ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μιχαλακοπούλου 58
Τ.Κ.: 26221
Πληροφορίες: GIANNOPOULOU IOANNA
Τηλέφωνο: 2610277779
Fax: 2610276519
E-mail: igiannop@e-a.gr

Πάτρα,21/08/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1248912

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **UNISOL Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **36164816000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42885/22/Β/99/17**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/08/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1448318**, η με αριθμό 253678/7532 / 21/08/2018 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 1, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 36164816000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42885/22/Β/99/17) σύμφωνα με την από 09/08/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΚΟΖΑΝΗΣ 150, 26500, ΠΑΤΡΑ

2. ΠΕ Αχαΐας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «UNISOL Α.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1) Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πατρέων.

2) Υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες χρήσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι δυνατόν να ιδρυθούν στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που θα καθορίζει τους όρους λειτουργίας καθώς και τα αφορώντα στη διοίκηση και εκπροσώπηση τους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει -στην αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα (50) χρόνων. 2) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται προ της λήξεως διάρκειας της εταιρείας με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να παραταθεί ή συντομευθεί η ως άνω διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η παραγωγή, εμπορία, εφαρμογή και τοποθέτηση πάσης φύσεως μονωτικών, δομικών, χημικών και λοιπών συναφών προϊόντων.
2. Η κατασκευή – ανέγερση ως εργολήπτρια εταιρεία επ΄αντιπαροχής ή σε ιδιόκτητα οικόπεδα, πολυκατοικιών, κτιρίων και οικοδομών.
3. Η αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση εμπορευμάτων και προϊόντων τρίτων.
4. Η διαχείριση όλης της αλυσίδας εφοδιασμού περιλαμβανομένης της μεταφοράς (logistics).

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη

διοίκηση εταιρείας οποιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Ν.2190/1920 όπως κάθε φορά ισχύει. δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε (100.000.000) εκατό εκατομμύρια δρχ. και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος, κατανέμεται σε 100.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/02/2003 αποφασίσθηκε η προσαρμογή και μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο των 100.000.000 δρχ. το οποίο διαιρείται σε 100.000 ανώνυμες, μετοχές ονομαστικής αξίας 1,000 δρχ. εκάστη, μετατράπηκε σε ονομαστική αξία μετοχής 2,93 ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε ομόφωνα σε ονομαστική αξία 3,00 ευρώ εκάστη ανώνυμη μετοχή. Ήτοι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε μετά την ομόφωνη απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης σε 300.000,00 Ευρώ - 100.000 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 3,00 ευρώ εκάστη. Η διαφορά 6.529,71 ευρώ καλύφθηκε από εισφορά ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τους

μετόχους. Με την έκτακτη γενική συνέλευση της 01/09/06 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 51.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με σκοπό την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος μέτρο 33 στήριξη Μ.Μ.Ε. Ήτοι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 351.000,00 ευρώ–100.000 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 3,51 ευρώ εκάστη.

Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 4/9/06 το ποσό των 51.000,00 ευρώ με το οποίο αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 01/09/2006, με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών, δεν είναι δυνατό να διανεμηθεί, ούτε και να αρθεί η δέσμευση αυτή, από μελλοντική Γενική Συνέλευση , μέχρι την εξάντληση πενταετίας από την ημερομηνία της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδος μέτρο 33 . Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 03/05/2007, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 181.000 ευρώ, η οποία αφορά κατά το ποσό € 165.000 στην κάλυψη μέρους της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσής της στα πλαίσια του Ν.3299/2004 και κατά € 16.000 στην κάλυψη του απαιτούμενου κεφαλαίου κίνησης σύμφωνα με την Απόφαση Υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης «Ν. & Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. UNISOL Α.Ε., ΔΙΣΑΔΕ/1755/Π09/4/92/Ε/Ν.3299/2004/30-03-06, η οποία θα καλυφθεί από εισφορές των μετόχων σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής του στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/03/2008, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

κατά 252.000,00 ευρώ, η οποία αφορά στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσής της στα πλαίσια του Ν.3299/2004 σύμφωνα με την Απόφαση Υπαγωγής της επένδυσης της επιχείρησης «Ν. & Η. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. UNISOL Α.Ε., ΔΙΣΑΔΕ/1755/Π09/4/92/Ε/Ν.3299/2004/30-03-06, η οποία θα καλυφθεί από εισφορές των μετόχων σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής του στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας. Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 08/08/2008, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 48.000,00 ευρώ, η οποία αφορά στην κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της επιχείρησης στο χρηματοδοτικό σχήμα της εγκεκριμένης επένδυσής της στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του Κ.Π.Σ. 2000-2006 της θεματικής ενότητας Μεταποίηση, Μέτρο 3.3, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλου 2037/14-2-2008 Απόφαση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Π.Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και με αριθμό σύμβασης ΚτΠ-ΜΤ-0135.

