

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Ακαδημίας 7,

10671 Αθήνα

Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 22/10/2018

Αριθ. Πρωτ.: 1220045

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DECO CARPET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**DECO CARPET SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6377601000**.

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

Την **17/10/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1534272**, η από 06/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DECO CARPET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΙΩΝ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**DECO CARPET SA**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6377601000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.

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

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία

**«DECO CARPET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΙΩΝ – ΜΟΚΕΤΩΝ – ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ»**

και το δ.τ. **«DECO CARPET S.A.»**,
με Α.Φ.Μ. **999645042**, της Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ Αθηνών**,
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **6377601000**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ –ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: **«DECO CARPET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΙΩΝ – ΜΟΚΕΤΩΝ - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ»** και με τον διακριτικό τίτλο **«DECO CARPET S.A.»**.

Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α ρ θ ρ ο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή ταπήτων, η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή αυτών, ο καθαρισμός και η φύλαξη ταπήτων. Η εισαγωγή και εμπορία λευκών ειδών, υφασμάτων και επίπλων. Η επιδίωξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε από μόνη την εταιρεία είτε σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής, που επιδιώκουν του ίδιους ή συναφείς σκοπούς, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε με την συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Επίσης η εταιρεία θα μπορεί να αντιπροσωπεύει οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν την ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και ιδίως να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του εσωτερικού και εξωτερικού, συνάπτοντας και τις σχετικές συμβάσεις, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Στεφάνου Αττικής. Η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει γραφεία και υποκαταστήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής και να ορίζει τις δικαιοδοσίες και τα καθήκοντα αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4^ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, λήγει δε την αντίστοιχη ημέρα του έτους 2055. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000,00) Ευρώ διηρημένο σε

τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ κάθε μιας.

Με απόφαση της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 12^{ης} Φεβρουαρίου του έτους 2009 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 258.000,00 ευρώ με την εισφορά χρήσης ακινήτου όπως αποτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, για την οποία συντάχθηκε η από 27/11/2008 Έκθεση της με την έκδοση εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (64.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ εκάστη.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα οκτώ (1.558.000,00) χιλιάδες ευρώ και διαιρείται σε τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (389.500) ονομαστικές μετοχές αξίας τεσσάρων (4) ευρώ η κάθε μία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφασή του, που θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξήσει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του

καταβεβλημένου αρχικού κεφαλαίου και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται 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 μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι εξουσίες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση, και η ισχύς τους 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, ως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται με το παρόν ότι η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29

παρ. 1 και 2, και του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων περιπτώσεων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εάν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο ($1/4$) του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τα πιο πάνω (παρ. 1 και 2) δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

5. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ. 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με εκείνη της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι κατά την εποχή της έκδοσης μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από ένα μήνα, οι δε μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την 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 σύνολό τους .

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 2339/1995.

Α ρ θ ρ ο 7ο

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους εκ των κατά το άρθρο 36 του παρόντος προερχομένων από την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των εις ανώνυμον εταιρεία μετατρεπομένων, μετά την συγχώνευσή τους, ατομικών επιχειρήσεων, επί μίαν πενταετία από εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού. Ο ειδικότερος προσδιορισμός τούτων θα γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίοι θα αποφασίσει την έκδοση των αντιστοίχων τίτλων. Μετά παρέλευση πενταετίας από

συστάσεως της παρούσης οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και με τροποποίηση του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν απαγορεύει διάταξη νόμου και δεν επιβάλλεται στην περίπτωση αυτή φόρος, πρόστιμο ή άλλη επιβάρυνση σε βάρος της εταιρείας ή των μετόχων της.

2. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από τον νόμο, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 22 παρ. 2 , 3 και άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος.

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

Α ρ θ ρ ο 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας σε μία μετοχή, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο κοινό τους εκπρόσωπο. Εάν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή είναι αδύνατη.

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται παραπάνω από το ποσό της ονομαστικής αξίας της μετοχής της οποίας έχει πραγματοποιηθεί η καταβολή.
4. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία αυτής κατά την εκκαθάριση, κατά το λόγο του όλου αριθμού των μετόχων.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο αυτής.

Α ρ θ ρ ο 9ο

1. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Εάν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν ορισθεί αντίκλητος, η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί τις προς αυτόν δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε άλλου συναλλασσομένου με αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας ακόμα και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
3. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή τη διανομή ή

εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση αυτής πέραν των αναγνωριζομένων με το καταστατικό δικαιωμάτων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις απόκτησης που προβλέπει το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

6. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές ή μετοχές θυγατρικής εταιρείας, σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που θα χορηγούνται απ αυτήν ή άλλων απαιτήσεων της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α ρ θ ρ ο 10ο

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, μετόχους ή μη, οι οποίοι είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας αυτής, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που την αφορούν και αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ή για τα οποία έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού πάντοτε σκοπού : α) εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, Τράπεζες, Ελληνικές ή ξένες, όλους τους Οργανισμούς και Εταιρείες κοινής ωφέλειας, κάθε Δικαστήριο και κάθε Αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή οποιαδήποτε άλλη Αρχή, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται στα Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή προσωρινά ή ασφαλιστικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, επενδύει και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει ή εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει απαιτήσεις της εταιρείας, παρέχει εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την εκπλήρωση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού συνάπτει δάνεια, εξαιρουμένων των δι' ομολογιών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες απλές με κάθε ασφάλεια σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών και συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, καθώς και τη σύμπραξη της εταιρείας στη σύσταση νέων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

δ) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις υπηρεσίες αυτής, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με ελληνικούς ή ξένους οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση

γραφείων ή υποκαταστημάτων της εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και το προσωπικό της εταιρείας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους ισολογισμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων, προτείνει τις αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας που πρέπει να διενεργηθούν, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και το εξωτερικό έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

4. Όλα τα έργα, αντιπροσωπεύσεις, καθήκοντα και δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά, μπορεί όμως να αναθέτει με απόφασή του την αντιπροσωπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα αυτά όλα ή ορισμένα από αυτά σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις που

απαιτούν συλλογική ενέργεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εξουσιοδοτημένων προσώπων.

5. Κανένα έγγραφο της εταιρείας, με το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους οποιασδήποτε μορφής και φύσεως δεν είναι δεσμευτικό εάν δεν φέρει ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. την υπογραφή του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού, την υπογραφή από πρόσωπο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 4 του παρόντος, οπότε την εταιρεία δεσμεύει απόλυτα εκείνος στον οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε και μεταβίβασε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Α ρ θ ρ ο 11ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

2. Εάν λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση του συμβούλου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που απομένουν, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3), προβαίνουν

υποχρεωτικά στην εκλογή αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του, της εκλογής αυτής υποκείμενης σε κύρωση από την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση, οι πράξεις του όμως λογίζονται και είναι έγκυρες έστω και εάν δεν επικυρωθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επανεκλεγούν.

Α ρ θ ρ ο 12ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση και με ονομαστική και μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η ιδιότητα του Προέδρου δεν εμποδίζει την εκλογή του ιδίου και ως Διευθύνοντα Συμβούλου.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ενημερώνει το Συμβούλιο περί της εν γένει λειτουργίας της εταιρείας.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος . Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντα Συμβούλου τα καθήκοντά του ασκεί ένας από τους Συμβούλους ,ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ.

3. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο εκάστοτε οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Διευθύνων Σύμβουλος της ανωνύμου εταιρείας μπορεί να λάβει αποζημίωση για όλες τις απασχολήσεις του, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Ά ρ θ ρ ο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενο από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σε ημέρα και ώρα, που ορίζεται από αυτόν τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστο κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος (ή ο νόμιμος αναπληρωτής του) κρίνει αυτό σκόπιμο ή εφ' όσον το ζητήσουν δύο (2) από τους υπόλοιπους συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει ημέρα συνεδρίασής του, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των δέκα (10) ημερών από της υποβολής σχετικής αίτησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

Α ρ θ ρ ο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως παριστάμενοι σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Σύμβουλοι που απουσιάζουν μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο με επιστολή τους, η οποία δίνεται για μία ή

περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπήσει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από μη σύμβουλο δεν επιτρέπεται.

