Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **07/08/2018**
Αριθ. Πρωτ.: **1220058**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΛΟ-ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000307001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1441972**, η με **αριθμό 2849/2018 - 03/08/2018 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής** με την οποία **εγκρίθηκε** η **τροποποίηση** του **άρθρου 13** του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΛΟ-ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000307001000**, σύμφωνα με την από **09/07/2018 απόφαση** της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2849/2018 - 03/08/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της «ΒΙΛΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών - Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια:

Άρθρον 1.

Ίδρυσης, Επωνυμία

Ιδρύεται Ανώνυμος δια μετοχών Εταιρεία υπό την επωνυμία «ΒΙΛΟ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών - Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων» Η Εταιρεία δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις της δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμίαν "WILO-HELLAS A.G.'

Άρθρον 2.

Έδρα.

Η Εταιρεία έχει την έδρα της εις την Κοινότητα Άνοιξης του Νομού Αττικής. Δι'αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται η Εταιρεία να ιδρύσει καταστήματα ή πρακτορεία εις την ημεδαπήν ή την αλλοδαπήν.

Άρθρον 3.

Σκοπός.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η κατασκευή και συναρμολόγησις αντλιών εν γένει, ιδία ή παραγωγή και συναρμολόγησις κυκλοφορητών θερμού ή ψυχρού ύδατος, η κατασκευή εν γένει προϊόντων εχόντων σχέσιν με την θέρμανσιν και τον κλιματισμόν, η κατασκευή συναφών προς τα ανωτέρω εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή, η διενέργεια εισαγωγών και εξαγωγών προϊόντων θερμάνσεως και κλιματισμού ως και ειδών μηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων και ή ανάληψις αντιπροσωπειών συναφών επιχειρήσεων της αλλοδαπής και ημεδαπής και η εμπορία απάντων των ανωτέρω.

Άρθρον 4.

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται εις πεντήκοντα (50) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος μετά της εγκρινούσης τούτο σχετικής αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Μετοχικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί, Μέτοχοι.

Άρθρον 5.

Κεφάλαιον.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο ανέρχεται σε Δραχμές επτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (744.000.000), διαιρείται δε σε εβδομήντα

τέσσερις χ1λιάδες τετρακόσιες μετοχές (74.400), ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μια.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο υπέστη από της συστάσεως της Εταιρείας τις ακόλουθες μεταβολές:
α. κατά τη σύσταση της Εταιρείας ωρίσθηκε το Μετοχικό κεφάλαιο σε Δραχμές δέκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (10.230.000) καταβληθέν κατά τα εν άρθρο 48 οριζόμενα.
β. Δι' αποφάσεως της από 28 Νοεμβρίου 1982 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο κατά Δραχμές τρία εκατομμύρια εννιακοσιεςς τριάκοντα χιλιάδες (3.930.000) συμφώνως προς τον Νόμο 1249/82 (Φ.Ε.Κ. 511/31.3.1983 ΤΑΕ-ΕΠΕ).
γ. Δι' αποφάσεως της από 30.6.1986 Τακτικής Γεν. Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (45.840.000) διά κεφαλαιοποιήσεως αξιώσεως του εκ των Μετόχων πρώην WILO-WERK GmbH και νυν WJLO GmbH ύψους Δρχ. 14.692.500 και διά μετρητών ως προς το υπόλοιπο.
(Φ.Ε.Κ. 3311/12.12.1986 ΤΑΕ - ΕΠΕ).
δ. Δι' αποφάσεως της από 30.6.1987 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά Δραχμές εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δια καταβολής μετρητών (Φ.Ε.Κ. 2431/25.9.1987 ΤΑΕ - ΕΠΕ).
ε. Δι' αποφάσεως της από 30 Οκτωβρίου 1990 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δια καταβολής μετρητών (Φ.Ε.Κ. 752/27-3-1991 ΤΑΕ - ΕΠΕ).
στ. Δι' αποφάσεως της από 30 Ιουνίου 1994 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο κατά Δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) εκ των οποίων Δρχ. 38.375.000 δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας του Ν. 2065/92, ποσόν Δρχ. 881.002 διά κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας Ν.1731/87 και ποσόν Δρχ. 743.998 διά καταβολής μετρητών (ΦΕΚ 6623/29.11.1994 ΤΑΕ - ΕΠΕ) .
ζ. Δι' αποφάσεως της από 23 Σεπτεμβρίου 1997 Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά Δραχμές τριακόσια ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (384.000.000) εκ των οποίων ποσόν Δρχ. 209.335.341 κατ'αναπροσαρμογή των παγίων έτους 1996 βάσει του Ν. 2065/92, ποσόν Δρχ. 174.529.278 διά κεφαλαιοποίησης αφορολογήτου αποθεματικού βάσει της Υ.Α. 1055503/10177/Β0012ΠΟΛ 1119/89 και ποσόν Δρχ. 135.381 δια καταβολής μετρητών ανερχόμενο συνολικά σε Δραχμές επτακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (744.000.000).
η. Με απόφαση της από 15.3.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μετατράπη συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.2842/2000 από δραχμές σε Ευρώ με στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής και αυξήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης κατά διακόσια είκοσι ένα Ευρώ και επτά Ευρωλεπτά (221.07) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε δύο εκατομμύρια εκατόν ογδόντα τρεις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (2.183.640) διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (74.400) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και τριάντα πέντε Ευρωλεπτά (29,35) η κάθε μία.

θ. Με απόφαση της από 15.3.2002 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά έντεκα χιλιάδες εκατόν εξήντα Ευρώ (11.160) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής. Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ (2.194.800) διαιρούμενο σε εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες (74.400) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα Ευρωλεπτά (29,50) η κάθε μετοχή.
ι. Με απόφαση της από 24.7.2012 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του Καταστατικού το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες Ευρώ (5.192.000,00 €) και με την έκδοση εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων (176.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα Ευρωλεπτά (29,50) η κάθε μία.
Η αύξηση αυτή έγινε δια καταβολής μετρητών υπό της μητρικής μοναδικής μετόχου αλλοδαπής εταιρείας WILO S.E

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε επτά εκατομμύρια τριακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (7.386.800,00 €), ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες τετρακόσιες (250.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα Ευρωλεπτά (29,50 €) η κάθε μία.

Άρθρον 6.

Πιστοποίησις καταβολής κέφαλαίου.

Εντός δυο (2) μηνών από της συστάσεως της Εταφείας ή από πάσης αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται, όπως συνέλθη εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποίηση αν κατεβλήθη ή μη το μετοχικόν κεφάλαιον. Εντός της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμοδίαν Αρχήν αντίγραφον του σχετικού πρακτικού της κατά τα άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 7.

Δικαίωμα προτιμήσεως.

Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου κατ' αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον. Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταφείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματός του προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχύτερα του ενός (1) μηνός, αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Άρθρον 8.

Μετοχαί.

1) Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικαί εν τω συνόλω των και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν των εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατόν (75%) του συνόλου των επί μίαν πενταετίαν από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικώτερον εισί μη μεταβιβάσιμοι κατά την ως ανω πενταετίαν αι μετοχαί αι φέρουσαι τους αριθμούς απο ένα (1) εως και επτακόσια εξήκοντα οκτώ (768).

2) Επιτρέπεται η έκδοσις τίτλων περιεχόντων πλείονας μετοχάς. Ο τύπος και το κείμενον των μετοχών καθορίζονται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως μετοχών οι μέτοχοι λαμβάνουν προσωρινούς τίτλους.

3) Εαν οιοσδήποτε εκ των μετόχων θελήση να πωλήση ή κατ' άλλον τρόπον να διαθέση τας μετοχάς του εις τρίτον έχει την υποχρέωσιν, όπως προσφέρη πρώτον τας μετοχάς αυτάς εις τους άλλους μετόχους καταναλογίαν της συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον και είς την καλή τη πίστει ημήν, εις την οποίαν θα επώλει τας μετοχάς εις τρίτον. Η προσφορά αυτή δέον να γίνη γραπτώς και να θέτη προθεσμίαν εξήκοντα (60) ημερών, εντός της οποίας δέον ν'ασκηθή το δικαίωμα αυτό προτιμήσεως των μετόχων. Ο όρος τρίτος, ως χρησιμοποιείται ενταύθα δεν περιλαμβάνει οιανδήποτε εξηρτημένη η θυγατρικήν εταιρείαν της ROTAQUA GMBH (Ροτάκουα ΕΠΕ) ή της WILOWERK GMBH (Βίλο Βέρκ ΕΠΕ) ή οιανδήποτε εταιρείαν εις ην μετέχει εταίρος τις των δύο τούτων εταιριών.

Άρθρον 9.

Δικαίωμα συμμετοχής εις Γενικήν Συνέλευσιν και ψήφου.

Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 10.

Κυριότης μετοχής.

Η μεταβίβασις των μετοχών γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8 β του Ν. 2190/1920. Τα εκ της μετοχής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλον, εις οιουδήποτε την κυριότητα ούτος περιέλθη. Η κυριότης επί της μετοχής συνεπάγεται αναγνώριση του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας.

Άρθρον 11.

Αδιαίρετον μετοχής.

Αι μετοχαι ειναι αδιαίρετοι. Συγκύριοι μετοχής οφείλουν να εκπροσωπούνται εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών υφ' ενός μόνον κοινού αντιπροσώπου. Μη

ορισθέντος τοιούτου ή ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων είναι αδύνατος.

Άρθρο 12.

Δωσιδικία.

Πας μέτοχος, οπουδήποτε κατοικών, υπόκειται, όσον αφορά εις τας σχέσεις του πρός την Εταιρείαν εις την Ελληνικήν Νομοθεσίαν και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν άλλως ορίζη ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον.

Άρθρο 13.

Σύνθεσις και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) μέχρι πέντε (5) μελών.
2) Ο εκ των μετόχων Ευστάθιος Κατσαντώνης, εφ'όσον θα διαθέτη ποσοστόν ανώτερον του δέκα επί τοις εκατόν (10%) του μετοχικού κεφαλαίου θα δύναται να διορίζη εν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τας διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2190/20 διά δηλώσεως του προς την Εταιρείαν.
3) Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, εις την εκλογήν τούτων δεν μετέχει ο μέτοχος Ευστάθιος Κατσαντώνης, εφ'όσον ήσκησε το ως άνω δικαίωμα.
4) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

Άρθρον 14.

Προεδρείον Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την πρώτην συνεδρίασιν μετά την εκλογήν του εκλέγει το Διοικητικόν Συμβούλιον τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου εν μέλος, οριζόμενον υπο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15.

Αντικατάστασις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν δι οιονδήποτε λόγον κενωθή θέσις συμβούλου εκλεγέντος υπο της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβή κατά την κρίσιν του εις εκλογήν προσωρινού αντικαταστάτου, της τοιαύτης εκλογής υποκειμένης εις την έγκρισιν της πρώτης μετά την εκλοΥήν Γενικής Συνελεύσεως. Εις την εκλογήν δεν μετέχει το κατά το άρθρον 13 του παρόντος διοριζόμενον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι πράξεις των κατά τα ανωτέρω προσωρινών

συμβούλων είναι έγκυροι, έστω και εάν η εκλογή των δεν επικυρωθή υπο της Γενικής Συνελεύσεως. Η θητεία του υπο της Γενικής Συνελεύσεως εκλεγέντος οριστικού αντικαταστάτου λήγει καθ΄ον χρόνον θα έληγεν η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρο 16.

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και πρακτικά.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται υποχρεωτικώς τουλάχιστον άπαξ καθ'ημερολογιακόν μήνα τη προσκλήσει του Προέδρου εις την έδραν της Εταιρείας. Εκτάκτως δε τη προσκλήσει του Προέδρου ή τη αιτήσει δύο (2) τουλάχιστον συμβούλων και εφόσον το συμφέρον της Εταιρείας απαιτεί τούτο. Περί των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωριζόμενα εις ειδικόν βιβλίον και υπογραφόμενα υπο των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν μελών. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπο του Προέδρου, υπο του Αντιπροέδρου ή υπο του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτουμένου συμβούλου.

Άρθρον 17.

Απαρτία και πλειοψηφία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίσταται η αντιπροσωπεύεται το ήμισυ των μελών αυτού πλέον ενός και είναι παρόντα αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη αυτού. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα, Σύμβουλον κωλυόμενον να παρασταθή δύναται να αντιπροσωπεύη μόνον έτερος σύμβουλος βάσει εξουσιοδοτήσεως δι επιστολής διδομένης δια μιαν ή και πλείονας συνεδριάσεις. Εκαστος σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύη μόνον ενα απόντα σύμβουλον. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι’ απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

Άρθρο 18.

Αμοιβαί μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Αι αμοιβαί των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου ορίζονται δι'ειδικής αποφάσεως υπο της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄

Άρθρον 19.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν και αποφασίζει πάσαν πράξιν, αφορώσαν εις την διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της

περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας εξαιρέσει εκείνων, αίτινες κατά τον Νόμον ή το παρόν Καταστατικόν υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή περί ων απεφάσισεν ήδη αυτή.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται κατά τας διατάξεις των άρθρων 22 και 22β του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 20.

Άσκησις παρ' άλλου αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέση κατά βούλησιν την εκπροσώπησιν της Εταιρείας, ως και την άσκησιν των λοιπών αρμοδιοτήτων αυτού, πλην των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, εν όλω ή εν μέρει ή δια συγκεκριμένην τινά πράξιν εις εν ή πλείονα εκ των μελών του ή εις εν ή πλείονα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Γενική Συνέλευσις.

Άρθρον 21.

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν απόντας ή διαφωνούντας μετόχους. Εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως υπάγονται: α) Η τροποποίησις του Καταστατικού, ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, β) η εκλογή και παύσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου 15 του παρόντος και η έγκρισις της αμοιβής αυτών, γ) η εκλογή των ελεγκτών και ο καθορισμός της αμοιβής αυτών, δ) η έγκρισις του ισολογισμού της Εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ε) η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο πάσης ευθύνης αποζημιώσεως, στ) η διάθεσις των ετησίων κερδών, ζ) η έκδοσις δανείου δι'ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς, η) συγχώνευσης, παράτασις ή διάλυσις της Εταιρείας, θ) ο διορισμός εκκαθαριστών.

Άρθρον 22.

Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται δε εις την έδραν της Εταιρείας. Η περι προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως πρόσκλησις δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστων πλήρεις ημέρας,

προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν, εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών Εφημερίδων, εις μιαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι'αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, ως και προ δέκα (10) τουλάχιστων πλήρων ημερών εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και ημέρα της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται Προκειμένου περι επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ο χρόνος συντέμνεται εις το ήμισυ. Η πρόσκλησις περιέχει την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα, ένθα θα λάβη χώραν η Συνέλευσις ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Η πρόσκλησις δεον όπως τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Συνελεύσεως ή δέκα προ ταύτης επι επαναλαληπτικής. Εικοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν αρχήν κεκυρωμένων αντίγραφον της ημερησίας αυτής διατάξεως μετεπεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενος αντιτύπου των φύλλων των Εφημερίδων, εις τας οποίας εδημοσιεύθη αύτη.

Άρθρον23.

Τακτικαί και έκτακτοι Γενικαί Συνελεύσεις.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κατέτος και εντός του πρώτου εξαμήνου απο της λήξεως της εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εκτάκτως την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον. Το Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τη αιτήσει των ελεγκτών ή μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την υπ'αυτών οριζομένην ημερισίαν διάταξιν, εντός της υπό του Νόμου προβλεπομένης προθεσμίας.

Άρθρον 24.

Προϋπόθεσις συμμετοχής.

Ινα μέτοχός τις μετάσχη Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να καταθέση τους τίτλους των μετοχών του εις το Ταμείον της Εταιρείας ή το Ταμείον Παρακαταθηκών. και Δανείων ή εις οιανδήποτε ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρείαν της ημεδαπής ή εις Τραπέζας της Αλλοδαπής, οριζομένας εν τη προσκλήσει και να υποβάλη εις την Εταιρείαν τας αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μετόχου ή μη. Η εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμία ισχύει και δια την κατάθεσιν των πληρεξουσίων αντιπροσωπεύσεως μετόχων. Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τας ανωτέρω διατάξεις δύνανται να μετάσχουν της

Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δεον να τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν ταύτην Συνέλευσιν μετόχων μετ'ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 25.

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ΄όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ'αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απο της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δευτέραν αυτήν συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερισίας διατάξεως, οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνωνται καταπόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 26.

Άρθρον 26.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχο\, εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να ληφθή απόφασις περι α) μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας ή του σκοπού αυτής, β) επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, γ) αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή μειώσεως αυτού, δ) εκδόσεως δανείου διομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς, ε) μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στ) συγχωνεύσεως, παραστάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απο της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ'όσον εκπροσωπήται κατ'αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφ 'όσον εκπροαωπήνται κατ'αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εις τας περιπτώσεις του άρθρου τουτου αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 27.

Πρόεδρος, Γραμματεύς, Ψηφολέκται.

Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος ή κωλυομένου τούτου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τούτον δε μη παρισταμένων ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων. Ο προσωρινώς προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει προσωρινόν γραμματέα, εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου. Προ της συζητήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η Συνέλευσις εκλέγει τον οριστικόν Πρόεδρον αυτής και ενα γραμματέα εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρον28.