Ήτοι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο δια μορφώνεται σε 832.000,00 ευρώ – 100.000 ανώνυμες μετοχές με ονομαστική αξία 8,32 ευρώ εκάστη.

Η εταιρία δεν θα μεταβάλλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την μετοχική της σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους, από την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3299/2004 σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής ΔΙΣΑΔΕ/1755/Π09/4/92/Ε/Ν.3299/2004/30-03-06 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, χωρίς προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου.

Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920. 3) Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ/1 και 2 και 31 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά η ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 4) Κατ'εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που

λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού. 5) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παρ.2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος καταστατικού. 6. α) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, β) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, γ) 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, δ) Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, 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 ένα (1) ακόμη μήνα πέραν του τετραμήνου, ε) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων α και β η εταιρεία υποχρεούται να

υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στ) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού 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. Το πρακτικό αυτό δημοσιεύεται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 7α του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές είναι στο σύνολο τους ανώνυμες και δεν είναι μεταβιβάσιμες επί μια πενταετία που αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Εμπορίου και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία συμπληρώσεως των πέντε (5) ετών. Η εταιρία έχει υπαχθεί στις κρατικές ενισχύσεις για ΜΜΕ, στη θεματική ενότητα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ του ΚΠΣ 2000 - 2006 με βάση την απόφαση υπαγωγής ΑΠ: 6114/10-11-2004 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της Ελληνικής δημοκρατίας . Η μετοχική σύνθεση που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ήταν η ακόλουθη : Ανδριόπουλος Νικόλαος 2% και Ανδριόπουλος

Ηλίας 98 %. Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών του δικαιούχου της ενίσχυσης για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την προαναφερόμενη μετοχική σύνθεση είναι ελεύθερη ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση που χορηγείται με σχετική απόφαση του Γενικού γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ192249/Ε.Υ.Σ. 4057/19-08-2002 όπως ισχύει. Η ανωτέρω δέσμευση δεν θα απαλειφθεί ή τροποποιηθεί πριν το πέρας πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ' αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2) Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και κατά την διαδικασία που ο νόμος ορίζει. 3) Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη από άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών,

αλλά φέρεται σε ειδικό αποθεματικό μετοχών πάνω από το άρτιο. 4) Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους μετοχών, τους οποίους μπορεί να υπογράφουν δυο Σύμβουλοι που ορίζονται απ' αυτό. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τις οριστικές μετοχές μόλις αυτές εκδοθούν. 5) Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες, οι συγκύριοι μιας μετοχής μπορούν να εκπροσωπούνται στην εταιρεία με ένα μόνο αντιπρόσωπο που ορίζουν με κοινή συμφωνία τους. 6) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική Συνέλευση. 7) Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται την από μέρους του μετόχου, ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της, εφόσον ενεργούν μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους. 8) Σύμβαση ενεχύρου με την οποία ο μέτοχος παραχώρησε το δικαίωμα ψήφου στον ενεχυρούχο δανειστή είναι άκυρη για την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση. 2) 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 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 Η δικαιώματος, η οποία δεν μπορεί 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 το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ'αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Σε περίπτωση κατά

την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. 3) Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή οι κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές και λοιποί δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή των εμπιστευτικών σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 4) Ο μέτοχος για τις σχέσεις του με την εταιρεία λογίζεται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο. Αν δεν έχει διορίσει αντίκλητο θεωρείται ότι έχει τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη

Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 ιταρ.2 και 28 του κ. ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2339/1995. 3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για

οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί, δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4

αυτού του άρθρου οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης του και: α) στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης Δικαστηρίου. 8) Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν. 9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιθανό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω, παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το

ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, διάσπαση μετατροπή ή αναβίωση της .εταιρείας. β) Τροποποίηση του Καταστατικού. γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Η έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος, στ) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους. ζ) Διορισμός εκκαθαριστών., η) Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών και για οποιοδήποτε άλλο θέμα καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια από το νόμο ή από το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο

πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. 2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασητης. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών", β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα,

που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει. γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: γα) εκδίδονται εξ (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. δ) σε μία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας όταν αυτή βρίσκεται εκτός Νόμου Αττικής συμφωνά με το άρθρο 26 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2339/1995. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. 2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 3) Είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν

από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή: α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης, με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή, β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, 4) Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι. που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4) Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1) Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.2) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του αναφερομένου πίνακα, μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή 3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΗΣ.

1) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση των μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 2 του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση μετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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 στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ήμερες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 4) Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του και εφόσον αυτός κωλύεται ο αρχαιότερος κατά την εκλογή των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο 2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη, από τους παρισταμένους συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 2) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει και τις προτάσεις μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου συμφωνά με την παρ.1 του άρθρου 8 ή των ελεγκτών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 30 αυτού του καταστατικού. 3) Οι ψηφοφορίες εκτός

από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό γίνονται με φανερή ψήφο. 4) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή · τον αναπληρωτή του, ή από τον ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο Σύμβουλο. 6) Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες πρέπει να υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.7) Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τότε την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά, της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1) Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.. Η απαλλαγή καθίσταται ανίσχυρη

στις περιπτώσεις, των άρθρων 22α του Κ.Ν.2190/ 1920. Στη ψηφοφορία, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι αυτά προσωπικά ή τα νομικά πρόσωπα τα. οποία εκπροσωπούνται στη Γενική Συν έλευση.. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους. 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για. την πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως- να υπερβεί την εξαετία. 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι και μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν και είναι πάντοτε ελεύθερα ανακλητοί.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΔΙΟΥ

1) Στο Διοικητικό Συμβούλιο ανήκει η διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και η 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 από το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Προβαίνει στην αγορά και πώληση ακινήτων για λογαριασμό της εταιρείας. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικά ή για ορισμένες πράξεις, καθώς και την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης, 3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο ή τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 4) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους,

ακόμη και αν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΉΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην -πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης Διευθύνοντα Σύμβουλο ή διορίζει Γενικό Διευθυντή και προαιρετικά αναπληρωτή του, από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες του. 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο πρεσβύτερος των Συμβούλων ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις να εκλέξουν, προσωρινά αντικαταστάτη για το

υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου η θέση του οποίου κενώθηκε 2) Η εκλογή του νέου μέλους που έγινε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, ο Σύμβουλος εξέρχεται και γίνεται εκλογή νέου. Οι πράξεις του πάντως από την εκλογή του μέχρι την έξοδο του θεωρούνται έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μια φορά το μήνα ύστερα αϊτό πρόσκληση του Προέδρου του, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος το κρίνει. σκόπιμο ή όταν το ζητήσουν δύο σύμβουλοι. Δύναται όμως να συνεδριάζει και αλλού αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ -ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο με γραπτή εξουσιοδότηση. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο έναν απόντα σύμβουλο. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη από τους συμβούλους και οι

παριστάμενοι αυτοπροσώπως δεν είναι λιγώτεροι από τρεις. Για εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα. 3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, ή όπου ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. 4) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του για κάθε ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στα μέλη προσωπικώς ή φυσικά πρόσωπα, που αυτά εκπροσωπούν στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα οποία ζητήματα όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί και τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου. 2) Αντίγραφα πρακτικού συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα

οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΕΥΘΥΝΗ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας, ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν.2190/1920. 2) Στα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση αποζημίωσης ή αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους ή την παροχή υπηρεσιών τους στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολής με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ιδρυτές, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς της μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένων και των συζύγων των ανωτέρων, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) σε τρίτους με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις όμοιες μ' αυτές που περιλαμβάνονται στους σκοπούς της Εταιρείας. 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 τταρ.2 και 3 του Κ.Ν.2190/1920. Κατ' εξαίρεση ο εκ των εταίρων Ηλίας Ανδριόπουλος δικαιούται να αναπτύξει παρεμφερή δραστηριότητα με αυτή της εταιρείας είτε ατομικά είτε υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή οπουδήποτε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση γενικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. 2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. 3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων της

παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Ν.2190/1920,σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κώδικοπ.Ν2190/1920,ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του σώματος Ορκωτών Λογιστών. Οι διατάξεις των -παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοπ.Ν.2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως 4) Μέσα σε πέντε (5) ήμερες αϊτό τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε. (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920. 5) Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης ν' αναφέρει: α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα, β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. 6) Όταν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου ανώνυμης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης

οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του αυτού χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και έγκριση του καταστατικού και θα λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2.000.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920,όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν ή κωδικοποιήθηκαν από τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει συμφωνά με τις παραπάνω διατάξεις α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. 2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 3) Η 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 Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα. 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) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν.2190/1920 το όποιο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με βάση το οποίο ο ελεγκτής της Εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει παρατηρήσεις ή αρνείται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται αϊτό την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 6) Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα

χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7. 7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6,στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που έχει τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κωδικοπ.Ν.2190/1920. Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από το Νομό Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε -μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2339/1995. 8) Μέσα

