ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,28/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1490084

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13392117000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32602/11/Β/95/12**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1647012**, η με αριθμό 57 / 25/01/2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13392117000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32602/11/Β/95/12) σύμφωνα με την από 20/12/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   55 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

Π Ρ Ο Φ Ι Σ Ω Λ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ

55^{ο} ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ – ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α.Φ.Μ. : 094462962 - ΔΟΥ : ΘΗΒΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 32602/11/Β/95/12 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 13392117000

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α'

Α ρ θ ρ ο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία διακρίνεται στις συναλλαγές της και με τον περιληπτικό τίτλο της "ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε"

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

Ά ρ θ ρο 2ο

ΕΔΡΑ

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στον Δήμο Οινοφύτων Βοιωτίας, ειδικότερα δε τα γραφεία της θα στεγάζονται σε κτίριο επί του 55ου χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύσει εργοστάσια, γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία και σε άλλα

μέρη της Ελλάδος ή του Εξωτερικού. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζονται και οι όροι σύστασης και λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η βιομηχανία και εμπορία μεταλλικών ειδών και σωλήνων πάσης φύσεως. 2) Η συμμετοχή σε ομοειδείς επιχειρήσεις και η εμπορία κάθε είδους βιομηχανικών ειδών σωληνουργίας. 3) Η παραγωγή , εμπορία και κατά νόμο διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση ηλιακών σταθμών με φωτοβολταϊκά συστήματα για την παραγωγή ενέργειας. Κάθε δραστηριότητα και εμπορική πράξη σχετική με παραγωγή ενέργειας και η κατά νόμο διάθεσή της στην αγορά. 4) Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς , να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο. 5) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση , ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2044.

Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 15 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια (1.200.000,000) δραχμές , καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και κατανέμεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών κάθε μία.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόμενο στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομυρίων (1.200.000.000) , που μετατρεπόμενο με βάση την ισοτιμία Δραχμής και Ευρώ που ορίστηκε σε 340,75 Δρχ/ευρώ , ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (3.521.643,43) , αυξήθηκε κατά ευρώ τριακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες σαράντα εξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (342.356,57) ως ακολούθως : α) εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακόσια πενήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (158.356,57) , με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ενενήντα δύο (92,00) ευρώ , ποσό που προέρχεται από διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992 και

β) εκατόν ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (184.000,00) με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο (92,00) ευρώ η κάθε μία , ποσό που προέρχεται από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων (3.864.000,00) και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα δύο (92,00) ευρώ η κάθε μία .

Με την από 20 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (3.528.000,00) ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ογδόντα τέσσερα (84,00) ευρώ η κάθε μία.

Κατόπιν όλων των παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (336.000,00) και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας οκτώ (8,00) ευρώ η κάθε μία .

2) Κατά την πρώτη πενταετία από της συστάσεως της εταιρείας ή εντός πενταετίας ή μέσα σε πέντε χρόνια από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του

συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης κατά τα κατωτέρω. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

3) Επίσης ορίζεται ρητά με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

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

Άρθρο 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες ή αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση οι μετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, είναι υποχρεωτικά στο σύνολό τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τούτων επί μία πενταετία (5 έτη) από της νομίμου σύστασής της βάσει του άρθρου 4 του Ν.Δ 1297/1972. Μετά την παρέλευση της πενταετίας αυτής οι μετοχές δύνανται να καταστούν ανώνυμοι, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2) Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών, θα φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, που θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και μερισματαποδείξεις οι οποίες θα είναι αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

3) Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών μπορεί να εκδοθούν και να παραδοθούν στους εκάστοτε δικαιούχους μετόχους, προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Μετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών και με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κύριους των προσωρινών τίτλων και οι προσωρινοί τίτλοι θα επιστραφούν στην εταιρεία για να καταστραφούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκτηση 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 Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνή-

σεως. Με τους περιορισμούς των παραγραφών 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής, ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση

των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε

εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για ουσιώδη αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της

περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10) Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ά ρ θ ρ ο 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος,

στ) Εκλογή ελεγκτών,

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,

η) Έγκριση των ετησίων Λογαριασμών (ετησίων οικονομικών κατάστασεων)

θ) Διάθεση των ετησίων καθαρών κερδών.