2.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων πλην της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών ύστερα από αίτησή τους. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους νομίμους αναπληρωτές αυτών. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του

Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 15ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας το ποσόν ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας με ποσοστό, λόγω αμοιβής, μη καθορισμένη από το καταστατικό και χορηγουμένη για οποιονδήποτε λόγο βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 16ο

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται ατομικά έναντι του Νομικού Προσώπου της εταιρείας από την εντολή που τους έχει ανατεθεί και δεν υπέχουν καμία ευθύνη προς τους μετόχους ή τρίτους για τη διαχείριση γενικά και διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο

στις περιπτώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Η έγερση αγωγής αποζημίωσης της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού ή για υπέρβαση της δοθείσης εντολής ασκείται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22β του Κ.Ν. 2190/1920, κατά τη διάρκεια της εταιρείας και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης της μόνο κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία ή κατόπιν αιτήσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι πριν τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 17ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, η οποία αφορά την εταιρεία.

Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: α) τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

β) τις αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, δηλαδή τις αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου

γ) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος.

δ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

ε) Τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

στ) Την έκδοση δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες ή μή εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ζ) Τη συγχώνευση της εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή τη διάλυση της, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/20 , όπως ισχύει

η) Την εκλογή ελεγκτών και

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

Α ρ θ ρ ο 18ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλουμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας μια φορά τουλάχιστο κάθε χρόνο και ειδικότερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από της λήξεως κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, πλην των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο και σε κάθε άλλη περίπτωση που υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της, υπολογιζομένων και των μη εργάσιμων ημερών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση κατόπιν αιτήσεως των ελεγκτών με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού.

Α ρ θ ρ ο 19ο

1. Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση, οι δε περί επαναληπτικών Συνελεύσεων προσκλήσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ αυτής που ορίσθηκε για τη Συνέλευση αυτή.

Οι προσκλήσεις για τακτικές, έκτακτες συνελεύσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες : α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγονται από τις εφημερίδες του Ν.Δ. 3757/57, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ως οικονομικές, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να

δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και δ) προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε περίπτωση επαναληπτικής. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

2.Οι προσκλήσεις αναφέρουν τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με κάθε σαφήνεια. Οι προσκλήσεις αυτές εκτός από τις πιο πάνω δημοσιεύσεις τους πρέπει να τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες προ της τακτικής συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο, που το

ζητάει, αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσης και αντίτυπο της επί των οικονομικών καταστάσεων έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των ελεγκτών.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

1.Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα

αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από αυτήν που ορίζεται για τη συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

4. Οι μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

Άρθρο 21ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων κάθε ενός, και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών.

Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι συμμορφωθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

2. Ο μέτοχος που έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει τις αντιρρήσεις μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και προ της έναρξης της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων

που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δε συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις οι οποίες αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή του σκοπού αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας, διάλυση, τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντίστροφα, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία , συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται και πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο ($1/2$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η Συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη όπως παραπάνω ορίζεται, ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει

έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
2. Εξαιρετικά όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον κωλύεται ο αναπληρωτής αυτού ή εφ' όσον κωλύεται αυτός ο πρεσβύτερος από τους παρευρισκομένους συμβούλους.
2. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
3. Μετά την κύρωση από την Γενική Συνέλευση του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του προέδρου αυτής και ενός γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 25ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται. Εξαιρετικά επιτρέπεται τέτοια συζήτηση για τροπολογίες των προτάσεων που υποβάλλονται στη συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή των προτάσεων για τη σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι κατά τις Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα αυτής. Ύστερα από αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ' όσον αυτός κωλύεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή

συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 26ο

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοί μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 27ο

1. Ο τακτικός έλεγχος της Οικονομικής Διαχείρισης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας καθώς και τα λοιπά καθήκοντα των ελεγκτών ασκούνται από δύο (2) ελεγκτές που εκλέγονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές από τη Γενική

Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του Νόμου (άρθρο 36α Κ.Ν. 2190/1920).

Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτός ελεγκτής. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση του ορίου της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Το ποσό αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διόρισε και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που ορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση σ' αυτούς για το διορισμό τους. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό

τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει “περί ανωνύμων εταιρειών” ευθύνες και υποχρεώσεις.

Α ρ θ ρ ο 28ο

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μόνο για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα και ορίζει ημέρα συνεδρίασης προς λήψη αυτών την εις την αίτηση των μετόχων οριζόμενη, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από της χρονολογίας της αναβολής.

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων

δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλόμενη στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει με αυτούς.

β) να παρέχει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρείας κατά το μέτρο που είναι αυτές χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντες λόγους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά η αιτιολογία αυτής της άρνησης.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην

εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παράσχει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής, σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα και ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία πρέπει να αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη της απόφασης επί θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της

εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από της χρονολογίας έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης στην οποία ετελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που το ζητά εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1-4 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα από της χρονολογίας της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στην περίπτωση δε της παραγράφου 5, μέχρι την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Α ρ θ ρ ο 29ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει δε την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του παρόντος καταστατικού και θα λήγει την 31^η Δεκεμβρίου του έτους 2006.

2 . Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 132 και 133 του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β όσο το δυνατό πιο αναλυτικά και από την έκθεση των ελεγκτών. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πλην του προσαρτήματος, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της συνέλευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β και 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτών καθώς και αντίγραφο των εγκριθέντων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

4. Για να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει να ελεγχθούν από τους ελεγκτές της εταιρείας και να είναι θεωρημένοι ειδικά από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα:

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) από 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) Από αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο, οι οποίοι υποχρεούνται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης τους από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσουν στη γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Α ρ θ ρ ο 30ο

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, τις κατά το νόμο αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος, διανέμονται δε ως ακολούθως:

α) Ποσοστό τουλάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών που καθορίζονται κάθε φορά από τη τακτική Γενική Συνέλευση αφαιρείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική αν το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του μετοχικού κεφαλαίου.

Εάν τούτο μειωθεί για οποιονδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι το ίδιο όριο.

β) Με επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστο επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, το Ν. 2753/1999 και 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ως πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 και 3, του άρθρου 23 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, μπορεί τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το καταστατικό στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή, αντί προσθέτου μερίσματος. Μετά την χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε

ισόποση αύξηση του κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόζει το άρθρο του καταστατικού περί κεφαλαίου στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση, και να προβαίνει σε δημοσίευση στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της αύξησης που έγινε, με την προϋπόθεση σύγκλησης της Συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο 31ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, μετά την κατάρτιση και υποβολή στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστικής κατάστασης περί της εταιρικής περιουσίας.
2. Τα διανεμόμενα κατ' αυτόν το τρόπο δεν μπορούν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32

1. Η εταιρεία λύεται :α) Μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ αυτού αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση διάρκειας της εταιρείας,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 33

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει περί της διάλυσης ή όχι της εταιρείας, ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται από το υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 34

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 καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου 32, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οποίοι μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθάρισης, όπως μπορεί να περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται.

Ως προς τις οφειλόμενες από αυτούς ενέργειες εφαρμόζεται το άρθρο 49 παρ. 4, 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως 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 υποχρεωτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση Εκκαθαριστές οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους ΑΕ και ΕΠΕ Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια

εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισεως σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1, περ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

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

5. Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις λήξεως της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρακώλυσαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την

εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επόμενα του Κ. Πολ. Δικ. , να καθορίζει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθάρισεως, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής.

Πάντως το στάδιο της εκκαθάρισης επ' ουδενί δύναται να υπερβεί την δεκαετία.

Α ρ θ ρ ο 35ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 36°

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατά το άρθρο 5 του παρόντος ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000,00) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (325.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ κάθε μίας, αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

1. Με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Γεωργίου Καραγιαννίδη του Θεοχάρη και της Βασιλικής, η οποία, μετά την εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συστάθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. ΕΜ 5093/26.8.2004 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση

Εμπορίου) προέκυψε καθαρή θέση ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων (1.287.000) Ευρώ.