σε είκοσι ήμερες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών ης Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. Δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών κάθε έτος. 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979, γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 2) Οι μέτοχοι μετέχουν στα

καθαρά κέρδη μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική Συνέλευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε να διανεμηθεί καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 3) Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα τα μερίσματα δεν δικαιούνται να απαιτήσουν τόκο από την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας. 3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, .όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν2190/1920,όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από. το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την

υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, 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 τυχόν περιοριστεί από τη γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και ένα εκκαθαριστή εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. 2) Οι

εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η εκκαθάριση. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 3) Οι εκκαθαριστές πρέπει να περαιώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν ακόμα να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών, από τη λύση της. Μέσα στην πάροδο των τεσσάρων μηνών οι μέτοχοι και οι δανειστές της εταιρείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν. 4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέραν της

εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κάθε έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία, παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυνερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο/· προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. 5) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. 6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

ΣΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν

οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα και κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές και οι σε αυτό αντιστοιχούσες εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη είναι ανώνυμες. Το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου καλύπτεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Ποσό δραχμών εβδομήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων. πενήντα χιλιάδων (71.650.000) με εισφορά του κατά την 31-12-1998 κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." και β) Ποσό δραχμών είκοσι οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (28.350.000) με την καταβολή μετρητών από τους ως άνω συμβαλλομένους και μέλη της μετατρεπόμενης Ο.Ε. κατά την παρακάτω αναλογία σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας. 2) Αφού καλύπτεται εξ ολοκλήρου με τον άνω τρόπο το εκ δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, τις μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό εκατό χιλιάδες (100.000)

ανώνυμες μετοχές αναλαμβάνουν οι μέτοχοι της και δη οι συμβαλλόμενοι, ανάλογα με την εισφορά του καθενός προς σχηματισμό του Κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλαδή: 1) Ο Νικόλαος Ανδριόπουλος του Γεωργίου αναλαμβάνει δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών έναντι δε της αξίας αυτής εισφέρει και μεταβιβάζει στην Ανώνυμη Εταιρεία: α) τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας υπό την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ-ΛΟΣ Ο.Ε." βάσει του Ισολογισμού της 31-12-1998 όπως αυτή διαμορφώνεται εν όψει της παρούσης μετατροπής εκ δραχμών επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (7.165.000) και β) Μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας δραχμές δυο εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (2.835.000) και 2) Ο Ηλίας Ανδριόπουλος του Νικολάου αναλαμβάνει ενενήντα χιλιάδες (90.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη και συνολικής αξίας ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών έναντι δε της αξίας αυτής εισφέρει και μεταβιβάζει στην Ανώνυμη Εταιρεία: α) τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας υπό την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." βάσει του Ισολογισμού της 31-12-1998 εκ; δραχμών εξήντα τεσσάρων

εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (64.485.000) και β) Μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες (25.515.000). Οι άνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν, ενόψει και των στην αρχή του παρόντος μνημονευομένων διατάξεων και για το σκοπό μετατροπής της εταιρείας που εδρεύει στην Πάτρα με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." σε Ανώνυμη Εταιρεία, ότι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στη με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ.ΑΝΛΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε." σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/93, του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύουν, όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/12/1998 και στην από 10 Φεβρουαρίου 1999 Έκθεση ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας αυτών, του ορκωτού ελεγκτή Γεωργίου Κουτρουμάνη την οποία πλήρως αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι και της οποίας πρωτότυπο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει κατά λέξη ως εξής: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Α.Ε.

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Α.Μ./ΣΟΕ. 136114632

Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚΚ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΙ,

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Πάτρα, 10η Φεβρουαρίου 1999 ΠΡΟΣ

Την "ΝΙΚΟΣ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε."

Με διακριτικό τίτλο «UNISOL»

Άνω Συχαινά Πατρών

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΝΙΚΟΣ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "UNISOL"

1.Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ομόρρυθμης εταιρείας "ΝΙΚΟΣ Γ.ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." κατά την 31/12/1998, έγινε μετά την 1/2/1999 επιστολή που μας απέστειλε η εταιρεία, προκειμένου να μετασχηματιστεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 (άρθρα 1-6).

2.Σύντομο ιστορικό της εταιρείας

Η εταιρεία συστάθηκε την 4-4-1994 με βάση το ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό μεταξύ των εταίρων Νικολάου Γ. Ανδριοπούλου και Ηλία Νικ. Ανδριόπουλου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών με αύξοντα αριθμό 254/4-4-1994.