Πρακτικά

Αι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρίζονται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών, υπογραφόμενον υπο του Προέδρου και του γραμματέως. Εις τα πρακτικά αναγράφεται ο κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνέλευσιν μετόχων μετά των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου. Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπο του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντικαταστάτου του. Εντος είκοσι (20) ημερών μεθ'εκάστην Γενικήν Συνέλευσιν υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

Άρθρον 29.

Παράστασις ενός μόνον μετόχου.

Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, ή αντιπρόσωπος μετόχου, παρακολουθεί ταύτην αντιπρόσωπος της αρμοδίας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρον 30.

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η τακτική Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι ονομαστικής κλήσεως περι απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών απο πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Ελεγκταί.

Άρθρον 31.

Ελεγχος Ισολογισμού υπο Ελεγκτών.

Ινα ληφθή υπο της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επι του ισολογισμού, δεον ούτος να έχη ελεγχθή υπο δύο (2) Ελεγκτών και να έχη ειδικώς θεωρηθή υπο των εν άρθρω 40ω του παρόντος οριζομένων προσώπων.

Άρθρον 32.

Καθήκοντα και δικαιώματα Ελεγκτών.

Κατά την διάρκειαν της χρήσεως οι Ελεγκταί οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαία υπόδειξιν. προς το Διοικητικόν Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρωνται εις την αρμοδίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως οι Ελεγκταί οφείλουν να ελέξουν τον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου, περιέχουσαν τα υπο του Νόμου οριζόμενα. Οι Ελεγκταί οφείλουν να παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ 'αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. Οι Ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσουν απο τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η Συνέλευσις αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς υπο του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών απο της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 33.

Διορισμός και ευθύνη Ελεγκτών.

Οι δύο Ελεγκταί ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπο της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι'ειδικής αποφάσεως, καθοριζούσης και το ποσόν της αμοιβής των. Δεν δύνανται να ορισθούν Ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμου εξ αίματος ή αγχιστείας ή υπάλληλοι εξηρτημένης τυχόν Εταιρείας και ειδικώτερον

τα εν άρθρω 23 του Κω. Νόμου 2190/1920 αναφερόμενα πρόσωπα. Εντός πέντε (5) ημερών απο της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις ώρισε τους Ελεγκτάς, δέον να ανακοινωθή προς αυτούς ο διορισμός των. Ούτοι Θεωρείται ότι απεδέχθησαν τον διορισμόν των εφ'όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών. Οι Ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησην των καθηκόντων των δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι είς αποζημίωσιν της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 34.

Σύγκλησις εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως.

Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής, μη απέχουσαν περισσότεραν των τριάκοντα (30) ημερών. απο της ημέρας εmδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δεον όπως προσδιορίζεται σαφώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 35.

Αναβολή λήψεως αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως.

Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Άρθρον 36.

Παροχαί πληροφοριών.

Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταία ν διετίαν κατεβλήθησαν δι'οιανδήποτε αιτίαν υπο της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ'αυτών, και β) να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περι των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ'ον μέτρον είναι αυταί χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτων (1/3) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, και εφ'όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον, το Διοικητικον Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εαν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περι της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας.
Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Τυχόν αμφισβήτησιν του βασίμου της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας.

Άρθρον 37.

Λήψις αποφάσεως διονομαστικής κλήσεως.

Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως παρά της Γενικής Συνελεύσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως ενεργείται διονομαστικής κλήσεως.

Άρθρον 37α.

Προς νομιμοποίησιν των εν τη ενασκήσει των εν άρθροις 34,35 και 36 του παρόντος δικαιωμάτων των οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να συμμορφούνται προς τα εν άρθρω 39 παρ.8 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 οριζόμενα.

Άρθρον 38.

Έλεγχος της Εταιρείας.

Μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20), ως επίσης μειοψηφία μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν απο το αρμόδιον Δικαστήριον τον υπέρ εκάστης των μειοψηφιών τούτων υπο του άρθρου 40 του Ν. 2190/1920 προβλεπόμενον έλεγχον. Οι αιτούντες τον έλεγχον μέτοχοι προς νομιμοποίησιν των οφείλουν να συμμορφούνται προς τα εν παραγρ. 4 της ως άνω διατάξεως του άρθρου 40 του Κ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Ισολογισμός και διάθεσις κερδών.

Άρθρον 39.

Εταιρική χρήσις.

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιαουναρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαφετικώς, η πρώτη εταιρική χρήμς άρχεται απο της δημοσιεύσεως του

παρόντος Καταστατικού εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θα λήξη την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1978.

Άρθρον 40.

Ισολογισμός.

Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως κλείονται οι λογαριασμοί ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου, ο ετήσιος Ισολογισμός, ο λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως", ως και πίναξ εμφαίνων τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος υπο επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και εκθέσεως των Ελεγκτών, συντεταγμένος ως ο νόμος ορίζει. Ο υποβαλλόμενος εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων Ισολογισμός δεον, ινα ληφθή· επ'αυτού εγκύρως απόφασις, να έχη ειδικώς θεωρηθή α) Υπο του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εν ελλείψει τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπαυτού, β) υπο του έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της Εταιρείας, γ) υπο του διευθύνοντος το λογιστήριον. Ο Ισολογισμός δεο\' να είναι καταρτισμένος, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ παρ.3, 43 και 45 του Κωδ.Νόμου 2190/1920, η δε έκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου επι του Ισολογισμού δεον να είναι αναλυτική και σύμφωνος προς το άρθρον 43 παρ.7 του ιδίου Νόμου.

Άρθρον 41.

Υποβολή εις αρμοδίαν Αρχήν και δημοσίευσις Ισολογισμού:

Αντίγραφον του Ισολογισμού, μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, ως και των εφημερίδων ένθα εδημοσιεύθη ομτος, υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύς αμα τη καταρτίσει του, πάντως δε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις μιαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδα, εκδιδομένην εν Αθήναις εκ των ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν και εις μιαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν Οικονομολογικήν εφημερίδα, εκ των δι'αποφάσεως της αρμοδίας Αρχfις οριζομένων. Εντός είκοσιν (20) ημερών απο της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπο της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ'αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

Άρθρον 42.

Διάθεσις καθαρών κερδών:

Καθαρά κέρδη της εταιρείας ετναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως ακολούθως: α) Αφαιρείται τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Τούτο χρησιμεύει προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής διαμερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η προς σχηματισμόν αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, αμα ως τούτο φθάση τουλά.χιστον το εν τρίτον (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν προς καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ έξ επι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον επι του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του ΑΝ. 148/1967, γ) διατίθεται το υπόλοιπον ως ήθελεν αποφασίσει η Γενικήν Συνέλευσις. Ειδικώτερον η Γενική Συνέλευσις δύναται να αποφασίζη ότι το υπόλοιπον θα διατεθή προς διανομήν προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού προς διανομήν εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις υπαλλήλους της εταιρείας, είται προς μεταφοράν εις νέον.

Άρθρον43.

Πληρωμή μερίσματος.

Η ημέρα πληρωμής του μερίσματος ορίζεται υπο της Γενικής Συνελεύσεως είτε κατ'εξουσιοδότησιν ταύτης παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Διάλυσις και εκκαθάρισις.

Άρθρον 44.

Διάλυσις.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περι διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν η αξία του Ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η Εταιρεία λύεται: α) Αμα τη παρόδω του εν άρθρω 4ω του παρόντος χρόνου διαρκείας αυτής, εφΙόσον δεν χωρήση νομίμως παράτασις, β) δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) αμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

Άρθρον 45.

Εκκαθάρισις.

Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν υπο στοιχείον ΄α" της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 44 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπο της Γενικής Συνελεύσεως εις την περίπτωσιν "β" της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευσις ορίζει δια της ιδίας αποφάσεως και 2-5 εκκαθαριστάς, ως και την αμοιβήν των. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως, εγκρίνει τους λογαριασμούς αυτής και αποφασίζει περι της απαλλαγής των εκκαθαριστών απο πάσης ευθύνης.

Άρθρον46.

Καθήκοντα εκκαθαριστών.

Οι παρά της Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν αμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεΡΥήσωσι απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν. Την αυτήν υπσχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Οι εκκαθαρισταί περιοριζόμενοι μόνον απο τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως ασκούσιν απάσας τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως. Τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται κατ'έτος υπο των εκκαθαριστών εις την Γενικήν Συνέλευσιν, μετ'εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρακώλυσαν το τέρμα. της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 47.

Διανομή υπολοίπου.

Το .μετά την εκκαθάρισιν απομένον καθαρόν υπόλοιπον διανέμεται μεταξύ των μετόχων κατά λόγον της συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'

Κάλυψις Κεφαλαίου.

Άρθρον 48.