2. Με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Θεοχάρη – Σωτηρίου Γεωργίου Καραγιαννίδη, η οποία, μετά την εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συστάθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. 5092/26.8.2004 απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Διεύθυνση Εμπορίου) προέκυψε αρνητική καθαρή θέση μείον χιλίων εκατό εξήντα δύο (-1.162) Ευρώ.

2α. Πέραν της αξίας, όπως ανωτέρω προσδιορίστηκε, της ατομικής επιχείρησης ο Θεοχάρης – Σωτήριος Καραγιαννίδης του Γεωργίου και της Ελένης συμμετέχει στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών χιλίων εκατόν εξήντα δύο (1.162) Ευρώ για την κάλυψη της εισφερόμενης αρνητικής θέσης της ατομικής επιχείρησης και

2β. Με την καταβολή δέκα τριών χιλιάδων (13.000,00) Ευρώ για την κάλυψη αντίστοιχου ποσού μετοχικού κεφαλαίου.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω:

α. Ο Γεώργιος Καραγιαννίδης του Θεοχάρη και της Βασιλικής εισφέρει συνολικά την καθαρή θέση της μετατρεπομένης ατομικής του επιχείρησης ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα επτά

χιλιάδων (1.287.000,00) Ευρώ και αναλαμβάνει τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (321.750) ονομαστικές μετοχές της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) ευρώ κάθε μιάς.

β. Ο Θεοχάρης - Σωτήριος Καραγιαννίδης του Γεωργίου και της Ελένης εισφέρει συνολικά: **βα)** την αρνητική καθαρή θέση της μετατρεπομένης ατομικής του επιχείρησης χιλίων εκατόν εξήντα δύο (-1.162) Ευρώ και μετρητά χίλια εκατό εξήντα δύο (1.162) Ευρώ για την κάλυψη της αρνητικής θέσης και **ββ)** μετρητά δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) Ευρώ και αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες διακόσιες πενήντα (3.250) ονομαστικές μετοχές των τεσσάρων (4) Ευρώ κάθε μιας.

Ειδικότερα η ατομική επιχείρηση του Γεωργίου Καραγιαννίδη του Θεοχάρη και της Βασιλικής περιλαμβάνει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ένα τμήμα οικοπέδου εκτάσεως χιλίων εννιακοσίων εξήντα τριών (1.963) τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής (Μπογιάτι Αττικής) της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αγίου Στεφάνου Αττικής, στο οποίο αντιστοιχούν τα εβδομήντα πέντε εκατοστά και είκοσι πέντε εκατοστά του εκατοστού (75,25/00) εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (2.608) με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης νομής κατοχής εκμετάλλευσης της οικοδομής που είναι κτισμένη επ' αυτού και αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαιρημένη οριζόντια ιδιοκτησία – κάθετης οριοθέτησης. Το οικοπέδου εκτάσεως μ.τ. (1.963) εμφανίζεται στο από Νοεμβρίου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα της αρχιτέκτονα μηχανικού Καλλιόπης Ταουξή, που έχει

προσαρτηθεί στο υπ' αριθ. 4507/23.11.1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Αθηνάς συζύγου Κοσμά Παυλή, το γένος Πέτρου Κοντογιάννη, με τα στοιχεία γιώτα κεφαλαίο δύο (Ι-2) και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΘΔΙΕΖΗΑ και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με το με στοιχεία (Ι-1) τμήμα του άνω οικοπέδου το οποίο αποτελεί την άλλη οριζόντια ιδιοκτησία – κάθετης οριοθέτησης με πλευρά Θ-Δ μέτρων είκοσι επτά και 0,70 (27,70), ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ μερικά με το υπ' αριθμόν (953) οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστου, με τεθλασμένη πλευρά ΔΙΕΖ, συνολικού μήκους μέτρων τριάντα έξι και 0,95 (36,95) και μερικά με το υπ' αριθμόν (524) οικόπεδο, ιδιοκτησίας κληρονόμων Κ. Πολίτου, με πλευρά ΖΗ μέτρων είκοσι οκτώ και 0,99 (28,99), ΝΟΤΙΑ με την Κοινοτική οδό πλάτους πέντε (5) μέτρων, με πλευρά ΑΗ μέτρων τριάντα πέντε (35) και ΔΥΤΙΚΑ με το υπ' αριθμόν 522 οικόπεδο ιδιοκτησία Παναγιωτίδου, με πλευρά ΑΘ μέτρων σαράντα πέντε και 0,70 (45,70) και έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο εβδομήντα πέντε εκατοστά και είκοσι πέντε εκατοστά του εκατοστού (75,25/00) εξ αδιαιρέτου.

Το όλο οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής (Μπογιάτι) Αττικής της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αγίου Στεφάνου πρώην κοινότητας, άλλοτε του Δήμου Μαραθώνα και στη θέση «ΖΩΡΓΙΑΝΝΗ» της άνω περιφέρειας, περιλαμβανόμενο μέσα στα όρια του πριν από το έτος 1923 υπάρχοντα νόμιμα οικισμού Αγίου Στεφάνου, έκτασης μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (2.608), εμφανιζόμενο με τα στοιχεία γιώτα κεφαλαίο ένα (Ι1) και γιώτα κεφαλαίο δύο (Ι-2) και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Θ Β Γ Δ Ι Ε Ζ Η Α στο ανωτέρω από Νοεμβρίου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα της ίδιας ως άνω αρχιτέκτονα μηχανικού Καλλιόπης Ταουξή, που έχει προσαρτηθεί στο παραπάνω συμβόλαιο και απεικονίζει την σημερινή

πραγματική κατάσταση και έκτασή του, ΒΟΡΕΙΑ με το υπ' αριθμόν 954 οικόπεδο, ιδιοκτησίας αγνώστου, με πλευρά ΒΓ μέτρων είκοσι εννέα και 0,78 (29,78), ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ μερικά με το υπ' αριθμόν 953 οικόπεδο, ιδιοκτησία αγνώστου και με Κοινοτική οδό πλάτους μέτρων τριών (3), με τεθλασμένη πλευρά ΓΔΕΖ συνολικού μήκους μέτρων πενήντα έξι και 95/00 (56,95) ήτοι (ΓΔ μ. 20 συν ΔΕ μ. 26,46 συν ΕΖ μ. 10,49) και μερικά με το υπ' αριθμόν 524 οικόπεδο, ιδιοκτησίας κληρονόμων Κ. Πολίτου, με πλευρά ΗΖ μέτρων είκοσι οκτώ και 0,99 (28,99), ΝΟΤΙΑ με Κοινοτική οδό πλάτους μέτρων πέντε (5) με πλευρά ΑΗ προσώπου μέτρων τριάντα πέντε (35) και ΔΥΤΙΚΑ με το υπ' αριθμόν 522 οικόπεδο, ιδιοκτησίας Παναγιωτίδη με πλευρά ΑΒ μέτρων εξήντα εννέα και 50/00 (69,50).

Επί της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις με αριθμό 389/89, 333/93 & 648/90 οικοδομικές άδειες της πολεοδομίας.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο δύο ορόφων και ενός υπογείου, συνολικής επιφανείας 1884 τμ, συμπεριλαμβανομένου και του κλιμακοστασίου που εξυπηρετεί και τους τρεις ορόφους, δηλαδή υπόγειο, ισόγειο, όροφο.

Το 1989, με την οικοδομική άδεια 389/89, ανεγέρθη το ισόγειο επιφανείας 600 τμ. και όχι 634,44 τμ όπως αναφέρεται στην άδεια. Τα 34,44 τμ δεν έχουν κτιστεί. Το 1990 με την υπ' αριθμό 648/90 οικοδομική άδεια, έγινε προσθήκη του υπογείου επιφανείας 600 τμ, ακριβώς όσο και το ισόγειο.