Στην συνέχεια έγιναν πέντε (5) τροποποιήσεις του αρχικού

καταστατικού, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Πατρών με αύξοντες αριθμούς 279/13-4-1994, 1041/22-12-1994, 511/26-6-1995, 593/26-9-1996 και 92/11-12-1998. Μετά από αυτές τις τροποποιήσεις το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 71.650.000,το οποίο έχει καταβληθεί μετρητοίς από τους εταίρους ως εξής:

- Νικόλαος Γ. Ανδριόπουλος Δρχ. 35.825.000
- Ηλίας Νικ. Ανδριόπουλος Δρχ. 35.825.000

71.650.000

- Έδρα της εταιρείας είναι τα Άνω Συχαινά του Δήμου Πατρών.

- Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή-εκμετάλλευση-εμπορία προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης-μονωτικών, οικοδομικών κ.λ.π. υλικών και συναφών προς αυτά ειδών.

3.Βιβλία εταιρείας-διενεργηθείς έλεγχος

Από την εταιρεία τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/92) και συνέταξε τουλάχιστον ένα ισολογισμό δια δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, προϋπόθεση η οποία είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνει η μετατροπή από ομόρρυθμο σε Ανώνυμη Εταιρεία, συμφωνά με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.2166/93.

Ελέγξαμε τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/1998. Ο έλεγχος μας έγινε συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε

κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής πού ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών το οποίο είναι θεωρημένο με την αριθ. 15911/10-12-1996 πράξη της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας -Α' Πατρών και στις σελίδες 28 έως 42, είναι καταχωρημένα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (απογραφής 31/12/1998) και στις σελίδες 42 έως 45 ο Ισολογισμός της 31/12/1998 (περίοδος 1-1-1998 έως 31-12-1998).

4.Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων

Η λογιστική αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης εταιρείας "ΝΙΚΟΣ Γ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥ-ΛΟΣ Ο.Ε.", όπως εμφανίζονται στον συνταχθέντα για τον σκοπό του μετασχηματισμού Ισολογισμό, έχουν αναλυτικά ως κάτωθι:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κτίρια και Τεχνικά έργα Δρχ.1.037.301

Πρόκειται για δύο τσιμεντένιες δεξαμενές οι οποίες έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών

σελ. 37. Η αξία κτήσεως και οι σχηματισθείσες αποσβέσεις κατά την 31/12/1998 αναλύονται ως εξής:

-Αξία κτήσεως Δρχ. 1.317.811

-ΜΕΙΟΝ διενεργηθείσες αποσβέσεις 280.520

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 1.037.301

Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις Δρχ. 92.238.247

Πρόκειται για μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 37 έως 38 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού. Η αξία κτήσεως και οι σχηματισθείσες αποσβέσεις κατά την 31/12/98 αναλύονται ως εξής:

-Αξία κτήσεως Δρχ. 119.816.178

ΜΕΙΟΝ: Διενεργηθείσες αποσβέσεις 27.577.931

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/98 92.238.247

Μεταφορικά μέσα Δρχ. 6.020.592

Έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών σελ. 38 και αναλύονται ως εξής:

Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.Υπόλοιπο

-Αριθ. Κυκλ. ΑΧΚ -2423-20 Ι.Χ.

φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ 1309 τύπος HILUX

7.000.000 1.330.000 5.670.000

-Αριθ. Κυκλ. ΑΧΜ -5858-20 Ι.Χ.

φορτηγό MERCEDES 0704

199.999 - 199.999

-Αριθ. Κυκλ. ΥΕΧ-3900 - 20 Ι.Χ.

επιβατικό TOYOTA EUROPE

150.593 - 150.593

Υπόλοιπο 31/12/1998

7.350.592 1.330.000 6.020.592

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 3.652.996

Πρόκειται για έπιπλα, γραφεία, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές, κ.λ.π. τα οποία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 38 έως 39 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών. Η αξία κτήσεως και οι διενεργηθείσες μέχρι την 31/12/1998 αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:

Αξία κτήσεως Δρχ.5.290.809

ΜΕΙΟΝ: Διενεργηθείσες αποσβέσεις 1.637.813

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/98 3.652.996

Εμπορεύματα Δρχ. 30.795.102

Οπως αναλυτικά περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών σελ. 28 έως 34.

Προϊόντα Δρχ. 10.132.645

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών σελ. 28.

Πρώτες ύλες-αναλώσιμα υλικά Δρχ. 7.694.500

Περιγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 28 και 34 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες Δρχ. 33.328.431

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από εμπορικές συναλλαγές, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών σελ. 34 έως 37. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως.