1. Το εν άρθρω πέντε (5) του καταστατικού οριζόμενον μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων τριάκοντα χιλιάδων

(10.230.000) καλύπτεται εις είδος και τοις μετρητοίς ως ακολούθως: α) Εκ της εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων εκατόν ενενήκοντα τριών χιλίαδων και τεσσαράκοντα εννέα (10.193.049) δια του παρόντος εισφερομένης καθαράς περιουσιακής θέσεως της μετατρεπομένης εις Ανώνυμον Εταιρείαν Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπο την επωνυμίαν "Βιομηχανία Αντλιών. Κυκλοφορητών. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων WILLO-HELAS Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" ης άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού εισφέρουν οι ώδε συμβαλλόμενοι και ιδρυταί της δια μετατροπής συνισταμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας. ήτις καθαρά θέσις στρογγυλοποιείται εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια διακοσίας χιλιάδας (10.200.000) δια εισφοράς υπο των ιδρυτών και παρ 'εκάστου κατά την αναλογίαν συμμετοχής του εις το κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εν όλω δραχμών εξ χιλιάδων εννεακοσίων πεντήκοντα μιας (6.951). β) Δια καταβολής υπο των εταίρων ως κατωτέρω εκτίθεται τοις μετρητοίς εν συνόλω δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000).

2. Ειδικώτερον:

Ι) Η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης Ροτάκουα (ROTAQUA) εισφέρει εν συνόλω δραχμάς εν εκατομμύριον οκτακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (1.840.000) εξ ων α) εις είδος δραχμάς εν εκατομμύριον οκτακοσίας τριάκοντα τρεις χιλιάδας οκτακοσίας εβδομήκοντα εννέα (1.833.879) όση η συμμετοχή της εις την ως άΝω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράΝ θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. Η εισφορά αύτη συντίθεται εκ της συμμετοχής της εις το μετοχικόν κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου τριακοσίων εβδομήκοντα χΊλιάδων (1.370.000) και της αναλογίας της εις την διαφοράν μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών τετρακοσίων εξήκοντα τριών χιλιάδών οκτακοσίων εβδομήκοντα εννέα (463.879). β) τοις μετρητοίς δραχμάς έξ χιλιάδας εκατόν είκοσι μιας (6.121). Ούτως η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης Ροτάκουα (ROTAQUA) αναλαμβάνει εκατόν ογδοήκοντα τέσσαρας (184) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας. ΙΙ) Η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης ΒΙΛΟ-ΒΕΡΚ (WILO-WERK) εισφέρει εν συνόλω δραχμάς έξ εκατομμύρια τριακοσίας δέκα χιλιάδας (6.310.000) εξ ων α) εις είδος δραχμάς έξ εκατομμύρια τριακοσίας τέσσάρας χιλιάδας οκτακοσίας τέσσαρας (6.304.804), όση η συμμετοχή της εις την ως άΝω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράν θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. Η εισφορά αύτη συντίθεται εκ της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων (4.710.000) και της αναλογίας της εις την διαφοράν μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών ενος εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήκοντα τεσσάρων χιλιάδων 'οκτακοσίων τεσσάρων (1.594.804). β) Τοις μετρητοίς δραχμάς πέντε χιλιάδας εκατον ενενήκοντα έξ (5.196). Ουτως η Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης ΒΙΛΟ-ΒΕΡΚ (WILLO-WERK) αναλαμβάνει εξακοσίας τριάκοντα μια (631) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

ΙΙΙ) Ο Ευστάθιος Κατσαντώνης εισφέρει εν συνόλω δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας τριάκοντα χιλιάδας (1.530.000), εξ ων α) εις είδος δραχμάς εν εκατομμύριον πεντακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας εννεακοσίας ογδοήκοντα επτά (1.525.987), όση η συμμετοχή του εις την ως ανω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράν

θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. (Η εισφορά αύτη συντίθεται εκ της συμμετοχής του εις το μετοχικόν κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου τεσσαράκοντα χΙλιάδων (1.140.000) και της αναλογίας του εις την διαφοράν μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών τριακοσίων ογδοήκοντα πέντε χιλιάδων εννεακοσίων ογδοήκοντα επτά (385.987), β) τοις μετρητοίς δραχμάς τέσσαρας χιλιάδας δέκα τρεις (4.013). Ουτως ο Ευστάθιος Κατσαντώνης αναλαμβάνει εκατόν πεντήκοντα τρεις (153) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

IV. Ο Γιόχεν Οπλαϊντερ (JOCHEN OPLAENDER) εισφέρει εν συνόλω δραχμάς εκατόν δέκα χιλιάδας (110.000) εξ ων α.) εις είδος δραχμάς εκατόν επτά χιλιάδας εξήκοντα έξ (107.066) όση η συμμετοχή του εις την ως ανω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράν θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. Η εισφορά αύτη συντίθεται εκ της συμμετοχής του εις το μετοχικόν κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών ογδοήκοντα χιλιάδων (80.000) και της αναλογίας του εις την διαφοράν μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών είκοσι επτά χιλιάδων εξήκοντα έξ (27.066), β) τοις μετρητοίς δραχμάς δύο χιλιάδας εννεακοσίας τριάκοντα τέσσαρας (2.934). Ούτω ο Γιόχεν Οπλαϊντερ αναλαμβάνει ένδεκα (11) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

V. Η Πέτρα Οπλαίντερ (PETRA OPLAENDER) εισφέρει εν συνόλω δραχμάς εκατόν δέκα χιλιάδας (110.000) εξ ων α) εις είδος δραχμάς εκατόν επά χιλιάδας εξήκοντα έξ (107.066) όση η συμμετοχή της εις την ως ανω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράν θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. Η εισφορά αύτη συντίθεται εκ της συμμετοχής της εις το μετοχικών κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών ογδοήκοντα χιλιάδων (80.000) και της αναλογίας της εις την διαφοράν μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών είκοσιν επτά χιλιάδων εξήκοντα έξ (27.066), β) τοις μετρητοίς δραχμάς δύο χιλιάδας εννεακοσίας τριάκοντα τέσσαρας (2.934). Ούτως ή Πέτρα Οπλαϊντερ αναλαμβάνει ένδεκα (11) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

VI. Ο Κούρτ Μπέργκμαν (KURT BERGMANN) εισφέρει εν συνόλω δραχμάς εκατόν δέκα χιλιάδας (110.000) εξ ων α) εις είδος δραχμάς εκατόν επτά VΛιάδας εξήκοντα έξ (107.066) όση η συμμετοχή του εις την ως άνω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράν θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. (Η εισφορά αύτη συντίθεται εις της συμμετοχής του εις το μετοχικόν κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών είκοσιν επτά χιλιάδων εξήκοντα έξ (27.066), β) τοις μετρητοίς δραχμάς δύο χιλιάδας εννεακοσίας τριάκοντα τέσσαρας (2.934). Ούτος ο Κούρτ Μπέργκμαν αναλαμβάνει ένδεκα (11) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

VII. Ο Μανφρεντ Γκρέμπε (MANFRED GROEBE) εισφέρει εν συνόλω δραχμάς εκατόν δέκα χιλιάδας (110.000) εξ ων α) εις είδος δραχμάς εκατόν επτά χιλιάδας εξήκοντα έξ (107.066) όση η συμμετοχή του εις την ως ανω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράν θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. (Η εισφορά αύτη συντίθεται εκ της συμμετοχής του εις το μετοχικόν κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών ογδοήκοντα χιλιάδων (80.000) και της αναλογίας του εις την διαφοράν μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών είκοσι επτά χιλιάδων εξήκοντα έξ