Το 1993, με την υπ' αριθμό 333/93 οικοδομική άδεια, έγινε η προσθήκη του ορόφου επιφανείας 600 τμ και ενός κλιμακοστασίου 84 τμ για την εξυπηρέτηση των τριών χώρων. Τα 84 τμ του κλιμακοστασίου, κατανέμονται αναλογικά στους τρεις χώρους που

έχουμε σήμερα, δηλαδή έχουμε για το υπόγειο 628,00 τμ, για το ισόγειο 628,00 τμ και για τον όροφο 628,00 τμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΧΡΗΣΕΙΣ:

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ποιότητα σκυροδέματος B225, (αντίστοιχο του σημερινού C16/20), και με ποιότητα χάλυβα S III (αντίστοιχο του σημερινού S400). Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι του τύπου «σάντουιτς», από δύο παρειές οπλισμένου σκυροδέματος πάχος 10 εκατ. Με παρεμβολή θερμομονωτικού υλικού διογκωμένης πολυστερίνης.

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου.

Το υπόγειο, εξυπηρετείται από ανεξάρτητη είσοδο (με ράμπα) από τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς επίσης και μέσω του κοινού κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα προσώπων. Ειδικά για την επικοινωνία με το ισόγειο, υπάρχει και δεύτερος βοηθητικός ανελκυστήρας. Ο χώρος του υπογείου, είναι εξ' ολοκλήρου αποθηκευτικός.

Το ισόγειο, περιλαμβάνει 45 τμ γραφειακούς χώρους χωρισμένους με ελαφρά διαχωριστικά αλουμινίου, που εξυπηρετούνται με χώρους υγιεινής ανδρών και γυναικών και διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο από την κύρια όψη του κτιρίου προς τον περιβάλλοντα χώρο. Η υπόλοιπη επιφάνεια του ισόγειου, είναι 300 τμ εργαστηριακός χώρος κατασκευής χαλιών «Tufted» και 255 τμ. χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων και υλικών. Το ισόγειο επικοινωνεί με το υπόγειο και τον α' όροφο μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα. Επί πλέον, υπάρχει και βοηθητικός ανελκυστήρας προς το υπόγειο και προς τον όροφο.

Ο όροφος, περιλαμβάνει 300 τμ. χώρο αποθηκών και πλυντηρίων χαλιών, και 300 τμ. εκθεσιακού χώρου προβολής των τελικών προϊόντων.

Τα δάπεδα όλων των ορόφων, είναι βιομηχανικά (δηλαδή, απλή επεξεργασία με επιφανειακό σκληρυντικό του σπλισμένου σκυροδέματος του δαπέδου).

Ο περιβάλλων χώρος, είναι διαμορφωμένος σε χώρο στάθμευσης τόσο των οχημάτων του προσωπικού και των επισκεπτών, όσο και των φορτηγών της επιχείρησης.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ

Αρχικά ολόκληρο το παραπάνω οικόπεδο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εξακοσίων οκτώ (2.608) περιήλθε στον Γεώργιο Καραγιαννίδη του Θεοχάρη και της Βασιλικής κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με αγορά από τον Δημήτριο Ζωγράφου του Ζωγράφου και της Ολγας δυνάμει του υπ' αριθ. 2490/205.1988 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μαραθώνα Αθηνάς συζύγου Κοσμά Παυλή θυγατέρα Πέτρου Κοντογιάννη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μαραθώνα στον τόμο 170 με αριθμό 509.

Στη συνέχεια ο Γεώργιος Καραγιαννίδης του Θεοχάρη και της Βασιλικής με το υπ' αριθ. 4507/23.11.1994 συμβόλαιο πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας – γονικής παροχής της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Αθηνάς συζύγου Κοσμά Παυλή το γένος Πέτρου Κοντογιάννη, νομίμως μεταγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μαραθώνος α) στον τόμο 201 και με αυξ. Αριθμό 922 σαν σύσταση, β) στον τόμο 201 και με αύξ. αριθμό 923 σαν γονική παροχή και γ) στον τόμο 201 και με αύξ. αριθμό 924 σαν παρακράτηση επικαρπίας Α) υπήγαγε ολόκληρο το παραπάνω οικόπεδό του στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 του Ν.Δ. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 του Α.Κ. και καθόρισε ότι Ι. αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαιρημένη οριζόντια ιδιοκτησία – κάθετης οριοθέτησης η ως άνω οικοδομή που είναι κτισμένη στο τμήμα του άνω οικοπέδου με τα στοιχεία Ι-2 εκτάσεως μ.τ. (1.963)

που έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο (75,25/00) εξ αδιαιρέτου και ΙΙ. αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαιρημένη οριζόντια ιδιοκτησία – κάθετης οριοθέτησης η ως άνω οικοδομή θα ανεγερθεί στο άλλο τμήμα του οικοπέδου με τα στοιχεία Ι-1 το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εξακόσια σαράντα πέντε (645) και έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο είκοσι τέσσερα εκατοστά και εβδομήντα πέντε εκατοστά του εκατοστού (24,75/00) εξ αδιαιρέτου και ΙΙ. Με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο ο Γεώργιος Καραγιαννίδης του Θεοχάρη και της Βασιλικής μεταβίβασε με γονική παροχή κατά ψιλή κυριότητα, νομή και κατοχή στον γιό του την ως άνω οριζόντια ιδιοκτησία – κάθετης οριοθέτησης ήτοι τα (24,75%) εξ αδιαιρέτου του άνω οικοπέδου με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, νομής και κατοχής εκμετάλλευσης και ανέγερσης οικοδομής στο ως άνω τμήμα με στοιχεία Ι-1 εκτάσεως μ.τ. (645) και παρακράτησε το δικαίωμα της επικαρπίας επί της άνω ιδιοκτησίας και για όλη του τη ζωή. Απέμεινε έτσι σ' αυτόν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή η ως άνω ιδιοκτησία με τα στοιχεία Ι-2 εκτάσεως μ.τ. (1.963).

Το ως άνω οικόπεδο εισφέρεται ελεύθερο βαρών μεθ' όλων των παρακολουθημάτων, προσαυξημάτων, παραρτημάτων και εν γένει κτιριακών επ' αυτού εγκαταστάσεων, άνευ ουδεμίας ετέρας αποζημιώσεώς του, ο οποίος δια του παρόντος τα μεταβιβάζει στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και ούτω αποκαθιστά την ιδρυομένη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία, αποδεχομένη αυτή πλήρως τούτο, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο του εν λόγω ακινήτου, δικαιούμενης ταύτης να κατέχει πλέον να νέμεται και να διαθέτει ταύτα ως

βούλεται, κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Ο αυτός Γεώργιος Καραγιαννίδης του Θεοχάρη και της Βασιλικής υπόσχεται και εγγυάται το εν λόγω ακίνητο, ως κατωτέρω λεπτομερώς περιγράφεται, εισφερόμενο και μεταβιβαζόμενο δια του παρόντος στην ανώνυμη εταιρεία, ελεύθερο παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, κατάσχεσης.

Οι ανωτέρω εκθέσεις της Επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/20 για την εκτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετατρεπομένων επιχειρήσεων, επισυνάπτονται στο παρόν σε πρωτότυπο, έχουν δε ως εξής:

Παλλήνη 17-1-2005

**Προς την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ανατολ. Αττικής Δ/ση Εμπορίου Τμήμα Α**

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. ΕΜ 5093/26-08-2004 απόφασης σας, οι υπογράφωντες:

1. Μητροπούλου Ζωή Υπάλλ. της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Ανατ. Αττικής
2. Τσεσμελή Κων/να Υπάλλ. της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Ανατ. Αττικής
3. Λαμπροβασίλης Ιωάννης Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα κάναμε αυτοψία των παγίων περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο

των βιβλίων της Ατομικής Επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ (DECO CARPET)» για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31-12-2003 Ενεργητικού και Παθητικού, προκειμένου να συγχωνευθεί με την ατομική επιχείρηση του Θεοχάρη Καραγιαννίδη και να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72 ως ισχύει.

Το πόρισμα της ερευνάς μας έχει ως εξής:

Τηρούμενα βιβλία & στοιχεία στα οποία βασίστηκε η σύνταξη της έκθεσης μας αυτής.

