δυναμένης να εισπράξει μόνη αυτές επ’ ονόματι της, ως δικές της απαιτήσεις.
7. Η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία θα συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπόμενης επιχείρησης, οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται επ’ ονόματι αυτής, όλες δε οι μέχρι σήμερα επ’ ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης Εταιρείας κάθε φύσης συμφωνίες και συμβάσεις με τράπεζες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών κ.λ.π. Δηλαδή ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές και φόροι, υποχρεώσεις εκ της παραλαβής άνευ δασμών πρώτων και λοιπών υλών προς μεταποίηση και επανεξαγωγή, εισαγωγή συναλλάγματος από εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από την ομόρρυθμη εταιρεία αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία υπό τους ίδιους όρους.
8. Μέχρι της παροχής αδείας σύστασης, έγκρισης και δημοσίευσης της παρούσας σύμβασης και καταστατικού της συνιστώμενης με το παρόν Α.Ε. στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως όλες οι από 30.06.1984 και μέχρι της νόμιμης συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας, συναλλακτικές πράξεις της μετατρεπόμενης Ο.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται στα νομίμως τηρούμενα λογιστικά βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης με το παρόν Α.Ε., εφόσον οι εργασίες αυτές δεν καταλείπουν ζημιά την οποία είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν και να καλύψουν ολοσχερώς συγχρόνως με την δημοσίευση του παρόντος, με μετρητά, οι ως άνω ιδρυτές, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην ομόρρυθμη εταιρεία.
9. Παρακάτω παρατίθεται η εκτιμητική έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920.

Αθήνα 3 Αυγούστου 1984
Προς τη Νομαρχία Αττικής
Διαμέρισμα Πειραιά
Δ/νση Εμπορίου
Αλιπέδου 18, Πειραιά

Θέμα: Εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. βάσει υπολογισμού της 30.06.84.

Οι υπογεγραμμένοι 1) Χρήστος Δημητρακόπουλος, Δ/ντης του Υπ. Εμπορίου, 2) Παναγιώτα Τσιπουρά, τμηματάρχης του Υπ. Εμπορίου, 3) Στυλιανός Γιάννιδης, εκπρόσωπος της ΕΒΕΠ και 4) Νικόλαος Βυτόγιαννης, εκπρόσωπος των ενδιαφερομένων, σε εκτέλεση της 393825/22.5.84 απόφαση σας που μας ορίζει μέλη της επιτροπής του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών κάναμε αυτοψία στα πάγια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της παραπάνω εταιρείας για να εξακριβώσουμε την αξία του ενεργητικού και παθητικού αυτής κατά τη 30η Ιουνίου 1984, προκειμένου η εν λόγω Ο.Ε. να μετατραπεί σε Ανώνυμη. Το πόρισμα μας είναι το παρακάτω:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΠΑΓΙΟ

I. ΓΗΠΕΔΟ: Πρόκειται για οικόπεδο εντός ζώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Κηφισού 18-20 κείμενο στη θέση Άγιος Ιωάννης Ρέντης της περιφέρειας τέως Δήμου Αθηναίων και ήδη Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη προς το μέρος του Μοσχάτου. Το οικόπεδο απεικονίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχ/να μηχανικού Γ. Δεληκάρη, έχει πρόσοψη επί της Λεωφόρου Κηφισού 54,45m οπίσθια πλευρά μήκους 71,32 μ, βάθος 86,10μ σχήματος Γάμα (Γ) και εμβαδόν 5.426,58m². Περιήλθε στην Ο.Ε. Αφοί Βυτόγιαννη τμηματικά με τα παρακάτω συμβόλαια :

a. Συμβόλαιο 10638/23.12.69, 2) Συμβόλαιο 10798/24.09.70, 3) Συμβόλαιο 14046/24.08.74, 4) Συμβόλαιο 14076/24.09.74 του ίδιου για όλα τα Συμβόλαια συμ/φου Πειραιά Μινωος Πετσετάκη. Το οικόπεδο εκτιμάται από την επιτροπή περίπου σε δρχ. 7.900/m² δηλαδή 43.000.000.

II. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ: Πρόκειται για κτίριο διόροφο με υπόγειο και μεσόροφο κατασκευασμένο από σκελετό και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Το υπόγειο έχει εμβαδόν 2.503,90m² και όγκο 7.386,50m³. Το ισόγειο έχει εμβαδόν 2.693,3m² και όγκο16.740,50m³ και αποτελεί το κυρίως βιομηχανοστάσιο. Ο μεσόροφος έχει εμβαδόν 243,16m² και όγκο 765,95m³ και έχει διαρρυθμιστεί σε γραφεία. Ο πρώτος όροφος έχει εμβαδόν 1.093,52m² και όγκο 5.139,54m³. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 6.533,88m², ο δε συνολικός όγκος αυτού είναι 30.000 κ.μ. Το κτίριο ανεγέρθηκε με τις 1856/70, 2275/71, 1602/72, 475/76 οικοδομικές άδειες της Πολεοδομίας Πειραιά. Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο και ποιότητα κατασκευής του κτιρίου εκτιμούμε την αξία αυτού σε δραχμές (Συνημ. Τεχνική Έκθεση αρχιτέκτονα Γ. Δεληκάρη) 150.000.000.

III. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 274 εώς 285 και στα φύλλα 2 και 3 της απογραφής καθώς και στις συνημμένες καταστάσεις.
Πρόκειται κυρίως για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και πίνακες μηχανημάτων, για βάσεις μηχανημάτων, για καπνοδόχους, εξαεριστήρες, εγκαταστάσεις

φούρνων για εγκαταστάσεις υδραυλικές, πυρασφάλειας, δικτύου πεπιεσμένου αέρα κ.α.

Λαμβάνοντας υπόψη το έτος κατασκευής των εγκαταστάσεων, τις γενόμενες αποσβέσεις, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις σήμερα, αποτιμούμε αυτές σε δραχμές 6.470.813.

IV. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 285 εως 295 και στα φύλλα 2 και 3 των βιβλίων απογραφών καθώς και στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις.
Πρόκειται για συγκρότημα μηχανημάτων πρέσσας, αναβατήρα ηλεκτρονικού μετρητή, κολλητικής μηχανής φελλού, μηχανής εγχύσεως πλαστικού σε πώματα, φούρνων μεταλλοτυπίας σε τούνελ, λιθογραφικού πιεστηρίου, βερνικωτικών μηχανών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για τη κατασκευή πωμάτων φιαλών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές για τις τρέχουσες αξίες των καινούργιων μηχανημάτων, τα τιμολόγια αγοράς και το έτος αγοράς των μηχανημάτων, τις γενόμενες αποσβέσεις και την κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκονται τα εν λόγω μηχανήματα αποτιμούμαι την αξία αυτών σε δραχμές 87.500.000.

V. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: Στην ιδιοκτησία της Ο.Ε ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ υπάρχουν και εισφέρονται στην υπό ίδρυση Α.Ε. τα παρακάτω μεταφορικά και ανυψωτικά μέσα :

1. Φορτηγό ανοικτό HANOMAG F 45V, έτους 1970, πετρελαιοκίνητο, αριθμός κυκλοφορίας ΒΥ 9311, αριθμός πλαισίου 50151778, αριθμός κινητήρα 10070729.

   Εκτιμάται δραχμές : 460.000

2. Αυτοκίνητο επιβατηγό AUDI 100 IS, έτους κατασκευής 1972, αριθμός κυκλοφορίας ΒΑ 6672, αριθμός πλαισίου 8021041444, αριθμός κινητήρα ΖΖ 126859.

   Εκτιμάται δραχμές : 520.000

3. Αυτοκίνητο επιβατηγό FORD CORTINA ESTATE 1300, μοντέλο 1973, αριθμός κυκλοφορίας ΒΟ 4151, αριθμός πλαισίου BANNB-84653, αριθμός κινητήρα NB 84653.

   Εκτιμάται δραχμές : 410.000

4. Αυτοκίνητο επιβατηγό MITSUBISHI COLT GALANT, έτος κτήσεως 1974, αριθμός κυκλοφορίας ΒΧ 3195, αριθμός πλαισίου 454-6101644, αριθμός κινητήρα ΑΑ 44330.

   Εκτιμάται δραχμές : 450.000

5. Αυτοκίνητο επιβατηγό OPEL ASCONA, έτος κτήσεως 1977, αριθμός κυκλοφορίας ΖΜ 2480, αριθμός πλαισίου 87722716261, αριθμός κινητήρα 12 S 1765339.