(27.066), β) τοις μετρητοίς δραχμάς δύο χιλιάδας εννεακοσίας τριάκοντα τέσσαρας (2.934). Ούτως ο Μανφρεντ Γκρέμπε αναλαμβάνει ένδεκα (11) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας. ΥΠΙ. Ο Βίλφριντ Σέφερ (WILFRIED SCHAEFER) εισφέρει εν συνόλω δραχμάς εκατόν δέκα χιλιάδας εξήκοντα έξ (107.066) όση η συμμετοχή του εις την ως ανω στρογγυλοποιηθείσαν καθαράν θέσιν της μετατρεπομένης Εταιρείας. (Η εισφορά αύτη συντίθεται εκ της συμμετοχής του εις το μετοχικών κεφάλαιον της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών ογδοήκοντα χιλιάδων (80.000) και της αναλογίας του εις την διαφοράν μεταξύ του κεφαλαίου και της καθαράς θέσεως της μετατρεπομένης Εταιρείας εκ δραχμών είκοσιν επτά χιλιάδων εξήκοντα έξ (27.066), β) τοις μετρητοίς δραχμάς δύο χιλιάδας εννεακοσία.ς τριάκοντα τέσσαρας (2.934). Ούτως ο Βίλφριντ Σέφερ αναλαμβάνει ένδεκα (11) μετοχάς της ωδε συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας. Η περιουσία της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης απετιμήθη υπα της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 εις το ποσόν των δραχμών δέκα εκατομμυρίων εκατόν ενενήκοντα τριών χιλιάδων τεσσαράκοντα εννέα (10.193.049) όπερ ως και ανω είρηται, δια την στρογγυλοποίησιν υπολογίσθη εν τω παρόντι εις το ποσόν των δραχμών δέκα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (10.200.000). Τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της ανωτέρω μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπο την επωνυμίαν "Βιομηχανία Αντλιών, Κυκλοφορητών, Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων WILO-HELAS Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης" ως ταύτα είχον κατά την 31 ην Δεκεμβρίου του 1976 έτους και εμφανίζονται εις τον υπο την ιδίαν χρονολογίαν ως άνω κλεισθέντα ισολογισμόν αυτής και εις την απο 20 Ιουλίου 1977 έκθεσιν της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 ως ούτος νύν ισχύει και ήτις Επιτροπή συνεστήθη δια της υπ αριθμόν 94118 της 3.6.1977 αποφάσεως της Νομαρχίας Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών Διεύθυνσις Εμπορίου) ην έκθεσιν της ρηθείσης Επιτροπής πλήρως αποδέχονται οι ώδε συμβαλλόμενοι και ιδρυταί της Ανωνύμου Εταιρείας. Η εν λόγο έκθεσις της Εκτιμητικής Επιτροπής έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΙΣ
Εκτιμήσεως των κατά την 31.12.76 υφισταμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της WILO-HELLAS ΕΠΕ
Εν Αθήναις τη 20 Ιουλίου 1977

Πρός
Την Νομαρχίαν Αμκής Διαμέρισμα Αθηνών Διεύθυνσιν Εμπορίου
Αιόλου 104 Ενταύθα

Εις εκτέλεσιν της υπ'αριθ. 94118/3.6.1977 υμετέρας διαταγής οι υπογεγραμμένοι α) Σταύρος Γεωργουλόπουλος και Βασιλική Πετρίδου, Τμ/χαι του Υπουργείου Εμπορίου. β) Ελπιδοφόρος Παπάς εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ και γ) Δημ. Μπα'ιλας, εκπρόσωπος της Εταιρείας, ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρον 9 του κ.Ν. 2190/1920 Επιτροπής κατόπιν επιτοπίου μεταβάσεως προέβημεν εις αυτοψίαν των

παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχον των βιβλίων κλπ. οικονομικών στοιχείων της WILO-HELLAS ΕΠΕ προς εξακρίβωσιν του κατά την 31.12.76 υφισταμένου Ενεργητικού και Παθητικού αυτής προκειμένου ταύτα ν'αποτελέσουν αντικείμενον εις είδος εισφοράς εις συσταθησομλενην Ανώνυμον Εταψείαν. Κατά την περί ης εκτίμησιν ελήφθησαν υπΙόψιν βασικά τα βιβλία απογραφών και Ισολογισμών ως και αι υπ'αριθ. 1-51 σελίδες των αναλυτικών Καθολικών Παγίων, το βιβλίον Απογραφής του Εργοστασίου, θεωρηθέντα δια των υπ'αριθ. 1787/1.12.73, 14953/12.12.74 και 13706/4.11.74 Πράξεων της ΙΑΌικονομικής Εφορίας Αθηνών. Προσέτι και έτερα κατά περίπτωσιν παραστατικά στοιχεία των Παγίων και κυκλοφορούντος άτινα και υποβάλλομεν συνημμένως. Το πόρισμα της υμετέρας ερεύνης και εκτιμήσεως έχει ως ακολούθως

Α) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ:

1) Πάγιον.

1) Γήπεδα: Πρόκειται περι αγροτεμαχίου εκτάσεως 16.000 τετ.μέτρα κειμένου εις θέσιν Γαλότα της κτηματικής περιφερείας Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας με πρόσοψιν επι της οδού Ισθμίας και ιδιωτικής οδού, περιελθόν εις την ανωτέρω Εταιρείαν δυνάμει των υπ'αριθ. *16090/22.11.76* πωλητηρίου συμβολαίου του Συμ/φου Αθηνών Αθανασ. Ηλιακοπούλου και 14202/1.3.73 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κορίνθου 1. Κ. Καλλίρη, νόμιμως μεταγραφέντων, ταύτα δε λεπτομερώς διαγράφονται και εις τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα, αναφέρονται δε και εις την σηνημένην απο 8.7.77 έκθεσιν του Πολιτ. Μηχανικού Ανάστου Παναγοπούλου. Το γήπεδον τουτο η Επιτροπή αποτιμά εις δραχμάς 16.000χ180 κατά' μέσον όρον: 2.880.000.
2) Κτίρια-Βιομηχανοστάσια Ν. *1078/1971:* Επι του αναφερομένου ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθή το εργοστάσιον (ως η απο 8.7.77 συνυμμένη τεχνική έκθεσις του Μηχανικού Ανάστου Παναγοπούλου). Το κτίριον τούτο είναι καινουργούς κατασκευής και αποτελεί ενιαίον κτιριακόν συγκρότημα συνολικού όγκου 5.460 τετ. μέτρα. Ωσαύτως εντός του αυτού χώρου ευρίσκεται καΤQικία φύλακος όγκου 161 κυβ.μέτρα. Η Επιτροπή λαβούσα υπ'όψιν τον τρόπον κατσκευής εν συναρτήσει με την κατάστασιν εις ην ευρίσκεται σήμερον ομοφώνως γνωμοδοτεί οτι η αξία των κτιρίων ανέρχεται ως κάτωθι:

α) Κτιριακαί εγκαταστάσεις εργοστασίου 5.460 κυβ.μέτρα χ 1200:6.552.000, β) κατοικία φύλακος 161 κυβ.μέτρα χ 2.000 = 322.000 =6.874.000.
3) Μηχανήματα-μηχ/και εγκαταστάσεις Ν. 1078/71 και 331/74: Κυρίως τόρνοι, φρέζες, δράπανα κλπ. δια την κατασκευήν κυκλοφορητών ως σελίς 139 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού.

Αποδιδομένη συνολική αξία δρχ. 5.454.000.

4) MODELLE Ν.1078/71: Πρόκειται περι προτύπων κυκλοφορητών - αντλιών ως αναλυτικώς αναγράφεται εις σελίδας 1 εως 51 Αναλυτικού Καθολικού Παγίου.
Αποδιδομένη αξία Επιτροπής δρχ. 738.105.

5) Εργαλεία - Ανταλλακτικά - Συσκευαί: Ως αναλυτικώς αναγράφονται εις την σελίδα 139 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών του Κεντρικού και σελίδες 32 εως 35 του βιβλίου Απογραφών του Εργοστασίου.

Συνολική αποδιδομένη αξία δρχ. 550.000.

6) Έπιπλα - σκεύη - εξοπλισμοί κεντρικού: Ως αναλυτικώς αναγραφόνται εις τας σελίδας 139 εως 142 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού.

Αποδιδομένη συνολική αξία δρχ. 820.000.

7) Επιπλα - σκεύη - εξοπλισμοί εργοστασίου: Ως αναλυτικώς αναγράφονται εις τας σελίδας 139 εως 142 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού.

Αποδιδομένη συνολική αξία δρχ. 470.000.

8) Μέσα μεταφοράς: Πρόκειται περι αυτοκινήτου CITROEN υπ'αρ. υκλοφορίας ΖΑ-1172, εκτιμώμενον εις δραχμάς 220.000.

9) Εγγυήσεις: Κυρίως ΟΤΕ, ΔΕΗ ενοίκια ως σελίς 146 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού.
Απογραφόμενες δραχ. 293.451

ΙΙ. Κυκλοφορούν.

1) Πρώται ύλαι - εξαρτήματα:
Βασικώς κινητήρες κυκλοφορητών και χυτά κυκλοφορητών και αντλιών ως σελίδες 136 εως 138 του βιβλίου Απογραφών αξίας κατά τα λοιπά στοιχεία και βιβλία της Εταιρείας εις ην και αποτιμώνται δρχ.3.991.741.-

2) Βοηθητικά υλικά:

Κυρίως βίδες, πυκνωταί, ρυθμιστικά, ηλεκτρολογικόν υλικόν ως σελίς 138 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού και 29, 33, 34 του βιβλίου Απογραφών του Εργοστασίου, αποτιμώμενα συνολικώς εις δρχ. 462.650.

3) Εμπορεύματα:
Εισαγόμενα και εγχωρίως αγοραζόμενα βασικώς. Αντλία ύδατος ειδικής κατσκευής, αυτοματισμοί θερμάνσεων, δοχεία διαστολής ως σελ. 136 και 137 του βιβλίου απογραφών, αποτιμώμενα εις την αξίαν εις ην αναγράφονται εις τα βιβλία της Εταιρείας, ήτοι δρχ. 14.487.620.