Η εταιρεία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα οποία έχουν ως εξής:

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

«Βιβλίο Απογραφών» 165/30-01-02 (σελ. 1-99)

195/19-01-04 (σελ. 1-99)

Ο Ισολογισμός της 31-12-2003 είναι καταχωρημένος με την απογραφή στις σελίδες 59-99 και 1-22 του Βιβλίου Απογραφών.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γήπεδο

Πρόκειται για ένα οικόπεδο στη θέση Ζώργιαννη του Δήμου Αγ. Στεφάνου Αττικής εκτάσεως 2608 τμ. άρτιο και οικοδομήσιμο το οποίο περιήλθε στον Γεώργιο Θεοχάρη Καραγιαννίδη με το με αριθμό 2490/20-05-88 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Μαραθώνα Αθηνάς συγ. Κοσμά Παυλή, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Μαραθώνα στον τόμο 170 με αριθμό 509.

Το οικόπεδο αυτό όπως φαίνεται από τον τίτλο κυριότητας και από το με ημερομηνία Νοέμβριος 1992 τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Καλλιόπης Ταουξή έχει έκταση 2608 τμ. εμφανιζόμενο με

τα στοιχεία 1-1 & 1-2 και περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΘΒΓΔΙΕΖΗΑ. Στη συνέχεια με την με αριθμό 4507/23-11-94 Πράξη Σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας - Γονικής Παροχής Ακινήτου (Ν.3741/29) της Συμβολαιογράφου Μαραθώνα Αθηνάς συγ. Κοσμά Παυλή, όπου μεταγράφηκε νόμιμα, όπως προκύπτει από τα Γενικά Ευρετήρια Μεταγραφών του Δήμου Μαραθώνα (Αριθμ. 3167/4) καθορίζονται τα εξής

1. Έκταση 1963 τμ. η οποία εμφανίζεται στο άνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία 1-2 και περιμετρικά με τα κεφαλαία γράμματα ΑΘΔΙΕΖΗΑ αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία — κάθετης οριοθέτησης.

2. Έκταση 645 τμ. η οποία εμφανίζεται στο άνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία 1-1 και περιμετρικά με τα γράμματα ΘΒΓΔΘ αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη διαιρεμένη οριζόντια ιδιοκτησία κάθετης οριοθέτησης.

Με το ίδιο ως άνω συμβόλαιο μεταβιβάστηκε στο Θεοχάρη Καραγιαννίδη σαν γονική παροχή η έκταση των 645 τμ.

Όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά του Υποθηκοφύλακα Μαραθώνα δεν υφίσταται καμία αγωγή διεκδίκησης, δεν έχει γίνει καμία πράξη εκποίησης, κατάσχεσης ή προσημείωσης μέχρι της προηγούμενης ημέρας της έκδοσης των πιστοποιητικών ήτοι μέχρι 5/1/2005

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη της, τη θέση του οικοπέδου, την έκταση του, το σχήμα του, τις τιμές εκτίμησης της εφορίας, τις πραγματικές αξίες των οικοπέδων στην περιοχή εκτιμά ότι η αξία του ανέρχεται σε 400,00 Ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (τμ.) και συνολικά Εισφερόμενο οικόπεδο 1963 τμ. X 400,00 = **785.200,00 Ευρώ**

Επί της ανωτέρω οικοπεδικής εκτάσεως έχουν ανεγερθεί κτιριακές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις με αριθμό 389/89, 333/93 & 648/90 οικοδομικές άδειες της πολεοδομίας.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο δύο ορόφων και ενός υπογείου, συνολικής επιφανείας 1884 τμ, συμπεριλαμβανομένου και του κλιμακοστασίου που εξυπηρετεί και τους τρεις ορόφους, δηλαδή υπόγειο, ισόγειο, όροφο.

Το 1989, με την οικοδομική άδεια 389/89, ανεγέρθη το ισόγειο επιφανείας 600 τμ. και όχι 634,44 τμ όπως αναφέρεται στην άδεια. Τα 34,44 τμ δεν έχουν κτιστεί. Το 1990 με την υπ' αριθμό 648/90 οικοδομική άδεια, έγινε προσθήκη του υπογείου επιφανείας 600 τμ, ακριβώς όσο και το ισόγειο.

Το 1993, με την υπ' αριθμόν 333/93 οικοδομική άδεια, έγινε η προσθήκη του ορόφου επιφανείας 600 τμ και ενός κλιμακοστασίου 84 τμ για την εξυπηρέτηση των τριών χώρων. Τα 84 τμ του κλιμακοστασίου, κατανέμονται αναλογικά στους τρεις χώρους που έχουμε σήμερα, δηλαδή έχουμε για το υπόγειο 628,00 τμ, για το ισόγειο 628,00 τμ και για τον όροφο 628,00 τμ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΧΡΗΣΕΙΣ:

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ποιότητα σκυροδέματος B225, (αντίστοιχο του σημερινού C16/20), και με ποιότητα χάλυβα S III (αντίστοιχο του σημερινού S400). Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι του τύπου «σάντουιτς», από δύο παρειές οπλισμένου σκυροδέματος πάχος 10 εκατ. Με παρεμβολή θερμομονωτικού υλικού διογκωμένης πολυστερίνης.

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι αλουμινίου.

Το υπόγειο, εξυπηρετείται από ανεξάρτητη είσοδο (με ράμπα) από τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς επίσης και μέσω του κοινού κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα προσώπων. Ειδικά για την επικοινωνία με το ισόγειο, υπάρχει και δεύτερος βοηθητικός

ανελκυστήρας. Ο χώρος του υπογείου, είναι εξ' ολοκλήρου αποθηκευτικός.

Το ισόγειο, περιλαμβάνει 45 τμ γραφειακούς χώρους χωρισμένους με ελαφρά διαχωριστικά αλουμινίου, που εξυπηρετούνται με χώρους υγιεινής ανδρών και γυναικών και διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο από την κύρια όψη του κτιρίου προς τον περιβάλλοντα χώρο. Η υπόλοιπη επιφάνεια του ισογείου, είναι 300 τμ εργαστηριακός χώρος κατασκευής χαλιών «Tufted» και 255 τμ. χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων και υλικών. Το ισόγειο επικοινωνεί με το υπόγειο και τον α' όροφο μέσω του κεντρικού κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα. Επί πλέον, υπάρχει και βοηθητικός ανελκυστήρας προς το υπόγειο και προς τον όροφο.

Ο όροφος, περιλαμβάνει 300 τμ. χώρο αποθηκών και πλυντηρίων χαλιών, και 300 τμ. εκθεσιακού χώρου προβολής των τελικών προϊόντων.

Τα δάπεδα όλων των ορόφων, είναι βιομηχανικά (δηλαδή, απλή επεξεργασία με επιφανειακό σκληρυντικό του σπλισμένου σκυροδέματος του δαπέδου).

Ο περιβάλλων χώρος, είναι διαμορφωμένος σε χώρο στάθμευσης τόσο των οχημάτων του προσωπικού και των επισκεπτών, όσο και των φορτηγών της επιχείρησης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την κατασκευή του κτιρίου και την από 16/12/2004 Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Σ. Σερβετιάδη αποτιμά αυτά ως ακολούθως:

ΥΠΟΓΕΙΟ 628 τμ X 90,00 =56.250,00

ΙΣΟΓΕΙΟ 628 τμ X 150,00 =94.200,00

Α΄ΟΡΟΦΟ 628 τμ. X 110,00=69.080,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΥΡΩ

219.800,00

Μηχανήματα: Αναλυτικά περιγράφονται στο φύλλο 19 του

Βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού και στις συνημμένες

Στην παρούσα καταστάσεις μηχανημάτων

Ευρώ 12.373,00

Μεταφορικά Μέσα: Αναλυτικά περιγράφονται
στο φύλλο 20 του Βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμού.

1. Αφορά ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΥΟΤΑ με αριθμό πλαισίου:
JTIVYH51V00017146, αριθμό κινητήρα: 3Y0786061,
ημερομηνία Ιης άδειας κυκλοφορίας: 23/08/89 και αριθμό
κυκλοφορίας: YOX 1 141.