Εκτιμάται δραχμές : 600.000

6. Λεωφορείο FORD TRANSIT BUS VDGASC, έτους κατασκευής 1982, πετρελαιοκίνητο, αριθμός κυκλοφορίας ΧΒ 8256, αριθμός πλαισίου FOZXXGEVZEE 46046, αριθμός κινητήρα ΒΕ 46046.

Εκτιμάται δραχμές : 1.050.000

7. Αυτοκίνητο επιβατηγό MITSUBISHI COLT, μοντέλο 1984, αριθμός κυκλοφορίας ΗΥ 7666, αριθμός πλαισίου Α171Α8028208, αριθμός κινητήρα US 4611.

Εκτιμάται δραχμές : 1.100.000

8. Αυτοκίνητο επιβατηγό MAZDA 626, μοντέλο 1984, αριθμός κυκλοφορίας ΗΥ 7751, αριθμός πλαισίου JMZG421201542654, αριθμός κινητήρα F6-146554.

Εκτιμάται δραχμές : 2.100.000

9. Περονοφόρο όχημα STEIN BOCK, έτους κτήσεως 1972.

Εκτιμάται δραχμές : 350.000

10. Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα STEIN BOCK.

Εκτιμάται δραχμές : 1.200.000

Όλα τα μεταφορικά μέσα αναγράφονται στις σελίδες 272 και 273 του βιβλίου απογραφής.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΡΑΧΜΕΣ : 8.240.000

VI. ΕΠΙΠΛΑ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΚΕΥΗ

Πρόκειται για γραφομηχανές, αριθμομηχανές, πυροσβεστήρες, ψυγεία, ψύκτη ύδατος, ζυγούς, έπιπλα, ερμάρια, τηλεφωνικό κέντρο, λοιπά σκεύη γραφείου που αναφέρονται αναλυτικά στις κατασκευές και στην απογραφή φύλλα 4 εως 11.

Αποτιμούνται σε δραχμές : 1.400.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ : 296.610.813

Α2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1) Πρώτες ύλες δρχ. 32.340.487

Πρόκειται για πρώτες ύλες σε στοκ διαφόρων τύπων πωμάτων κ.λ.π. Αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών, φύλλα 11&12 και αποτιμούνται σε τιμές κτήσεως.

2) Καύσιμες ύλες δρχ. 305.827
Πρόκειται για 15.362 λίτρα υγραερίου. Απογραφή φύλλο 13.

3) Υλικά συσκευασίας δρχ. 985.549
Πρόκειται κυρίως για χαρτοκιβώτια και πλαστικούς σάκκους. Απογραφή φύλλο 13.

4) Βοηθητικές ύλες δρχ. 237.147
Πρόκειται για ποσότητες από νέφτι, διαλυτικό και ασετόν. Απογραφή φύλλο 13.

5) Έτοιμα προϊόντα δρχ. 3.707.386
Πρόκειται για πώματα κράουν, πλαστικά και φελλού, πώματα σπιράλ διαφόρων τύπων και πώματα σχιζόμενα. Αναγράφονται αναλυτικά στα φύλλα 13 και 14 απογραφής και αποσημιούνται σε τιμές κόστους.

6) Ημικατεργασμένες ύλες δρχ. 3.268.160
Πρόκειται για 48.093 κιλά λευκοσίδηρου. Απογραφή φύλλο 13.

7) Υπολλείματα παραγωγής δρχ. 345.715
Πρόκειται για αποκόμματα λευκοσίδηρου, αλουμινίου, σχιζομένων και σπιραλ. Απογραφή φύλλο 14.

8) Πρώτες ύλες καθ' οδόν δρχ. 11.444
Πρόκειται για λογαριασμό εξόδων προετοιμασίας (εγκρίσεων κ.λ.π.) για εισαγωγή πρώτων υλών.

9) Πελάτες (χρεωστικά υπόλοιπα) δρχ. 25.682.617
Μείον επισφάλεια δρχ. 2.682.617

Σύνολο δραχμών 23.000.000.
Τα χρεωστικά υπόλοιπα πελατών αναγράφονται αναλυτικά στα φύλλα 15, 16 και 17 της απογραφής.

10) Προσωρινοί λογαριασμοί (χρεωστικά υπόλοιπα) δρχ. 1.044.983
Πρόκειται για προκαταβολές επί "αποδόσει λογαριασμού" και στο προσωπικό. Απογραφή φύλλο 17.