Επιταγές εισπρακτέες Δρχ. 6.395.606

Πρόκειται για μεταχρονολογημένες επιταγές από εμπορικές συναλλαγές, που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Χρεώστες διάφοροι Δρχ. 16.114.753

Έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 39 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και αναλύονται ως εξής:

Ελληνικό Δημόσιο-προκαταβολή φόρου

Εισοδήματος Δρχ. 294.753

Δσσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων 15.820.000

16.114.753

Οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων ποσού κατά την 31/12/1998 δρχ. 15.820.000, αφορούν προκαταβολή επί αποδόσει λογαριασμού στον εταίρο κ. Νικόλαο Ανδριόπουλο.

IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο Δρχ. 53.511.661

Καταθέσεις όψεως 3.765

53.515.426

Τα ανωτέρα ποσά έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

Σύνολο ενεργητικού 260.925.599

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο Δρχ. 71.650.000 Το εταιρικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας από τους εταίρους Νικόλαο Γ. Ανδριόπουλο και Ηλία Νικ. Ανδριόπουλο κατά το ήμισυ (1/2) έκαστος.

ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορήγησεις επενδύσεων

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού Δρχ. 32.595.346

Πρόκειται για ληφθείσα επιχορήγηση παγίων επενδύσεων του Ν.1892/90.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1892/90 Δρχ. 12.937.435

Πρόκειται για αποθεματικό που σχηματίστηκε σε προηγούμενες χρήσεις, βάσει του άρθρου 12 του Ν.1892/90.

V. Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως 1998 (ζημία) (133.289)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια Τραπεζών Δρχ. 72.621.077

Πρόκειται για μακροπρόθεσμα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από την Τράπεζα Πίστεως και την Γενική Τράπεζα, τα οποία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών σελ.42.

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές Δρχ. 48.713.201

Όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 40 έως 41 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

Επιταγές πληρωτέες Δρχ. 22.337.711

Πρόκειται για μεταχρονολογημένες επιταγές εκδοθείσες από την εταιρεία εις διαταγή των προμηθευτών της, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 41 έως 42 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη (χρεωστ. Υπολ.) Δρχ. (664.884)

Ανάλυση

Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/98 για συμψηφισμό στην επόμενη χρήση Δρχ. 1.161.884

ΜΕΙΟΝ: Πιστωτικά υπόλοιπα

- Φόρος Μισθωτικών Υπηρεσιών Δρχ. 73.030
- Χ/μο " " " 37.552
- Φόρος ελευθέρων επαγγελμ. " 90.000
- Φόρος εισοδήματος χρησ.1998 " 296.418 497.000

Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/1998 (664.884)

Οι ανωτέρω φόροι, έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στην σελίδα

42 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Δρχ. 869.002

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α., οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στην σελίδα 42 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 260.925.599

5.Ανακεφαλαίωση-συμπέρασμα ελέγχου

Ι. Μετά από τα ανωτέρω, αναλυτικώς εκτεθέντα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η εταιρεία έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.2166/93, όπως ισχύει, για τον μετασχηματισμό της σε ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία τρίτης (Γ') κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/92).

β) Έχει συντάξει περισσότερους της μίας χρήσεως Ισολογισμούς.

2.Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας της 31/12/1998, όπως λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω, παρατίθεται στον συνημμένο ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-1998".

3.Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/1998 ανερχόταν στο ποσό των Δρχ.71.650.000.

Τελειώνοντας σαν γνωρίζουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επεξήγηση μας ζητηθεί που αναφέρεται στα θέματα της παρούσας εκθέσεως ελέγχου.

Ο Ορκωτός ελεγκτής

Υπογραφή

Σφραγίδα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31/12/98.

Άπαντα εν γένει τα στην άνω έκθεση αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, εμπορεύματα, αυτοκίνητα, μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα και σκεύη, μετρητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης Ο.Ε., εισφέρουν οι άνω συμβαλλόμενοι στην με το παρόν από μετατροπή συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα τους, προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, αποξενούμενοι από κάθε σε αυτά δικαιώματα τους και της εκπροσωπούμενης από αυτούς και μετατρεπόμενης με το παρόν ως άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη με μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο τους υπεισερχόμενη αυτοδίκαια και χωρίς οποιαδήποτε διατύπωση δυνάμει του παρόντος και σε όλα γενικά τα δικαιώματα της και τις υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον αναφέρονται στα εισφερόμενα ως άνω ενεργητικά και παθητικά περιουσιακά, στοιχεία της