4) Κατηργασμένα προϊόντα:

Πρόκειται περι χυτοσιδιρών σωμάτων υπο τελειοποίησιν ως σελίδες 137 βιβλίου απογραφών Κεντρικού και 24 βιβλίου απογραφών Εργοστασίου αξίας κατά τα βιβλία και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας εις α και αποτιμώνται δραχμάς 411. 974.

5) Έτοιμα προϊόντα:
Κυκλοφορηταί και επεξεργαζόμενα σώματα κυκλοφορητών και αντλιών ως σελίδες 136 εως 137 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού και 27 του βιβλίου Απογραφών του Εργοστασίου αξίας κατά τα βιβλία της Εταιρείας εις ην και αποτιμώνται δρχ. 6.781.952.

6) Είδη συσκευασίας:

Ως αναλυτικώς αναγράφονται εις τας σελίδας 138 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού και 28 του βιβλίου Απογραφών Εργοστασίου αξίας κατά τα βιβλία και λοιπά στοιχεία της Εταιρείας εις ην και αποτιμώνται δρχ. 1.034.343.

7) Πελάται εσωτερικού:

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών εκ πωλήσεως εμπορευμάτων ως σελ. 146	
εως 159 του βιβλίου απογραφών Κεντρικού απεικονίζονται δραχμές	10.231.045
Μείον πρόβλεψις της Επιτροπής δι'επισφαλείς	231.045
	10.000.000

8) Πελάται εξωτερικού:
Απαιτήσεις κατά πελατών εξ ανεκαθαρίστων λογαριασμών ως σελίς 159 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού (έχουν αφαιρεθή οι έχοντες πιστωτικόν υπόλοιπον) δραχ. 4.015.419.

9) Παραγγελίαι εξωτερικού:

Χρεωστικά υπόλοιπα εξ εκκρεμών λογ/σμών ως σελίδες 159 εως 161 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 113.211.

10) Περιθώρια εισαγωγών:

Κατατεθείσαι προκαταβολαί έναντι περιθωρίων ως σελίς 161 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 148.000.

11) Γραμμάτια εισπρακτέα:

Εις το Χαρτοφυλακειον της εταιρείας ως σελ.161 έως 163	
του βιβλίου Απογρ.Κεντρ	1.179.141
μείον πρόβλεψις Επιτροπής δι ' επισφαλ.	79.141
	1.100.000

12) Γραμμάτια παρά τρίτους :

Κατατεθέντα γραμμάτια πελατών παρά Τραπέζαις εις εγγύησιν χορηγήσεων ως σελίδες 161 - 163 βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ.	2.059.057
Μείον πρόβλεψις επιτροπής δι' επισφαλείς	59.057
	2.000.000

13) Δαπάναι επομένης χρήσεως:

Υλικά μη αναλωθέντα και ασφάλιστρα ως σελίς 139 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού και 32,33 του Εργοστασίου δρχ. 341.064.

14) Προσωπικό:

Απαιτήσεις εκ προκαταβολών έναντι μισθών ως σελίς 170 βιβλίου απογραφών Κεντρικού δρχ. 76.318.

15) Προσωρινοί λογαριασμοί:

Διάφορα χρεωστικά υπόλοιπα τρεχουμένων λογ/σμών ως σελίδες 170 εως 171 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 2.785.514.

16) Προμηθευταί εσωτερικοί (χρεωστικοί):

Προκαταβολαί δια την αγοράν εμπορευμάτων ως σελις 171 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 839.764

III. Διαθέσιμα:

1) Ταμείον Κεντρικού:

Υπόλοιπον Ταμείου κατά την 31.12.1976 ως σελίς 171 βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 1.075.944.

2) Ταμείον Εργοστασίου:

Υπόλοιπον Ταμείου κατά 31.12.1976 ως σελίς 171 βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 12.049.

3) Τράπεζαι - Καταθέσεις:

Πρόκειταιπερίλογ/σμών διακινήσεως ρευστών δρχ. 388.102.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: 68.365.221.

Β) ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1. Αποθεματικά:

1) Αφορολόγητον αποθεμανκόν Ν. 331/74:

Ως σελίς 176 βιβλίου Απογραφών Κεντρικού σχημανσθέν εκ των κερδών χρήσεως 1976 δρχ,. 602.775.

2) Αφορολόγητον αποθεμανκόν Ν. *1078171:*

Ως σελίς 176 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού σχηματισθέν εκ κερδών χρήσεως 1976 δρχ,. 542.498.

3) Αποθεματικόν κεφαλαίου κινήσεως Ν. 1078/71:

Ως σελίς 176 βιβλίου απογραφών Κεντρικού σχηματισθέν εκ των κερδών χρήσεως 1976 δρχ,. 60.277.

II. Μακροπρόθεσμοι υποχρεώσεις:

1) Δάνειον Ε.Τ.Ε.Β.Α.

Υποχρεώσεις εκ δανείου ως σελίς 176 βιβλίου απογραφών Κεντρικού δρχ,. 2.565.000.
2) Δάνειον WILO- WERK GMBH U Co :

Υποχρεώσεις εκ δανείου (εισαγωγή συναλ/τος) ως σελίς 176 βιβλίου απογραφών δρχ,. 6.056.224.

III .Βραχυπρόθεσμοιυποχρεώσεις :

1) Προμηθευταί εσωτερικού:

Υποχρεώσεις εις προμηθευτάς εμπορευμάτων και πρώτων υλών ως σελίδες 176 εως 177 βιβλίου απογραφών Κεντρ. 1.337.970.

2) Προμηθευταί εξωτερικού:

Υποχρεώσεις εις προμηθευτάς εξ εισαγωγών εμπορευμάτων και πρώτων υλών. ως σελίδες 177 εως 178 βιβλίου απογραφών Κεντρικού δρχ. 35.874.599.

3) Πελάται Εσωτερικού (Πιστωτικοί):

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών εκ προκαταβολών τους ως σελίδες 177 εως 178 του βιβλίου απογραφών δρχ. 591.555.-

4) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί:

Οφειλές εις ΙΚΑ και λοιπά Ταμεία ως βιβλίον Απογραφών Κεντρικού σελίς 178 δρχ. 265.254

5) Φόροι Δημοσίου και Τρίτων:

Οφειλόμενοι εις Δημόσιον ως σελίς 178 βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 448.460

6) Τράπεζαι - Χορηγήσεις:

Υποχρεώσεις εις Τράπεζας εκ χρηματοδοτήσεων και λοιπών χορηγήσεων ως σελις 178 βιβλίου απογραφών Κεντρικού δρχ. 7.069.742.

7) Προσωρινοί Λογαριασμοί:

Διάφορα πιστωτικά υπόλοιπα τρεχουμένων Λογαριασμών ως σελίς 179 βιβλίου απογραφών Κεντρικού δρχ. 2.428.636.

8) Δαπάναι οφειλόμεναι:
Υποχρεώσεις εξ ανεκκαθαρίστων λογαριασμών ως σελίς 179 του βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 119.763.

9) Πληρωτέαι αμοιβαί Διαχειριστών:

Οφειλόμεναι αμοιβαί 1976 εις Διαχειριστήν ως σελίς 179 βιβλίου Απογραφών Κεντρικού δρχ. 109.419

10) Πρόβλεψις δια την αποζημίωσιν προσωπικού Ν. 2112/1920*:*

Πρόβλεψις της επιτροπής δια την μερικήν αντιμετώπισιν βαρών της υπό ίδρυσιν Α.Ε. λόγω μεταβιβάσεως εις ταύτην υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι του προσωπικού της των απορρεόντων εκ του Ν.2112/1920 δρχ. 100.000.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 58.172.172

Τα ως άνω στοιχεία ελήφθησαν βασικώς εκ των κατά Νόμον τηρουμένων βιβλίων νομίμως θεωρηθέντων. Δεν περιελήφθησαν εις τα ανωτέρω στοιχεία τόσον του Ενεργητικού όσον και του Παθητικού ο λογαριασμός, κέρδη και ζημίαι και οι λογαριασμοί (Χρεωστικοί -Πιστωτικοί) καθ'όσον δεν αποτελούν ουτοι πραγματικά στοιχεία του Ενεργητικού ή του Παθητικού. Κατά τα ανωτέρω: Το ενεργητικόν της Εταιρείας ανήρχετο κατά την 31.12.1976 εις δρχ. 68.365.221

Το Παθητικόν της Εταιρείας ανήρχετο κατά την 31.12.1976 εις δρχ. 58.172.172
Η δε καθαρά περιουσία εις δρχ. 10.193.049

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Οθεν γνωμοδοτούμεν ότι η καθαρά εις είδος εισφορά (καθαρά περιουσία) της WILO-HELLAS Ε.ΠΕ. ανήρχετο κατά την 31.12.1976 εις δραχμάς 10.193.049.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ:
Βάσει των προσκομισθέντων πιστοποιητικών του Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου ουδέν βάρος υφίσταται επι του ως άνω ακινήτου μέχρι της 17.6.77.