Ά ρ θ ρ ο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ΄ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3

του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης",

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

γ) Σε μία ημερήσια εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα την περιοχή αυτή, τότε σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές Εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση όπως, δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίτυπα των ετησίων οικονομικών

καταστάσεων, καθώς και αντίτυπα των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγ-

μένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή συνέλευση.

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

Άρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15.

Ά ρ θ ρ ο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας,

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας,

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος,

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και

η) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και αντιστρόφως.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρό-

σκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) ως επτά (7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρα-

τείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Ά ρ θ ρ ο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23α του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Ά ρ θ ρ ο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση σύμβουλου, οι σύμβουλοι, που απομένουν, εφ' όσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Ά ρ θ ρ ο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

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

Ά ρ θ ρ ο 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και της αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Ά ρ θ ρ ο 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν πρόκειται για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

Άρθρο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για Λογαριασμό τρίτων,

πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία έχει δικαίωμα προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως, εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κωδικ. Νόμου 2190/1920, ως ελεγκτές, εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί ελεγκτές του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, εφαρμόζονται αναλόγως.

4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

5) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

Ά ρ θ ρ ο 30ο

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, ως ούτος ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων", και

δ) το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της

Εταιρείας, και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, ως και τα εις εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδικ. Νόμου 2190/1920, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλ-

λονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο Λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει, τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920 και

γ) στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1β του Κ.Ν.2190/1920.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8) Μέσα σε Είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών που προβλέπεται από την παράγρ. 2 του άρθρου 26α, Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Ά ρ θ ρ ο 31ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοπ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται

εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, μειωθεί κάτω από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, ασκούν δε όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης συντάσσουν και δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κωδικ. Νόμου 2190/1920.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5) Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, το οποίο περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που επιβάλλει, το άρθρο 2 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920, ισχύουν οι διατάξεις του ως άνω Κωδικοποιημένου Νόμου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εκατομμυρίων (1.200.000.000) και τις αντιστοιχούσες σε αυτό σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα

χιλιάδων (30.000) δραχμών η κάθε μία καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

α) Ο Σολομών Ιωσήφ Καπέτας αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000), ως εξής:

α.1 Με το αναλογούν σε αυτόν μερίδιο της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά δραχμών (1.034.712.057) καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" όπως αυτή προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 5.9.1994 της παραπάνω εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι ποσό δραχμών διακοσίων έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δώδεκα (206.942.412).

α.2 Με την εισφορά ποσού δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (33.057.588) προερχομένων εκ κεφαλαιοποιήσεως από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα στο όνομα της εταιρείας "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ", κέρδη χρήσεως έτους 1993 και παλαιοτέρων ετών. Αυτός λαμβάνει οκτώ χιλιάδες (8.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία, δηλαδή συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000).

β. Η Ρασέλη σύζυγος Σολομώντα Καπέτα αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000), ως εξής:

β.1 Με το αναλογούν σε αυτήν μερίδιο της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά δραχμών (1.034.712.057) καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" όπως αυτή προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 5.9.1994 της παραπάνω εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι ποσό δραχμών εκατόν τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα μιας χιλιάδων διακοσίων έξι (103.471.206).

β.2 Με την εισφορά ποσού δραχμών δέκα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα τεσσάρων (16.528.794) προερχομένων εκ κεφαλαιοποιήσεως από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα στο όνομα της εταιρείας "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ", κέρδη χρήσεως έτους 1993 και παλαιοτέρων ετών.

Αυτή λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία, δηλαδή συνολικής αξίας δραχμών εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000).

γ. Ο Γεώργιος Παναγιώτη Γάτσος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών τριακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (348.000.000), ως εξής:

γ.1 Με το αναλογούν σε αυτόν μερίδιο της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά δραχμών (1.034.712.057) καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την

επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" όπως αυτή προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 5.9.1994 της παραπάνω εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι ποσό δραχμών τριακοσίων εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά (300.066.497).

γ.2 Με την εισφορά ποσού δραχμών σαράντα επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριών (47.933.503) προερχομένων εκ κεφαλαιοποιήσεως από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα στο όνομα της εταιρείας "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ", κέρδη χρήσεως έτους 1993 και παλαιοτέρων ετών.