Αποτιμώμενο από την Επιτροπή Ευρώ 800,00

2 . Αφορά ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥΥΟΤΑ τύπου 244 YN
110, αριθ. κυκλοφορίας YY07975 το οποίο
μεταβιβάστηκε εντός του έτους 2004
στο Θεοχάρη Καραγιαννίδη

Αποτιμώμενο από την Επιτροπή στην

τιμή που πουλήθηκε Ευρώ 2.000,00

Επιπλα και Λ. Εξοπλισμός

Αναλυτικά περιγράφονται στο φύλλο 20 του Βιβλίου Από
Γραφών και Ισολογισμού

Ευρώ 6.512,26

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αποθέματα

Αναλυτικά περιγράφονται κατά ποσότητα και αξία στα φύλ-
λα 59-99 & 1-19 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού,

Ευρώ 267.352,30

Εμπορεύματα Ευρώ 192. 675,69

Προϊόντα έτοιμα - ημιτελή Ευρώ 50.376,61

A-B Ύλες Ευρώ 24.300,00

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών ως ονομαστικά

αναγράφονται στη σελ. 20 του ιδίου ως άνω

Βιβλίου. Ευρώ 23.974,91

Χρεώστες

Αναλυτικά αναγράφονται στη σελ. 20 του ιδίου ως άνω Βιβλίου

και αφορά επιταγές εισπρακτέες Ευρώ 10.078,56

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Χρηματικά Διαθέσιμα Το κατά 20.000,00 Ευρώ

υπόλοιπο του ταμείου δεν αποτιμάται από

την Επιτροπή καθόσον η επιχείρηση δεν τηρεί

διπλογραφικό σύστημα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 1.328.091,03

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ν.2112/1920

Πρόβλεψη Επιτροπής για μερική αποζημίωση

προσωπικού Ευρώ 2.252,93

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές:

Ως ονομαστικά αναγράφονται στις σελίδες

21 & 22 του ιδίου ως άνω Βιβλίου Ευρώ 25.018,59

Πιστωτές:

Αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 21 του Βιβλίου

Απογραφών και Ισολογισμού. Πρόκειται

για επιταγές πληρωτέες Ευρώ 7.589,63

Υποχρεώσεις από Φόρους:

Φ.Π.Α. στη σελίδα 21 του ιδίου ως άνω

Βιβλίου Ευρώ 6.229,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Ευρώ 41.091,03

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι πρώτες ύλες, οι βοηθητικές ύλες και τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην απογραφή της 31/12/2003 έχουν αποτιμηθεί με την μέθοδο LIFO και στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κτήσεως και τρεχούσης. Τα δε προϊόντα παραγωγής έχουν αποτιμηθεί με το κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την 31/12/2003

το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας ανέρχεται

στο ποσό των Ευρώ 1328.091,03

Το σύνολο του Παθητικού των Ευρώ 41.091,03

Και η καθαρή θέση αυτής

στο ποσό των Ευρώ 1.287.000,00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της ατομικής επιχείρησης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ την 31/12/2003 ήταν ένα εκατομμύριο διακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες Ευρώ (€1.287.000,00)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ Ι. ΛΑΜΠΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

DECO CARPET – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΕΤΟΣ ΚΤΗΣ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΠΡΟΤ/ΝΗ ΤΙΜΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	1990	440,21	400,00	400,00
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	1992	440,21	400,00	400,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ	1989	1.467,35	740,00	740,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΚΕΤΑΣ	1988	4.402,05	2.400,00	2.400,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΠΕΤΩΝ	1988	2.934,70	1.500,00	1.500,00
ΜΗΧΑΝΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ ΦΟΡΗΤΕΣ	1988	880,41	450,00	450,00
ΗΛΕΚΤ.ΜΗΧ (ΠΙΣΤΟΛΙΑ) ΥΦΑΝΣΗΣ	1983	1.467,35	750,00	750,00
ΤΕΛΑΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΦΑΝΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ	1982	2.289,07	1.100,00	1.100,00
ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ. ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ	1985	352,16	250,00	250,00
ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ γΟΟΙliM	1997	733,68	600,00	600,00
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	2001	821,72	800,00	800,00
Η/Υ (ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΤΔΑ 5407)	2003	923,75	223,75	223,75
Η/Υ (DATA/Λ/ΑΡΕ ΕΠΕ ΤΔΑ 479	1996	586,94	480,00	480,00
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ	1994	2.201,03	2.100,00	2.100,00
ΒΑΡΟΥΛΚΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΟΣ	1997	234,77	180,00	180,00
ΣΥΝΟΛΟ		20.175,40	12.373,75	12.373,75

Παλλήνη 15/1/1005

Προς την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολ. Αττικής Δ/ση Εμπορίου Τμήμα Α

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτ. ΕΜ 5092/26-08-2004 απόφασης σας,
οι υπογράφωντες:

1. Κοτροπούλου Ξένια Υπάλλ. της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Ανατ. Αττικής
2. Τσεσμελή Κων/να Υπάλλ. της Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Ανατ. Αττικής
3. Λαμπροβασίλης Ιωάννης Εκπρόσωπος ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα κάναμε αυτοψία των παγίων περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο των βιβλίων της Ατομικής Επιχείρησης **«ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ»** για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31-12-2003 Ενεργητικού και Παθητικού, προκειμένου να συγχωνευθεί με την ατομική επιχείρηση του Γεωργίου Καραγιαννίδη και να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν.Δ. 1297/72 ως ισχύει.

Το πόρισμα της ερευνάς μας έχει ως εξής:

Τηρούμενα βιβλία & στοιχεία στα οποία βασίστηκε η σύνταξη της έκθεσης μας αυτής. Η εταιρεία τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. τα οποία έχουν ως εξής:

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

«Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων» 1243/1-3-2002 (σελ. 1-199)

Ο Ισολογισμός της 31-12-03 είναι καταχωρημένος με την απογραφή στις σελίδες 198 και 199 του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Μηχανήματα: Αναλυτικά περιγράφονται στο φύλλο 198 του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων και στις συνημμένες στην παρούσα καταστάσεις μηχανημάτων τα οποία αποτιμώνται Ευρώ 23.080,80

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός:

Αναλυτικά περιγράφονται στο φύλλο 198 του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων Και αποτιμώνται στην αναπόσβεστη αξία ήτοι Ευρώ 7.002,20
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Χρηματικά Διαθέσιμα Το κατά 30.000,00 ευρώ υπόλοιπο του ταμείου δεν αποτιμάται από την Επιτροπή καθόσον η επιχείρηση δεν τηρεί διπλογραφικό σύστημα.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 30.083,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υ.Αποτελέσματα εις νέον

Υπόλοιπον Κερδών εις Νέον

Όπως αναγράφεται στην σελ. 199 του ιδίου ως άνω Βιβλίου

και ανέρχεται σε Ευρώ 31.245,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ 31.245,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από την 5/1/2005 Υπεύθυνη δήλωση του, ο Θεοχάρης Καραγιαννίδης, αγόρασε από τον Γεώργιο Καραγιαννίδη Φορητό Αυτοκίνητο τύπου

ΤΟΥΤΑ 244 ΥΝ110, με αριθ. κυκλοφορίας ΥΥΟ 7975, το οποίο μεταβιβάστηκε στις 7/4/2004 αντί του ποσού των Ευρώ 2.000,00 Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την 31/12/2003 το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των

	Ευρώ	30.083,00
Το σύνολο του Παθητικού στο ποσό των	Ευρώ	31.245,00
Και η καθαρή θέση αυτής στο ποσό των	Ευρώ -	1.162,00

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της ατομικής επιχείρησης του ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ την 31/12/2003 ήταν αρνητική (1.162,00 Ευρώ) .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ Ι. ΛΑΜΠΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΟΙΟΝ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΕΤΟΣ ΚΤΗΣ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣ.	ΠΡΟΤ/ΝΗ ΤΙΜΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	2002	3000,00	3000,00	3000,00
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘ.ΧΑΛΙΩΝ	1994	851,, 00	450,00	450,00
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘ.ΧΑΛΙΩΝ	2003	1300,00	1300,00	1300,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ ΦΥΓΟΚ.	1994	9391,04	4500,00	4500,00
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΧΑΛΙΩΝ	2000	2054,29	1900,00	1900,00
ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ	1998	1077,03	600,00	600,00
ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ EXTRACTION	2000	1614,08	1500,00	1500,00
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤ.ΦΟΡΩΛ.ΕΛΕΓΧΟΥ	2003	580,00	580,00	580,00
ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡ. VOLUM ΕΠΑΓΓ	1985	2496,00	1100,00	1100,00
ΜΗΧ/ΜΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡ. ΚΡΟΣΣΙΩΝ	1990	1587,00	750,00	750,00
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	1989	4916,00	200,00	200,00
ΜΗΧΑΝΗ ΡΕΛΙΑΣΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ	1988	9804,00	400,00	400,00
ΓΑΖΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΡΟΣΣΙΩΝ ΧΑΛΙΩΝ	1986	1714,00	650,00	650,00
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	1985	1467,00	550,00	550,00