Η Επιτροπή (Τ.Σ.)

Σταύρος Γεωργουλόπουλος
Βασιλική Πετρίδου
Ελπιδοφόρος Παπάς
Δημήτριος Μπάϊλας.

Οτι άπαντα τα εν τη άνω εκθέσει εκτιμήσεως αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία μετά των πάσης φύσεως συμπαρομαρτούντων δικαιωμάτων και αγωγών πάσας τας απαιτήσεις και υποχρεώσεις και εν γένει άπαν το ενεργητικόν και παθητικόν της ως άνω μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εκχωρούνται και μετα.βιβάζονται εις την συνεπεία της εν λfrγω μετατροπής συνιστωμένην δια του παρόντος Ανώνυμον Εταιρείαν, μεταξύ δε των μεταβιβαζομένων εις την δια μετατροπής συνιστωμένην Ανώνυμων Εταιρείαν πραγμάτων περιλαμβάνονται και Α) εν εργοστάσιον μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και του εφlου τούτο είναι εκτισμένον γήπεδον κείμενον εις θέσιν "ΓΑΛΟΤΑ' της κτηματικής περιφερείας Λουτρακίου του τέως Δήμου Περαχώρας και επί της οδού Ισθμίας αλλ'εκτός σχεδίου πόλεως εκτάσεως του γηπέδου αυτού δέκα έξ (16) στρεμμάτων ήτοι μέτρων τετραγωνικών δέκα έξ χιλιάδων (16.000) συνοδευομένου κατά τον ακριβή αυτού προσανατολισμόν βορειοδυτικώς με την οδόν Ισθμίας, βορειοανατολικώς με αγρόν πριν Α. Σπανού και ήδη Παναγάκου em πλευράς μέτρων εκατόν πεντήκοντα τριών και 50/100 (153,50), νοτιοανατολικώς εν μέρει με ιδιοκτησίαν Στέφα και εν μέρει με ιδιοκτησίαν κληρονόμων Παύλου ΚουτσΟΥιάννη και νοτιοδυτικώς με ιδιωτικήν οδόν όπερ εργοστάσιον ωκοδόμησεν η ρηθείσα και μετατρεπομένη εις Ανώνυμων Εταιρεία, Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης ιδίαις αυτής δαπάναις επι του ως άνω όλου γηπέδου όπερ περιήλθεν αυτή ως εξής: Κατά μεν το μείζον τμήμα αυτού δώδεκα (12) στρέμματα αποτελεσθέν εκ των υπο στοιχεία Δ-2, Δ-3 και Δ-4 τριών αγρών των εμφαινομένων εις το απο Μαϊου 1966 σχεδιάγραμμα προσηρτημένον εις το υπ'αριθμόν 14009/1973 προσύμφωνον -συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννου Καλλίρη εξ αγοράς παρά του Φωτίου, Σταμάτας Πέρρα και Μαρίας Ρώξη δυνάμει του υπαριθμόν 14202/1973 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Κορίνθου Ιωάννου Καλλίρη νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία των μεταγραφών του τέως Δήμου Περαχώρας εις τόμον 94 και υπ'αύξ. αριθμόν 409. Κατά δε το υπόλοιπον τμήμα αυτού τεσσάρων (4) στρεμμάτων το εμφαινόμενον υπο τα στοιχεία Ά.Β.Γ.Δ.Α. II εις το απο Σεπτεμβρίου 1974 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Ιωάννου Ιωαννίδη το προσηρτημένον εις το

υπ'αριθμόν 16090 συμβόλαιον μου εξ αγοράς παρά του Ευσταθίου Κατσαντώνη δυνάμει του υπ'αριθμόν 16090/1976 συμβολαίου μου νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία των μεταγραφών του τέως Δήμου Περαχώρας εις τόμον 120 και υπλαύξ. αριθ. 308 και Β) τα εξής τρία (3) αυτοκίνητα ήτοι: 1) Εν αυτοκινητον φορτηγόν κλειστόν ιδιωτ. χρήσεως βενζινοκίνητον κατασκευής των εργοστασίων Μπρίτις Λεϋλαντ τύπου Μόρρις 10 CWT vAN φέρει αριθμόν κυκλοφορίας ΖΚ 2019 αριθμόν πλαισίου ΥΕ 3Υ ΚΗ-0019628Μ αριθμόν κινητήρος 12Υ639ΕΙ 72553 φορολογικής ισχύος 9 ίππων ωφελίμου φορτίου ΕΔ 535 περιελθόν είς την ως άνω Εταφείαν Περιωρισμένης Ευθύνης λόγω εισαγωγής εκ του εξωτερικού των σχετικών δασμών και φόρων καταβληθέντων εις το Δημόσιων Ταμείον εκδοθέντος του υπ'αριθμόν 212117/23.3.1977 πιστοποιητικού του Διευθυντού του ΣΤ Τελωνείου Πειραιώς και δι'όπερ αυτοκίνητον έχει εκδοθή το υπαριθμόν 710907/18.4.1977 βιβλιάριον μεταβολών κυριότητος της Νομαρχίας Αττικής Διαμέρισμα Αθηνών Διεύθυνσις Μεταφορών, 2) Εν αυτοκίνητον φορτηγόν ανοικτόν ιδιωτικής χρήσεως βενζτνοκίνητον κατασκευής των εργοστασίων Φολκσ Βάγκεν (V.W.) τύπου 26 φέροντα αριθμόν κυκλοφορίας ΖΚ 2044 αριθμόν πλαισίου 2632030882 αριθμόν κινητήρος ΑΔ-1Ο1148 v.W. φορολογικής ισχύος ένδεκα (11) ίππων ωφελίμου φορτίου ΕΔ 1045 περιελθόν εις την ως άνω Εταιρείαν Περιωρισμένης Ευθύνης λόγω εισαγωγής εκ του εξωτερικού εκδοθέντος του υπ αριθμόν 9431/9.3.1977 πιστοποιητικού του Διευθυντού του Τελωνείου Αθηνών και δι'όπερ αυτοκίνητον έχει εκδοθή το υπ'αριθμόν 710908/18.4.1977 βιβλιάριον μεταβολών κυριότητος υπο της Νομαρχίας Αττικής Διαμέρισμα Αθηνών Διεύθυνσις Μεταφορών και 3) Εν αυτοκίνητον επιβατικόν κλειστόν ιδιωτικής χρήσεως βενζτνοκίνητων κατασκευής των εργοστασίων CΠROEN τύπου G CPECW-. φέρον αριθμόν κυκλοφορίας ΖΑ 1172 αριθ.πλαισίου CX-GA-40GA-9333, αριθ. κινητήρος GIO/612-0615052970, περιλθόν εις την ως άνω Εταιρείαν ΠεριωρισμΈVΗς Ευθύνης εξ αγοράς παρά της Εταιρείας "Σ.Μαχμουρίδης σΕ.", δυνάμει του υπ'αριθμόν 17567/13.3.1976 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Χρήστου Ματσανιώτη άπαντα τα ανωτέρω πράγματα περιέχονται εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμων Εταιρείαν κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ

Ειδικαί και Μεταβατικαί διατάξεις.

Άρθρον 49.

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας αποτελείται εκ των 1) Ευσταθίου Ευαγγέλου Κατσαντώνη, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, 2) Γιόχεν Οπλαϊντερ, ως Αντιπροέδρου, 3) Δημητρίου Ιωάννου Μπαΐλα, ως Συμβούλου, 4) ΜΆVφρεντ Γκρέμπε, Συμβούλου, 6) Παντελή 'Γεωργίου Σταθάτου, Συμβούλου. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου άρχεται άμα τη συστάσει της Εταιρείας και λήγει άμα τω διορισμώ μελών υπο της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις θα συνέλθη εντός εξαμήνου μετά την τριακοστήν πρώτην (31 ην) Δεκεμβρίου του έτους 1978, ήτοι την λήξιν της πρώτης εταιρικής χρήσεως. Τακτικοί Ελεγκταί δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται οι 1)

Κωνσταντίνος Σιγάλας και 2) Ιωάννης Φίνος αμφότεροι κάτοικοι Αθηνών. Αναπληρωματικοί Ελεγκταί ορίζονται του μεν Κωνσταντίνου Σιγάλα ο Γεώργιος Καραβάκος του δε Ιωάννου Φίνου ο Κωνσταντίνος Φιλόγλου, τόσον οι ως άνω τακτικοί ελεγκταί όσον και οι αναπληρωματικοί ελεγκταί εισίν άπαντες πτυχιούχοι της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών. Η αμοιβή των Ελεγτών ορίζεται εις δραχμάς επτά χιλιάδας (7.000).