μετατρεπομένης Ο.Ε., παραιτούνται συγχρόνως ανεπιφύλακτα κάθε γενικά δικαιώματος τους για προσβολή των στην ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία εισφορών και μεταβιβάσεων των πραγμάτων τους εν γένει για οιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδία των άρθρων 178,179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί των οποίων βεβαιώνουν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, ενέχυρο, διεκδίκηση, τρίτου εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα εν γένει, τα δε αυτοκίνητα ελεύθερα και παντός βάρους από ατύχημα. Η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της τις υποχρεώσεις κάθε φύσεως οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε τρίτο, όπως αυτές αναφέρονται στα βιβλία της επιχειρήσεως αυτής και στο παθητικό του ισολογισμού της και αποτιμήθηκαν με την ίδια πιο πάνω έκθεση. Επίσης, οι άνω συμβαλλόμενοι αποδέχονται, ότι οι μετοχές που θα εκδοθούν προς κάλυψη του δια του παρόντος κεφαλαίου της εταιρείας, θα είναι στο σύνολο τους ανώνυμες και αμεταβίβαστες επί μία πενταετία. Μαζί με την περιουσία της μετατρεπόμενης Ο.Ε., οι άνω συμβαλλόμενοι εισφέρουν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν χωρίς κανένα αντάλλαγμα στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και τα ακόλουθα: α)

μεταφορικά μέσα: 1) αυτοκίνητο φορτηγό ΤΟΥΟΤΑ 1309 τύπου HILUX, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΚ 2423-20, με αριθμό πλαισίου JT131LN8509913545 και κινητήρα 213624362, 2) αυτοκίνητο φορτηγό MERCEDES 0704, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΧΜ 5858-20, με αριθμό πλαισίου [61703614931347] και κινητήρα 42290910040466 και 3) αυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ EUROPE, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΧ 3900-20, με αριθμό πλαισίου JT1715C1000 1240 76 και κινητήρα 3S203 3896, β) Κάθε επ' ονόματι της μετατρεπόμενης Ο.Ε. άδεια ή βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί από οιαδήποτε αρμόδια δημόσια, δημοτική ή κοινοτική Αρχή, κάθε Επιμελητηρίου, Οργανισμού, καθώς και τα εκ των αδειών και βεβαιώσεων τούτων απορρέοντα δικαιώματα, όπως άδειες ιδρύσεως, λειτουργίας, σκοπιμότητας κ.λ.π., γ) Τις επ' ονόματι τυχόν της μετατρεπομένης Ο.Ε. υπάρχουσες και ευρισκόμενες σε λειτουργία τηλεφωνικές συνδέσεις (τηλέφωνα) και δ) πάντα τα για λογαριασμό της μετατρεπόμενης Ο.Ε. υπάρχοντα μισθωτικά δικαιώματα. Η ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των μεταβιβαζομένων στοιχείων και σε όλα εν γένει τα επ' αυτών και εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης δια του παρόντος Ο.Ε. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποκτά την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των

εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συμφωνουμένων, όλες τις επ' ονόματι της μετατρεπομένης Ο.Ε. πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις με Τράπεζες και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού, ημεδαπού, του Ελληνικού Δημοσίου, οιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής και κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει οργανισμού, τελωνείου, επιμελητηρίου, κοινοπραξίας, επιχειρήσεως και εταιρείας και οι εκκρεμείς παραγγελίες πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών πραγμάτων συνεχίζονται από την με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες, δικαιούμενη αυτής και δυναμένη στο εξής που να κινεί τους οικείους λογαριασμούς και ν' απαιτεί την εκτέλεση των ως άνω εκκρεμών παραγγελιών κατά συνέχιση της μετατρεπομένης Ο.Ε. και να υπεισέρχεται και υποκαθίσταται σε όλες τις εντεύθεν σχέσεις, δικαιώματα και υποχρεώσεις χωρίς ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της προγενέστερης πράξεως ή ιδιαίτερη συμφωνία και να μεταβιβάζει ομοίως τα κάθε φύσεως γραμμάτια και επιταγές. Ειδικώτερα, συμφωνείται και συνομολογείται, ότι η εκτέλεση των με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο συναφθεισών συμβάσεων παραδόσεως εμπορευμάτων, πρώτων υλών της μετατρεπομένης Ο.Ε. ως και λοιπών πραγμάτων και εγκαταστάσεων, αναλαμβάνονται από την δια μετατροπής προερχόμενη και

συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους στις συμβάσεις αναφερόμενους όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις. Αμφότεροι οι εδώ συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται. ανεπιφύλακτα τα προεκτεθέντα. Εν τέλει, άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι αποδέχονται, ότι η Ανώνυμη εταιρία προς την οποία μεταβιβάζονται τα πιο πάνω περιουσιακά στοιχεία αναλαμβάνει να συνεχίσει, χωρίς διακοπή, την άσκηση των εργασιών της μετατρεπόμενης Ο.Ε..