11) Προσωρινοί χρεωστικοί λογαριασμοί προσωπικού δρχ. 926.682.
Για προσωρινή οικονομική διευκόλυνση του προσωπικού της.

12) Γραμμάτεια εισπρακτέα δρχ. 459.149.

13) Συναλλαγματικές πελατών
Μήπω λήξασαι δρχ. 59.242.924.

Γενική Τράπεζα δρχ. 44.102.924
Εμπορική Τράπεζα δρχ. 14.800.000
Τράπεζα Εργασίας δρχ. 340.000
Αφορά υπόλοιπα συναλλαγματικών πελατών που προεξοφλήθηκαν και λήγουν μετά την 30.06.84.

14) Πελάτες εξωτερικού δρχ. 28.134.454
Πρόκειται για αξία εξαχθέντων προϊόντων μέχρι 30.06.84 που δεν έχει δραχμοποιηθεί ακόμα. Βλέπε απογραφή φύλλο 17.

15) Μηχανήματα καθ' οδόν δρχ. 3.576.018.
Πρόκειται για έξοδα εισαγωγής μίας βηματοεπαναληπτικής μηχανής και μίας ψαλίδας OSCAM που δεν έχουν παραληφθεί ακόμα. Βιβλίο απογραφής φύλλο 17.

16) Φόρος αναπροσαρμογής παγίων Ν. 1249/82, δρχ. 3.538.358
Είναι ο φόρος παρακτατημένος από τους εταίρους για αναπροσαρμογή παγίων κεφαλαίων. Παρακρατείται τμηματικά από τα κέρδη της επιχείρησης.
Βιβλίο απογραφών, φύλλο 17.

17) Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα) δρχ. 7.084
Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. δρχ. 6.616 και της SHELL χημικά δρχ. 468.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΔΡΑΧΜΕΣ : 161.131.367

Α3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ δρχ. 11.836.092

1) Ταμείο δραχμές 11.807.742
Είναι το κλείσιμο του βιβλίου ταμείου 30.06.84,
Όπως εμφανίζεται στο Γενικό Καθολικό σελίδα 64 και στο φύλλο 17 της απογραφής.

2) Καταθέσεις όψεως δρχ. 28.350
Όπως στο φύλλο της απογραφής και σχετικό πινάκιο της Τράπεζας Εργασίας.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ : 469.578.272

Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1) Πελάτες δρχ. 2.499.946
Πρόκειται για πιστωτικό λογαριασμό πελατών όπως αναλυτικά αναγράφονται στα φύλλα 18 και 19 του βιβλίου απογραφών.

2) Προμηθευτές δρχ. 3.253.237

Ως αναλυτικά απογράφονται στο φύλλο 19 της απογραφής.

3) Προσωρινοί λογαριασμοί δρχ. 744.605

Πρόκειται για υποχρεώσεις της ΟΕ προσωρινού χαρακτήρα προς υπεργολάβους, ασφαλιστικές εταιρείες, εκτελενιστή κ.α. Γίνεται ανάλυση στα φύλλα 19 και 20 της απογραφής.

4) Οφειλόμενες δαπάνες δρχ. 4.148.968

Αφορά δαπάνες δεδουλευμένες στο χρονικό διάστημα 01/01 – 30/06/84 που οφείλονται την 30/06/84.

5) Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. δρχ. 6.822.396

Αφορά κυρίως υποχρέωση της ΟΕ έναντι του Δημοσίου για φόρο αναπροσαρμογής Ν. 1249/82 και για χαρτόσημο τιμολογίων.

6) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κινήσεως δρχ. 28.455.243

7) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εξαγωγών δρχ. 15.813.

8) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις κεφάλαιο κινήσεως Α.Ν. 197 δρχ. 3.614.118.

9) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για πάγιες εγκαταστάσεις και μηχανήματα δρχ. 3.412.463

10) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις πλημμυροπαθών δρχ. 99.630

Ανάλυση των παραπάνω τραπεζικών δανείων γίνονται στις συν/κές καρτέλες τραπεζών όπου απεικονίζεται κάθε λογαριασμός με την Τράπεζα και στα φύλλα 20 και 21 της απογραφής.

11) Γραμμάτια πληρωτέα σε ξένο νόμισμα δρχ. 31.761.941

Πρόκειται για πιστωτικούς τίτλους σε ξένο νόμισμα αναλυμένους στο φύλλο 20 της απογραφής.