Άρθρον 50.

Απασαι αι διενεργηθείσαι και διενεργηθησόμεναι εργασίαι και συναλλαγαί και τα εξ αυτών πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της δια του παρόντος ως ανωτέρω, εις Ανώνυμων Εταιρείαν μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης απο 31 Δεκεμβρίου 1976 ότε εκλείσθη ο ισολογισμός ταύτης και επί τη βάσει του οποίου απετειμήθησαν υπο της εκτιμητικής Επιτροπής τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία αυτής και συνετά γη η ως άνω έκθεσις της Εκτιμητικής Επιτροπής του Νόμου 2190/1920, και εφεξής μέχρι της νομίμου συστάσεως της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου εταιρείας· ως αυταί εμφανίζονται εις τα νομοτύπος τηρούμενα βιβλία αυτής, θεωρούνται ως γενόμεναι αποκλειστικώς και δια λογαριασμόν της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, εις ην κατ' ιδίαν και εν τω συνόλω των μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, εφ'όσον εξ αυτών δεν προκύπτει ζημία, την οποίαν ως τοιαύτην υποχρεούνται ολοσχερώς να καλύψουν τοις μετρητοίς και εξ ιδίων των οι ωδε συμβαλλόμενοι ιδρυταί αυτής κατά την προρρηθείσαν αναλογίαν.

Άρθρον 51.

Άπασαι αι μέχρι της νομίμου συστάσεως της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας και επ'όνόματι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης συναφθείσαι πάσης φύσεως δικαιοπραξίαι και συμβάσεις, ιδία δε μετά των Τραπεζών, πιστωτικαί τοιαύται και σχετικοί λογαριασμοί ως και πάσαι δικαιοπραξίαι μετά παντός νομικού ή φυσικού προσώπου, συνεχίζονται παρά της συνιστωμένης δια του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας υπο τους ιδίους όρους και συμφωνίας, ταύτης, υποκαθισταμένης αυτοδικαίως εξ ολοκλήρου εις τας υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της εξ ης προέρχεται Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης.

Άρθρον ακροτελεύτιον.

Οι ωδε συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα δια του παρόντος εις τον Παντελήν Γεωργίου Σταθάτον δικηγόρον κάτοικον Αθηνών οδός Μέρλιν αριθμός 11 όπως υποβάλη το παρόν εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν και εν γένει ενεργήση πάσας τας νομίμους διατυπώσεις προς παροχήν της αδείας συστάσεως της Εταιρείας και της κατά Νόμον δημοσιεύσεως του Καταστατικού της, προς δε όπφς δια συμβολαιογραφικών πράξεων υπογραφόμενον υπ'αυτού και μόνον, εmφέρει εις το παρόν πάσαν υπο του Νόμου επιβαλλ.ομένην τροποποίησιν, περιλαμβανομένων και παραλείψεών τινων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή οιανδήποτε συμπλήρωσιν του Καταστατικού και

δηλούν ότι αποδέχονται όπως αι ως άνω συμβολαιογραφικαί πράξεις ισχύουν ως συμφωνία προς συμπλήρωσιν του παρόντος, παραιτούμενοι ανεπιφυλαχτως πάσης αντιρρήσεως κατά του κύρους τοιούτων συμπληρωματικών πράξεων. Γίνεται μνεία 1) ότι το παρόν συμβόλαιον εγένετο βάσει σχεδίου συμβάσεως εκπονηθέντος υπο του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Ιωάννου Μπάϊλα όπερ σχέδιον συμβάσεως τεθεωρημένων υπό του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτάται τω παρόντι προσαρτώμενον άμα ώδε και του υπΙαριθμόν 281223/14.12.1977 εξ ου προκύπτει ότι εις τον Δικηγορικόν Σύλλογον Αθηνών κατετέθη η εκ δραχμών εβδομήκοντα έξ χιλιάδων (76.000) σχετική αμοιβή του ως ανω δικηγόρου.

2) Ότι υπέμνησα τοις συμβαλλομένοις τας διατάξεις του Αστικού Κώδικος περί μεταγραφής και τας συνεπείας της παραλείψεως των, των συμβαλλομένων δηλωσάντων ότι θέλουσι επιμεληθή οι ίδιοι εις την μεταγραφήν του παρόντος όσον αφορά το ανωτέρω περιεχόμενον εις την Ανώνυμον Εταιρείαν ακίνητον δι'ην μεταβίβασιν υπεβλήθη εις την Οικονομικήν Εφορίαν Μεταβιβάσεως ακινήτων Αθηνών (αρμοδιότης Οικον. Εφορία Κορινθίας) η υπ αριθμόν 13486 της 14.12.1977 αρνητική δήλωστς φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου ης αντίγραφον μοι επεδείχθη υπό των συμβαλλομένων.

3) Ότι υπέμνησα τοις συμβαλλομένοις τας διατάξεις του Α.Ν. 1704/1939 και ότι αντίγραφον του παρόντος θέλω αποστείλη εις την Τράπεζαν της Ελλάδος εντός της νομίμου προθεσμίας.
4) Ότι καθ'α εδήλωσαν οι Ευστάθιος Κατσαντώνης και Δημήτριος Μπαϊλας υπο τας ανω ιδιότητας των η ρηθείσα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης η μετατραπείσα εις Ανώνυμον Εταιρείαν δεν υπόκειται εις τον υπο του Νόμου 11/1975 επιβαλλόμενον φόρον ακινήτου περιουσίας υπογράψαντες και την σχετικήν υπεύθυνον δήλωσιν βάσει του Ν.Δ. 105/1969.

5) Ότι υπέμνησα τοις συμβαλλομένοις α) τας διατάξεις του Ν. 1587/1950 περι φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου και τας σχεπΚάς κυρώσεις εν περιπτώσει παραβάσεώς των, β) τας περί σχεδίου πόλεων και κωμών του Κράτους διατάξεις και τους σχετικούς περιορισμούς (Ν.Δ. 17.7.23 Ν. 4343/1929 και Ν.Δ. *69011948).*
Γίνεται ωσταύτως μνεία όσον αφορά εις τα ως ανω αυτοκίνητα, οτι υπέμνησα τοις συμβαλλομένοις τας διατάξεις του Ν.Δ. 1146/1972 και του Νόμου 722/1977 και δια τα μεν εξ αυτών ως άνω δύο (2) φορτηγά 1.Χ εξεδόθησαν υπο της Οικον.Εφορίας Φορολ. Αυτοκινήτων Αθηνών δύο (2) βεβαιώσεις υπ' αριθ. βιβλίου καταχωρ. Ι 1789 και 1. 1790 της 17.12.1977 περι μη οφειλής τελών κυκλοφορίας και λοιπών επιβαρύνσεων δια τα δύο ταύτα φορτηγά αυτοκίνητα επι δε των υπ'αριθμούς 710907 και 710908 της 18.4.1977 δύο (2) βιβλιαρίων μεταβολών κατοχής και κυριότητος' των ως ανω φορτηγών αυτοκινήτων εγενοντο υπ'εμού αι σχετικαί καταχωρήσεις ακυρωθεισών συνάμα υπεμού των αδειών κυκλοφορίας των ως ΑVω δυο (2) φορτηγών αυτοκινήτων, δια δε το εκ των ανω αυτοκινήτων επιβατηγόν τοιούτον εγένετο υπ' εμού η σχετική εγγραφή εις την άδειΑV κυκλοφορίας αυτού εφ'ης ο αρμόδιος Οικονομικός Εφορος έχει βεβαιώσει την σχετικήν καταβολήν των τελών κυκλοφορίας και σχετικών επιβαρύνσεων και

εκρατήθη υπ'εμού το υπαριθμόν 2 φύλλον της ρηθείσης αδείας' κυκλοφορίας ίνα τούτο αποσταλή υπ'εμού εις την Διεύθυνσιν Συγκοινωνιών Αθηνών (Χολαργός).

Γίνεται τέλος μνεία ότι το παρόν συμβόλαιον απαλλάσεται παντός φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, παντός τέλους χαρτοσήμου και πάσης εισφοράς ή δικαιώματος υπερ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου βάσει των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν.Δ. 1297/1972 ώς η ισχύς αυτών παρετάθη δια του Νόμου 231/1975 έτι δε και βάσει του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.Δ. 34/1968 εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 2190/1920 ως ούτος Κωδικοποιηθείς ισχύει Το παρόν δημοσιευθήσεται συμφώνως τω Νόμω εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.

_____

Η παρούσα κωδικοποίηση, περιλαμβάνουσα και την επιφερόμενη δια της αποφάσεως της από 9.7.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποίηση του άρθρου 13, αποτελεί το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας

Αθήνα 9-7-2018

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Στάπας