Αυτός λαμβάνει έντεκα χιλιάδες εξακόσιες (11.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία, δηλαδή συνολικής αξίας δραχμών τριακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (348.000.000).

δ) Η Βεδούτσια σύζυγος Μωυσή Ματαθία αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (198.000.000), ως εξής:

δ.1 Με το αναλογούν σε αυτήν μερίδιο της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά δραχμών (1.034.712.057) καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ" όπως αυτή προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 5.9.1994 της παραπάνω εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι ποσό δραχμών εκατόν

εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα (170.727.489).

δ.2 Με την εισφορά ποσού δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (27.272.511) προερχομένων εκ κεφαλαιοποιήσεως από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα στο όνομα της εταιρείας "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ", κέρδη χρήσεως έτους 1993 και παλαιοτέρων ετών. Αυτή λαμβάνει έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία, δηλαδή συνοδικής αξίας δραχμών εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (198.000.000).

ε) Η Νίνα σύζυγος Ιωσαφάτ Αχανάτη το γένος Σολομώντα Καπέτα αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (198.000.000), ως εξής:

ε.1 Με το αναλογούν σε αυτήν μερίδιο της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά δραχμών (1.034.712.057) καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" όπως αυτή προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 5.9.1994 της παραπάνω εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι ποσό δραχμών εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα (170.727.489).

ε.2 Με την εισφορά ποσού δραχμών είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (27.272.511)

προερχομένων εκ κεφαλαιοποιήσεως από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα στο όνομα της εταιρείας "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ", κέρδη χρήσεως έτους 1993 και παλαιοτέρων ετών.

Αυτή λαμβάνει έξι χιλιάδες εξακόσιες (6.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία, δηλαδή συνολικής αξίας δραχμών εκατόν ενενήντα οκτώ εκατομμυρίων (198.000.000).

στ) Ο Μωυσής Ευτυχίου Ματαθίας αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000), ως εξής:

στ.1 Με το αναλογούν σε αυτόν μερίδιο της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά δραχμών (1.034.712.057) καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" όπως αυτή προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 5.9.1994 της παραπάνω εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι ποσό δραχμών σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δυο (41.388.482).

στ.2 Με την εισφορά ποσού δραχμών έξι εκατομμυρίων εξακοσίων ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (6.611.518) προερχομένων εκ κεφαλαιοποιήσεως από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα στο όνομα της εταιρείας "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ", κέρδη χρήσεως έτους 1991 και παλαιοτέρων ετών.

Αυτός λαμβάνει χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία, δηλαδή συνολικής αξίας δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000).

ζ) Ο Ιωσαφάτ Δανιήλ Αλχανάτης αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό των δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000), ως εξής:

ζ.1 Με το αναλογούν σε αυτόν μερίδιο της εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου τριάντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα επτά δραχμών (1.034.712.057) καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" όπως αυτή προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της 5.9.1994 της παραπάνω εταιρείας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ήτοι ποσό δραχμών σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ογδόντα δύο (41.388.482).

ζ.2 Με την εισφορά ποσού δραχμών έξι εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ (6.611.518) προερχομένων εκ κεφαλαιοποιήσεως από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα στο όνομα της εταιρείας "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ", κέρδη χρήσεως έτους 1993 και παλαιοτέρων ετών.

Αυτός λαμβάνει χίλιες εξακόσιες (1.600) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών η καθεμία, δηλαδή συνοδικής αξίας δραχμών σαράντα οκτώ εκατομμυρίων (48.000.000).

2) Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ "ΠΡΟΦΙΣΩΛ" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31/12/1993 και της οποίας επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Πειραιώς με αριθμό 15.890/20.12.1994.

Πρωτότυπο αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν, έχει δε ως εξής:

Πειραιάς 5/9/1994
Προς την
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
1η Δ/νση Εμπορίου
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με βάση τον Ισολογισμό της 31ης/12/1993 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 και του Ν.Δ. 1249/72.