12) Γραμμάτια σε δραχμές 7.500.000

Ανάλυση απογραφής φύλλο 20:
Γενική Τράπεζα, λήξεως 29/7 30.000.000 δρχ.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε., λήξεως 30/6 2.000.000 δρχ.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε., λήξεως 31/8 2.000.000 δρχ.

13) Υποχρέωση από προεξοφληθείσες συναλλαγματικές πελατών δραχμές 59.242.924.

Αφορά υποχρέωση της Ο.Ε. για συναλλαγματικές που έχουν προεξοφληθεί στις τράπεζες και λήγουν μετά τη 30/06/84.

14) Δικαιούχοι ειδικών δαπανών εξαγωγών δραχμές 2.436.178.

Αφορά υποχρέωση της Ο.Ε. προς τους φορείς δια την καταβολή εξόδων εξαγωγών άνευ δικαιολογητικών.

15) Φόρος Κύκλου Εργασιών ΑΝ 660/37 δραχμές 3.769.275
Όπως στην απογραφή φύλλο 20.

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΡΧ. 157.776.737

II. ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1) Τραπεζικές χορηγήσεις για πάγιες εγκ/σεις ΑΝ 197 δρχ. 25.946.900.

2) Τραπεζικές χορηγήσεις για κεφάλαιο κίνησης ΑΝ 197 δρχ. 6.370.000.

3) Τραπεζικές χορηγήσεις για πλημμυροπαθείς δρχ. 152.000.

Ανάλυση στα πινάκια τραπεζών και στο φύλλο 20 της απογραφής.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Δρχ. 32.468.903

III. Προσωρινοί λογαριασμοί Εταίρων δρχ. 28.332.632
Πρόκειται για υποχρέωση της Ο.Ε. προς τους Εταίρους :
Ευθύμιο Κ. Βυτόγιαννη 14.166.316
Νικόλαο Γ. Βυτόγιαννη 10.624.737
Κωνσταντίνο Γ. Βυτόγιαννη 3.541.579

Ανάλυση φύλλο 23 της απογραφής. Αφορά καθαρά κέρδη από 01/01 έως 30/06/1984.

IV. Αποζημίωση προσωπικού Νόμου 2112 δραχμές 1.000.000.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 219.578.272

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από τα βιβλία απογραφής θεώρηση 1660/19.01.1980 Οικ. Εφορίας Μοσχάτου και 10768/20.06.84.

Εκ του Γενικού Καθολικού θεωρημένου με την 27093/27.12.83 πράξη Οικον. Εφορίας Μοσχάτου και από προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία, καρτέλες πελατών, τιμολόγια αγορών, προσφορές και πινάκια τραπεζών. Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά του υποθηκοφυλακείου Αθηνών επί του παραπάνω γηπέδου υφίστανται οι εξής εγγραφές :

1. Προσημείωση για δραχμές 42.000.000 κατά της Ο.Ε. υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, ημερομηνίας εγγραφής 24/12/82.

2. Υποθήκη για δραχμές 500.000 κατά της Ο.Ε. και υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, εγγραφείσα την 30/12/1982.

Στον Ισολογισμό της 30/06/1984 είναι καταχωρημένα αφορολόγητα αποθεματικά συνολικού ποσού δραχμών 14.533.187 τα οποία πρέπει λογιστικά να προστεθούν στο σύνολο του παθητικού της εταιρείας.
Δηλαδή έχουμε σύνολο παθητικού, όπως αναφέρεται στη σελίδα 12, δραχμές 219.578.272 πλέον τα παραπάνω αφορολόγητα αποθεματικά δρχ. 14.533.187. Τελικό σύνολο παθητικού δρχ. 234.111.459.

Ο συνυπολογισμός του άνω ποσού των αφορολόγητων κρατήσεων (αποθεματικών) των διάφορων αναπτυξιακών Νόμων στο παθητικό και η ισόποση μείωση της καθαρής θέσης της εταιρείας γίνεται για να μεταφερθούν οι λογαριασμοί των αποθεματικών αυτών αυτούσιοι στα βιβλία της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας. (Τυχόν κεφαλαιοποίηση του θα συνεπαγόταν φορολόγηση τους ενώ με την αυτούσια μεταφορά τους στα βιβλία της νεοσυνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση που θα είχαν και στην μετατρεπόμενη Ομμόρυθμη Εταιρεία). Τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεματικά αναλύονται ως εξής :