ΑΡΘΡΟ 36

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την. Εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συγκληθεί το πρώτο (Α) εξάμηνο του έτους 2.000 αποτελείται από τους: 1) Ηλία Ανδριόπουλο του Νικολάου και της Ειρήνης, βιοτέχνη, που γεννήθηκε το 1969 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (Κοζάνης 150), κάτοχο της από 15-10-1998 βεβαίωσης της Υ.Α. Πατρών για την έκδοση του υπ' αριθμ. Τ.268510 δελτίου ταυτότητας, ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, 2) Νικόλαο Ανδριόπουλο του Γεωργίου και της Χριστίνας, βιοτέχνη, που γεννήθηκε το 1931 στην Πάτρα και κατοικεί στα Άνω Συχαινά Πατρών (Κοζάνης 150), κάτοχο ΑΔΤ Π.128013/1989 Τ.Α. Πατρών, ως μέλος και 3) Τρύφωνα Βασιλάγκο του Γεωργίου και της Ευθυμίας, λογιστή, που γεννήθηκε το 1965 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα

(Σαχτούρη 34-38), κάτοχο ΑΔΤ Σ.366238/1996 Υ.Α. Πατρών, ως μέλος.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Για την εταιρική χρήση μέχρι τριάντα μία Δεκεμβρίου 2000 (31-12-2000) ορίζονται ως ελεγκτές: ΤΑΚΤΙΚΟΙ: 1) Βενετία Μιχαλοπούλου του Γεωργίου και της Χαρίκλειας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε το 1963 στη Τρίπολη και κατοικεί στα Ν. Λιόσια Αττικής, (Α.Δ.Τ. Λ.038531) και 2)Αθανάσιος Γιαννούκος του Ιωάννη και της Παναγιώτας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε το 1949 στην Τρίπολη και κατοικεί στον Άγιο Βασίλειο Πατρών (Α.Δ.Τ. Α.178063). ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1)Αντώνιος Λάζαρης του Ανδρέα και της Δήμητρας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε-, που γεννήθηκε το 1952 στα Καμίνια Πατρών και κατοικεί στην Πάτρα (Πλ. Ομονοίας 28), (Α.Δ.Τ. θ.3719'32), και 2)Παναγιώτης Λάζαρης του Πέτρου και της Βασιλικής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε το 1961 στα Καμίνια Πατρών και κατοικεί στα Καμίνια Πατρών, (Α.Δ.Τ. Ν.344319). Όλοι οι παραπάνω δεν έχουν κώλυμα και η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές το χρόνο. Οι παραπάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι από πέντε (5) έτη.

ΑΡΘΡΟ 38

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική

εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Χρήστο Μούλια, δικηγόρο και κάτοικο Πατρών (Κορίνθου 294), να υποβάλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων παραδρομών ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το νόμο και γενικά να πράξει ο,τιδήποτε απαιτείται για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με το. Νόμο. Σημειώνεται ότι: Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1146/1972 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών, όπως ισχύει σήμερα και ότι το παρόν πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης) σύμφωνα με το νόμο. Υπέμνησα επίσης και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1876/1986 περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του Ν.Δ.1146/1972 περί του τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων και αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσυκλετών, τις διατάξεις του Π.Δ.109/1973 περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως κάθε συμφωνίας

μεταβιβάσεως της κυριότητας ή κτήσεως άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων, οχημάτων ή μοτσσυκλετών στο βιβλιάριο μεταβολής, κατοχής και κυριότητας τους καθώς και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας τους και τις εκ τούτων υποχρεώσεις τους περί καταχωρήσεως της παρούσας συμφωνίας μεταβιβάσεως στο βιβλιάριο μεταβολών, κατοχής και κυριότητας των παραπάνω οχημάτων και της ακυρώσεως της αδείας κυκλοφορίας τους. Το παρόν συμβόλαιο συντάσσεται ατελώς συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 του Α.Ν.148/1967. Το συνολικό ποσόν, *κατά* προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές 1.200.000 περίπου. Στο παρόν προσαρτάται σχέδιο του συμβολαίου αυτού που συντάχθηκε από το δικηγόρο Πατρών Χρήστο Μούλια (Α.Φ.Μ. 010132620), ο οποίος παραστάθηκε στην ανάγνωση και υπογραφή του παρόντος, καταβλήθηκε δε η αμοιβή του στο Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο εδώ υπ' αριθμ. D 006026/1999 τετραπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, το οποίο υποβλήθηκε εις δ ι πλουν και από τα οποία το ένα θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελέγχου), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.1882/1990. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα, ότι τα στοιχεία τους που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος, είναι τα αληθινά. Αυτά συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι

συμβαλλόμενοι και σε πίστωση όλων αυτών συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω για δικαιώματα μου δραχμές 125.000 και για δύο (2) αντίγραφα δραχμές 88.360 και το οποίο, αφού αναγνώσθηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και από εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ**

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