Σε εκτέλεση της με αριθμό πρωτοκόλλου 3461/2.6.1994 αποφάσεώς σας, οι υπογραφόμενοι Ιωάννης Πετροδασκαλάκης και Παναγιώτα Τσίπουρα, Υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου με βαθμό Α', και Δημ. Μαρκομιχάλης, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Πειραιά, με την οποία οριστήκαμε μέλη της εκτιμητικής Επιτροπής που συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20, περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε στις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 από το Π.Δ. 409/86 περί προσαρμογής του Δικαίου των Α.Ε. στο Κοινοτικό Δίκαιο (ΦΕΚ 191/8.11.86 τεύχος Α) σας γνωρίζουμε ότι διενεργήσαμε αυτοψία και σχετική έρευνα για την εξακρίβωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ" και ΣΩΛΗΝΩΝ "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής στην οδό Θηβών 212 με βάση τον Ισολογισμό της 31/12/93 προκειμένου να μετατραπεί σε Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 και τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 όπως ισχύει σήμερα.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις,

Α) ΓΗΠΕΔΟ επί της οδού Θηβών αρ. 212 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (σελ. 72 βιβλ. Απογρ. Ισολ.).

1) Πρόκειται για οικόπεδο κείμενο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου, αλλά εντός της ζώνης του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, άρτιο και οικοδομήσιμο που έχει έκταση

μέτρα τετραγωνικά 5.330 και απεικονίζεται υπό τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Β,Ζ,Η,Ι,Κ,Λ,Π,Τ,γ,Φ,Μ,Α, στο συνημμένο από Ιανουαρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού ΗΛΙΑ ΜΠΟΡ-ΜΠΟΛΗ.

Το οικόπεδο αυτό περιήλθε στην κυριότητα της "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" δυνάμει του υπ' αριθμ. 8383/21.2.90 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ-ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ στο οποίο λεπτομερώς αναφέρεται και περιγράφεται, σύμφωνα με το ως άνω Συμβόλαιο, το οικόπεδο έχει επιφάνεια 10.497.00 μ2, και στην "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" ανήκουν τα 508/1ooo, ήτοι, 5.330,00 μ2.

Το ανωτέρω γήπεδο περικλείεται από τις οδούς Θηβών - 28ης Οκτωβρίου - Πίνδου και την ιδιοκτησία, "Π.ΦΡΕΝΤΖΟΣ Α.Ε." και αποτελεί ανεξάρτητη και αυτοτελή οριζόντια, κατ' έκταση ιδιοκτησία.

Το ως άνω ακίνητο, μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πειραιά, στον τόμο 919 με αύξοντα αριθμό 33, στις 8-3-90 όπως προκύπτει από το συνημμένο αριθμ. 2631 με ημερ. 21.6.94 πιστοποιητικό του ως άνω Υποθηκοφύλακα. Επίσης όπως προκύπτει, από τα από 21.6.1994 συνημμένα πιστοποιητικά βαρών του ως άνω Υποθηκοφύλακα δεν υπάρχουν βάρη του ανωτέρω ακινήτου.

Ομοίως σύμφωνα με το συνημμένο αριθμ. 9188/17.6.94 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Αθηνών το εν λόγω ακίνητο μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του ανωτέρω Υποθηκοφυλακείου στον τόμο 3645 και με αύξοντα αριθμ. 3191 την 6.3.1990 και από τα συνημμένα

από 17.6.1994 πιστοποιητικά βαρών δεν προκύπτουν βάρη επί του ακινήτου.

2. <u>ΚΤΙΡΙΑ ΡΕΝΤΗ</u>

(σελ.71 βιβλίου Απογρ. Ισολ).

Επί του ανωτέρω οικοπέδου και βάσει των αριθμ. 6184/30.10.70, 8449/23.12.75 και 7457/5.12.76 οικοδομικών αδειών έχουν ανεγερθεί τρεις αποθήκες των οποίων οι κατασκευές και οι επιφάνειες έχουν ως εξής:

2.1 Ο φέρων οργανισμός των αποθηκών είναι εξ οπλισμένου σκυροδεματος και η στέγη από σιδηροκατασκευή με ελενίτ.

Οι εξωτερικοί τοίχοι, από τσιμεντόλιθους, το δάπεδο από οπλισμένο γκρο-μπετόν, τα κουφώματα, σίδηρα και υπάρχουν και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

2.2 Εντός της αποθήκης, υπ' αριθμ.1, βρίσκονται τα γραφεία της επιχείρησης (διώροφο κτίσμα). Το ισόγειο έχει επιφάνεια 113,00 μ2 και ο Α' όροφος 95,00 μ2, ήτοι σύνολο 208,00 μ2 και όγκο μ3 562,00.