Αφορολ. Κρατ. Ν4002/59 1.281.527
Αφορολ. Κρατ. Ν147/67 4.957.983
Αφορολ. Κρατ. Ν331/74 5.534.708
Αφορολ. Κρατ. Ν849/78 2.758.969
Σύνολο αφορολόγητων κρατήσεων δρχ. 14.533.187

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ενεργητικό της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. την 30.06.1984 ανερχόταν σε δραχμές 469.578.272. Το παθητικό της εν λόγω εταιρείας κατά αυτή την ημερομηνία, ανερχόταν σε δραχμές 234.111.459. Και η καθαρή περιουσία της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. κατά την 30.06.1984 ανερχόταν σε δραχμές διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρείς (235.466.813).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Άρθρο 35

Κανείς μέτοχος, ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές ή αντιπρόσωποι τους δικαιούνται, για οποιαδήποτε λόγο, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, να ζητήσουν διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση, ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, αν έχει νόμιμη κατοικία αυτή της έδρας της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ’ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ ετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας,

εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος. Γενικά, όλες οι προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων γίνονται με την δημοσίευση τους στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα ή και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μία οικονομική εφημερίδα από αυτές που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στον Πειραιά.

Άρθρο 36

Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι παρέχουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον εξ αυτών Κ. Γ. Βυτόγιαννη, κάτοικο Αλίμου Αττικής, για να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή την απαιτούμενη αίτηση και να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες και νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της άδειας συστάσεως της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία μέσω πράξης που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, κάθε τροποποίηση προς εναρμόνιση στο νόμο του παρόντος Καταστατικού, χωρίς να εξαιρείται το περί κεφαλαίου άρθρο, που δηλώνει ότι παραιτούνται από τώρα και στο εξής κάθε αντίρρησης και ένστασης κατά του κύρους του τροποποιημένου Καταστατικού, αποδεχόμενοι τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Όλοι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα. Το παρόν συντάχθηκε ατελώς σε βάση του Α.Ν. 148/67 και Ν. Δ. 34/68.

Άρθρο 37

1. Για την προκείμενη μεταβίβαση (δι’ εισφοράς), επεδόθη στην Οικονομική Εφορία Α’ Κεφαλαίου Πειραιά, δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου με την οποία ορίσθηκε η αξία του ακινήτου στο ποσό των δρχ. 193.000.000, η οποία έλαβε αριθμό 3055/14/08/84, μου επιδείχθηκε σε αντίγραφο και η οποία εκρίθη αφορολόγητη, βάσει των διατάξεων του Α.Ν. 148/67. Προσαρτώνται στο παρόν δηλώσεις του Ν.Δ. 105/69, ότι τα κτίσματα του εισφερομένου ακινήτου ανεγέρθηκαν πριν της ισχύος του Ν. 1337/1983 πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου ακάλυπτων χώρων και εισφοράς δεν απαιτείται καθ’ όσον το ακίνητο είναι εντός του σχεδίου.
2. Ως εκ τούτου οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.820/78 υπέγραψαν δηλώσεις του Ν.Δ. 105/1969, ότι από το ως άνω ακίνητο δεν αποκόμισαν κανένα εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία, καθ’ όσον γινόταν ιδιόχρηση του.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παραλείψεως τους.
3. Δεδομένου ότι με το παρόν εκχωρούνται προς τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία τα αναφερόμενα στην εκτιμητική έκθεση αυτοκίνητα, δηλαδή:

1) Το υπ’ αριθμόν ΒΥ9311 φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, ανοικτό, εργοστασίου κατασκευής HANOMAG.

2) Το υπ’ αριθμόν ΒΑ6672 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής AUDI.

3) Το υπ’ αριθμόν Β04151 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής FORD.

4) Το υπ' αριθμόν ΒΧ3195 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI.

5) Το υπ' αριθμόν ΖΜ2480 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής OPEL.

6) Το υπ' αριθμόν ΧΒ8056 λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής FORD.

7) Το υπ' αριθμόν ΗΥ7666 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI.

8) Το υπ' αριθμόν ΗΥ7751 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής MAZDA, παρέχεται στο εκ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνο Γεωργίου Βυτόγιαννη, η εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως μεριμνά για τη νόμιμη μεταβίβαση και έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας των άνω αυτοκινήτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 22-2-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