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΠΕΤΡ. ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΧΑΛΙΩΝ	1987	2367,00	1100,00	1100,00
ΡΑΦΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΑΛΙΩΝ	1985	6670,00	3000,00	3000,00
ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ	1985	3354,36	1600,00	1500,00
ΣΥΝΟΛΟ		54242,80	23180,00	23080,00

ΠΑΛΛΗΝΗ 15/01/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ξ. ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Κ. ΤΣΕΣΜΕΛΗ

Ι. ΛΑΜΠΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

Στη συνέχεια των ως άνω άπαντες οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συνεισφέρουν, εκχωρούν και μεταβιβάζουν, χωρίς καμία αποζημίωση, στην ως άνω ανώνυμη εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος όλα τα πραγματικά και προσωπικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα δικαιώματά τους, προερχόμενα από την ατομική ενός εκάστου επιχείρηση προς την ιδρυόμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα τόσο οι ως άνω συμβαλλόμενοι όσο και η ανώνυμη εταιρεία (αποδεχόμενη αυτή τις προς αυτήν μεταβιβάσεις), καθένας χωριστά, από κάθε γενικά δικαίωμα για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών τους στοιχείων στην ανώνυμη εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, καθώς επίσης και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ., οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιώνεται ότι δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση, καθώς και για υπέρογκο βλάβη, αποκαθιστώντας έτσι την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο και φορέα όλων των

δικαιωμάτων, υλικών και αϋλων, μια εκάστης των ως άνω ατομικών επιχειρήσεων, έστω και να δεν κατονομάζονται μερικά εξ αυτών ρητά ή δεν περιγράφονται πλήρως στα βιβλία των ατομικών επιχειρήσεων ή στις ως άνω εκθέσεις εκτιμήσεως είτε εκ παραλείψεώς τους είτε εκ παραδρομής τους είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτίμησης, όπως είναι η πελατεία, η φήμη, η οργάνωση, ο διακριτικός τίτλος και τα παρεμφερή, καθώς και οι άδειες λειτουργίας μιας εκάστης των ατομικών επιχειρήσεων ή τυχόν δικαιώματα που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση μιας εκάστης των ατομικών επιχειρήσεων τα οποία, από την νόμιμη σύσταση της δια του παρόντος συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας θα περιέλθουν σ' αυτή, υποχρεωμένης μιας εκάστης των ατομικών επιχειρήσεων να προβούν αμέσως σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική και ουσιαστική μεταφορά όλων των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία. Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία, από της νομίμου συστάσεώς της, υποκαθιστά αυτοδικαίως κάθε μία των ως άνω ατομικών επιχειρήσεων σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των μεταβιβάσεων αυτών εξομοιούμενων προς την οιονεί καθολική διαδοχή τούτων, των τυχόν υφισταμένων εκκρεμών δικών συνεχιζομένων από την εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται

άλλη ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχιση. Η υποκατάσταση γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση. Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνει την κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, αναφερομένων και μη, τα οποία στο εξής θα δύναται και θα δικαιούται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά βούλησή της και με πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ενδεικτικά και μόνον αναφερόμαστε, εκτός των ως άνω αναφερομένων στα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία των ατομικών επιχειρήσεων :

Α. Όλα τα δικαιώματα κάθε μιας των ατομικών επιχειρήσεων σχετικά με οποιαδήποτε βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, δικαιώματα επί της εμπορικής επωνυμίας και διακριτικό τίτλο.

Β. Όλες τις τηλεφωνικές συνδέσεις.

Γ. Οποιαδήποτε μίσθωση σύμβασης ή άλλη σύμβαση περιλαμβανομένων των αδειών λειτουργίας ή βεβαιώσεων των αρμοδίων αρχών, επιμελητηρίων και οργανισμών σχετικά με τις άδειες ίδρυσης, σκοπιμότητας, λειτουργίας κ.λ.π. μιας εκάστης των ατομικών επιχειρήσεων.

Δ. Όλες τις τραπεζικές συμβάσεις μιας εκάστης των ως άνω ατομικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και κάθε σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται δια του παρόντος θα συνεχίσει όλες τις υπάρχουσες εκκρεμείς δίκες, μιας εκάστης των ατομικών

επιχειρήσεων, υποκαθιστώντας αυτές ακόμη και στην θέση του μηνυτή – κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντα, πράγμα το οποίο οι συμβαλλόμενοι ως άνω ιδρυτές αποδέχονται πλήρως.

Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές αποδέχονται ότι η συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων μιας εκάστης των ατομικών επιχειρήσεων, αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών μιας εκάστης των ατομικών επιχειρήσεων και συνομολογείται ότι όλες οι ενεργηθείσες πράξεις από ενάρξεως ασκήσεως των ατομικών επιχειρήσεων ακόμη δε και οι ενεργηθησόμενες μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσης εταιρείας, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία μιας εκάστης των ως άνω ατομικών επιχειρήσεων θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας και τα ποσά αυτά μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Α ρ θ ρ ο 37ο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει και εκπροσωπήσει την εταιρεία από τη σύσταση της και μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκληθεί μέχρι τις 30-6-2007, αποτελείται από τους : 1) ΘΕΟΧΑΡΗ – ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ του Γεωργίου και της Ελένης, επιχειρηματία,

γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής οδός Μεσολογγίου αριθ. 3, κάτοχο του υπ' αριθ. Σ – 160577/4.6.1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και με Α.Φ.Μ. 107055649, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, 2) ΕΛΕΝΗ σύζυγο Γεωργίου ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ το γένος Δημητρίου και Σωτηρίας ΚΑΝΑΚΗ, τεχνικό εργοδηγό, γεννημένη στα Βίλλια Αττικής το έτος 1937, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής οδός Μεσολογγίου αριθ. 3, κάτοχο του υπ' αριθ. Ι – 190554/1974 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Π.Α. Αθηνών και με Α.Φ.Μ. 005372400 Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας και 3) ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ του Δημητρίου και της Βασιλικής, βιοτέχνη, γεννημένο εις Στεφανόβουνο Ελασσόνας Λαρίσης, κάτοικο Στεφανόβουνου Ελασσόνας Λαρίσης, κάτοχος του υπ' αριθ. Ι – 765892/14.11.1983 Δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ελασσόνας και με Α.Φ.Μ. 056401841 της Δ.Ο.Υ. Ελασσόνας. Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, χορηγεί και μεταβιβάζει για ορισμένο χρόνο ή και για όλη τη διάρκεια της θητείας του όλα ή μέρος των δικαιωμάτων και εξουσιών του, όπως αυτά αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και το νόμο. Οι ανωτέρω οριζόμενοι σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα και καθορίζουν αρμοδιότητες, εξουσίες και γενικά τα καθήκοντά τους στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.

Α ρ θ ρ ο 38ο

Εξαιρετικά για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται **ελεγκτές** :

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1) ΝΕΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Χαραλάμπους, λογιστής ελεγκτής, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, έτος κτήσεως πτυχίου 1965, γεννημένος το έτος 1965, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Γράμμου αρ. 64, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ – 030240/18.10.95 του Α.Τ. Κολωνού Αττικής και με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996046130

2) ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΣΑΚΗΣ του Ιωάννη, λογιστής ελεγκτής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ Αθηνών, γεννημένος το έτος 1957, κάτοικος Πειραιά οδός Βαλετάκη αρ. 38, κάτοχος του υπ' αριθ. Ξ - 329166/19.4.99 του Α.Τ. Νίκαιας και με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996000320.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ του Ελευθερίου, λογιστής–ελεγκτής, γεννημένος το έτος 1945, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νερατζιωτίσης αριθ. 60Α, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ με αρ. αδείας άσκησης οικονομολογικού φοροτεχνικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 013514

2) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ του Ευσταθίου, λογιστής – φοροτεχνικός, γεννημένος το έτος 1955, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής οδός Νικομήδειας αριθ. 6-8, πτυχιούχος ΑΒΣΠ με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 9996003448.