2.3 Το διώροφο κτίσμα αποτελείται από τέσσερα (4) γραφεία, δύο (2) W.C. και ένα διάδρομο στο ισόγειο και τρία (3) γραφεία στον Α' όροφο.

2.4. Ο φέρων οργανισμός των γραφείων είναι από σιδηροκατασκευή, κατά τα 3/4 περίπου και από οπλισμένο σκυρόδεμα το 1/4.

Η επένδυση των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, είναι από αλουμίνιο και μελαμίνη (το δάπεδο του ισογείου είναι από γκρο-μπετόν και έχει επιστρωθεί με μοκέττα, ενώ του πρώτου ορόφου είναι από

σιδηροκατασκευή και ξύλο και είναι επιστρωμένος με πλαστικά πλακίδια. Υπάρχουν υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και οκτώ (8) κλιματιστικά μηχανήματα (ψύξη-θέρμανση).

3. Επιφάνειες και όγκοι Αποθηκών.

3.1 Υπ' αριθμόν 1 αποθήκη: Επιφάνεια 1.108 μ2-Ογκος 10.350 μ3.

3.2 Υπ' αριθμόν 3 αποθήκη: Επιφάνεια 1.035 μ2-όγκος 9.680 μ3.

3.3 Υπ' αριθμόν 4 αποθήκη: Επιφάνεια 1.230 μ2-όγκος 11.439 μ3.

Σύνολον Επιφάνεια: 3.373μ2 - όγκος 31.469 μ3.

3.4 Γραφεία εντός της υπ' αριθμόν 1 αποθήκη επιφ. 208 μ2 - όγκος 562 Μ3.

Ο ακάλυπτος χώρος του γηπέδου είναι ασφαλτοστρωμένος και το γήπεδο περιφραγμένο με τσιμεντόλιθους. Στην πλευρά δε της πρόσοψης επί της οδού Θηβών είναι κατασκευασμένη Γεφυροπλάστιγγα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και κατά τα λοιπά όπως περιγράφεται στην συνημμένη τεχνική έκθεση του μηχανικού Γ.Κοντοχριστόπουλου.

Β) <u>ΓΗΠΕΔΟ στο 55ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας (σελ. 72 βιβλ. Απογρ-Ισολ)</u>.

1) Πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση "Καψούρι" ή "Κατσούρι" ή "Γκράβα" της Κοινότητας Οινοφύτων πρώην Στανιάτες του τέως Δήμου Τανάγρας της Επαρχίας Θηβών και επί της Εθνικής Λεωφόρου Αθηνών-Λαμίας.

Το οικόπεδο αυτό περιήλθε στην κυριότητα της "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" δυνάμει των υπ' αριθμ. 28965/20.10.67 και 28966/20.10.67

συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Θηβών Κων/νου Γκίκα και 3840/25.10.90 συμβολαίου της Συμβ/φου Θηβών ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΟΥΡΤΗ, και έχει επιφάνεια (3.390+ 19.060+4.000) = 26.450,00 μ2.

Σύμφωνα όμως με το από Ιουλίου 1994 συνημμένο τοπογραφικό Διάγραμμα του τοπογράφου Μηχανικού ΗΛΙΑ ΜΠΟΡΜΠΟΛΗ η επιφάνειά του είναι 25.566,41 μ2.

Τούτο εμφαίνεται υπό τα στοιχεία Α,Β,Γ,Λ,Ε,Ζ,Η,Α με επιφάνεια 21.566,41 μ2 και Δ,Ε,θ,Κ,Δ, με επιφάνεια 4.000 μ2 (έχουν συνενωθεί).

Το εμβαδόν του αρχικού οικοπέδου μειώθηκε λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως για την Εθνική Οδό, έτσι διαμορφώθηκε στην ανωτέρω έκταση. Το εν λόγω οικόπεδο έχει πρόσοψη 203,20 μ. στην παράλληλη ασφαλτοστρωμένη οδό της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, είναι εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο. Επίσης είναι συρματοπλεγμένο και εντός αυτού υπάρχει ισόγειο εργοστάσιο.