Όλοι οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν την ελληνική ιθαγένεια, και έχουν καταστεί πτυχιούχοι τουλάχιστον προ πενταετίας και είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Η αμοιβή του κάθε ενός που θα χρησιμοποιηθεί θα ορισθεί κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Α ρ θ ρ ο 39ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον **δικηγόρο Αθηνών ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ**, κάτοικο Αθηνών οδός Ακαδημίας αριθ. 28, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 8271, να υποβάλει το παρόν για έγκριση στη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας και να τους εκπροσωπήσει στις υπηρεσίες της Νομαρχίας, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο κατά το στάδιο της έγκρισής του, υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

Ανακοίνωση καταχώρησης του παρόντος θα δημοσιευθεί προσηκόντως κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Ν.

2190/1920 στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 40ο.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ούτος ισχύει σήμερα.

Άρθρο 41ο.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

1. Το συνολικό ποσό δαπανών που απαιτήθησαν για την ίδρυση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή ανέρχεται, κατά προσέγγιση, σε Ευρώ και σε αυτές περιλαμβάνονται τέλη και δικαιώματα συμβολαιογραφικά με πέντε (5) αντίγραφα Ευρώ

.....

που περιλαμβάνουν και τα δικαιώματα Ταμείου Νομικών εκ Ευρώ

.....

και 1/00 για την επιτροπή του ανταγωνισμού

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απερίοριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας

αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Για την εισφορά των ακινήτων της ατομικής επιχείρησης Γεωργίου Καραγιαννίδη που εισφέρονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία ο συμβαλλόμενος υπέβαλλε στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αγίου Στεφάνου δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου που καταχωρήθηκε σ' αυτή με αύξοντα αριθμό 980/28.4.2005 Θεωρημένο αντίγραφο της οποίας από την παραπάνω Δ.Ο.Υ. μου επέδειξαν και θα αποστείλω στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο με το προς μεταγραφή αντίγραφο της παρούσας πράξεώς μου, Βάσει της δηλώσεως αυτής δηλώθηκε από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα και με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, η συνολική φορολογητέα αξία των ακινήτων σε Ευρώ (356.905,53), σύμφωνα δε με την έκθεση εκτίμησης σε Ευρώ (1.005.000,00) βάσει δε της δηλώσεως αυτής δεν καταβλήθηκε φόρος μεταβίβασης βάσει του Ν.Δ. 1297/72.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΔΙΑΔΠ/Α1/18.368/25-9-2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1-10-2002, τ. Β'), δήλωσαν σ' εμένα τη συμβολαιογράφο με ατομική του ευθύνη έκαστος και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 κατά τις οποίες « όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον αυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών», ότι: α) ότι τα ως άνω ακίνητα έχουν κτιστεί μετά την ισχύ του Ν.1337/83 ήτοι το ισόγειο ανηγέρθη το έτος 1989 εκδοθείσης προς τούτο της υπ' αριθ. 389/89 άδειας της Υπηρεσίας Πολεοδομίας Καπανδριτίου Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, το 1990 έγινε προσθήκη του υπογείου εκδοθείσης προς τούτο της υπ' αριθ. 648/90 οικοδομικής άδειας της ίδιας ως άνω Πολεοδομίας και το έτος 1993 εκδοθείσης της υπ' αριθμό 333/93 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας Καπανδριτίου, οι οποίες άδειες προσαρτώνται στην παρούσα πράξη μου. β) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2242/94, το ως άνω ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο,

Στο παρόν προσαρτώνται :

- 1) Το από Νοεμβρίου 1992 **τοπογραφικό διάγραμμα** της Διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού Καλλιόπης Γ.Ταούση, το οποίο συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.651/1977, φέρει τη δήλωση του ν.651/1977 της υπογράφουσας αρχιτέκτονος μηχανικού , στο οποίο απεικονίζονται τα ως άνω ακίνητα και τα επ' αυτών κτίσματα, το οποίο διάγραμμα νόμιμα υπογραμμένο από τους συμβαλλομένους και μένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου.
- 2) Η από 15.1.2005 έκθεση εκτίμησης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
- 3) Η από 17.1.2005 έκθεση εκτίμησης της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
- 4) Οι υπ' αριθ. 389/89, 6489/90 και 333/93 οικοδομικές άδειες της Πολεοδομίας Καπανδριτίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής
- 5) Το με αριθμό σειράς Β- 3755133/650/16.3.2005 αποδεικτικό ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου για τον Γεώργιο Καραγιαννίδη του Θεοχάρη

6) Η με αριθμ.πρωτ. 1850072/1/31.5.2005 βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου για τον Θεοχάρη Σωτήριο Καραγιαννίδη.

7) Ο Γεώργιος Καραγιαννίδης του Θεοχάρη μου υπέβαλε τις από 31.5.2005 εις διπλούν υπεύθυνες δηλώσεις μη απόκτησης εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 , 3 4 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3220/2004, με τις οποίες δηλώνει ότι τα ως άνω ακίνητα δεν του απέφεραν εισόδημα κατά τον χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας και πάντως όχι πέραν της πενταετίας και οι οποίες προσαρτώνται στο παρόν και αντίγραφα τους νόμιμα και εμπρόθεσμα θα αποσταλούν στην Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου.

8) Ο Γεώργιος Καραγιαννίδης του Θεοχάρη υπέβαλε τις από 31.5.2005 εις διπλούν υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2459/1997, (πολ. 1014 με αριθμ. πρωτ. 1011295/35/0013/ 6-2-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) με τις οποίες δηλώνει ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, επειδή το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας του δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν. 2459/1997, εκ των οποίων η μία προσαρτάται στο παρόν και η άλλη νόμιμα και εμπρόθεσμα θα αποσταλεί στην Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 2459/1997.

9) .Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 , παράγραφος 7, νόμου 2130/ 1993 η με αριθμό πρωτοκόλλου 2081/22.3.2005 βεβαίωση του Δήμου Αγίου Στεφάνου Αττικής, νόμιμα θεωρημένη από τον Δήμο αυτό, από την οποία προκύπτει, ότι ο Γεώργιος

Καραγιαννίδης του Θεοχάρη δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας για τα εισφερόμενα ως άνω ακίνητα

10) Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμό Φ21/116 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 839/10.7.2000, Τ.Β') α) Η με αριθμό πρωτοκόλλου 801/27.4.2005 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου) για τον Θεοχάρη Καραγιαννίδη και β) η με αριθμό πρωτοκ. 802/27.4.2005 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (Ι.Κ.Α. Αγίου Στεφάνου) για τον Γεώργιο Καραγιαννίδη του Θεοχάρη, σύμφωνα με τις οποίες είναι ενήμεροι για τα χρέη του προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου με ημερομηνία 31.5.2005 που συνέταξε ο δικηγόρος Αθηνών Ευάγγελος Πολυχρονίου του Ευαγγέλου και της Ζωγραφιάς, κάτοικος Αθηνών (Ακαδημίας αριθ. 28), με Α.Μ. 8271 του Δ.Σ.Α. του οποίου η υπογραφή θεωρήθηκε από τον Δ.Σ.Α., στον οποίον καταβλήθηκαν Ευρώ (6.730,10) για αμοιβή του, όπως αυτό φαίνεται από το προσαρτώμενο εδώ με αριθμό Λ 28930/31.5.2005 γραμμάτιο του Δ.Σ.Α., ο οποίος παρίσταται και υπογράφει το παρόν.

Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και εμπρόθεσμη καταβολή του φόρου στη

συγκέντρωση κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του ν.1676/29-12-1986. Γίνεται μνεία επίσης ότι εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις περί δημοσιεύσεως του παρόντος διατάξεις, όπως και τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«DECO CARPET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ –

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΑΛΙΩΝ – ΜΟΚΕΤΩΝ – ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ»

μετά την τροποποίηση των άρθρου 1 του Καταστατικού δυνάμει της από 06/03/2018 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Άγιος Στέφανος Αττικής, 06/03/2018

.....
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Θεοχάρης – Σωτήριος Καραγιαννίδης

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 060267