Τα ως άνω περιγραφόμενα ακίνητα-γήπεδα με στοιχεία Β (1), μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 234 και με αύξοντα αριθμό μεταγραφής 36195/24.10.1967 και στον τόμο 943 και αύξοντα αριθμό μεταγραφής 92/25.10.1990. Επίσης όπως προκύπτει από τα από
συνημμένα πιστοποιητικά βαρών του ως άνω υποθηκοφύλακα δεν υπάρχουν βάρη επί των ανωτέρω περιγραφομένων ακινήτων-γηπέδων.

2) ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ).

(σελ. 70-71 βιβλ. Απογρ. Ισολ).

Επί του ανωτέρω οικοπέδου και βάσει των υπ' αριθμ. 992/2-10-69 και 1484/28.8.73 οικοδομικών αδειών, έχει ανεγερθεί ισόγειο εργοστάσιο, επιφάνειας 4.500 μ2 και καθ' υπέρβαση της αδείας 1.650 μ2, ήτοι Σύνολο επιφανείας κτιρίου 6.150 μ2, όγκος 52.275 μ3, ως συνημμένο 676 τοπογραφικό διάγραμμα από Ιουλίου 1994, τοπογράφου μηχανικού Ηλία Μπορμπόλη. Επειδή τα παραπάνω 1650 μ2 δεν έχουν νομιμοποιηθεί η επιτροπή δεν τα λαμβάνει υπ’ όψη.

2.1 Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι εξ οπλισμένου σκυροδέματος και η στέγη από σιδηροκατασκευή με ελενίτ. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι από τσιμεντόλιθους. Το δάπεδο είναι οπλισμένο γκρό-μπετόν, τα κουφώματα είναι σιδηρά και υπάρχουν ηλεκτρικές εγκατα-στάσεις. εντός του Εργοστασίου, υπάρχουν δύο διώροφα κτίσματα. Το ένα χρησιμοποιείται ως γραφεία της επιχειρήσεως και το άλλο είναι ακατοίκητο.

2.2 Το εργοστάσιο αποτελείται από τέσσερα κτίσματα που είναι συνενωμένα και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου είναι ασφαλτοστρωμένος κατά το 1/4 και το οικόπεδο είναι συρματοπλεγμένο. Επίσης στον ακάλυπτο χώρο έχει κατασκευαστεί, γεφυροπλάστιγγα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση στην οποία βρίσκονται τα ανωτέρω περιγραφόμενα οικόπεδα, την έκταση και το σχήμα αυτών αντίστοιχα, τον τρόπο κατασκευής και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κτίρια, καθώς και τις τρέχουσες αξίες αγοραπωλησίας

ακινήτων και κατασκευής κτιρίων, αποτιμά την αξία των παραπάνω ακινήτων ως εξής:

Συνολική αξία ακινήτων

Α' Ακίνητο Ρέντη		
α) Οικόπεδο 5330 Μ2 Χ 40.000		213.000.000
β) Κτίσμα		
β1) Αποθήκες 3165Μ2 Χ 55.000	= 174.000.000	
β2) Γραφεία 208Μ2 Χ 80.000	= 16.000.000	
		190.000.000
Β' Ακίνητο Οινοφύτων		
α) Οικόπεδο 25.566,41μ2 Χ 7.000	= 179.000.000	
β) Κτίσματα 4500 Μ2 Χ 55.000	= 247.500.000	
		426.500.000
Και συνολική αξία ακινήτων		829.500.000

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται, για την παραγωγή πάσης φύσεως διατομής και πάχους σωλήνων όπως:

α) Μορφοποιητικές Σωληνομηχανές (τραβηκτικές) διαφόρου παραγωγικής δυναμικότητας από 10 τόννων μέχρι 50 τόννων ημερησίως.

β) Βιδολόγος (ελικοτόμηση σωλήνων)

γ) Σχιστικό μηχάνημα χαλυβδοταινιών τύπου OSEVI

δ) Γεννήτριες υψισύχνων διαφόρου δυναμικότητας τύπου BROWN BOVERI και διάφορα λοιπά μηχανήματα, όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 78-82 του βιβλίου Απογρ. Ισολογ. και στην συνημμένη κατ/ση μηχανημάτων, αποτιμώμενα από την Επιτροπή στο ποσό των 303.765.000

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόκειται για τα παρακάτω αυτοκίνητα που αναγράφονται στις σελ. 72-74 του βιβλίου Απογρ.- Ισολογ. και στην συνημμένη κατάσταση μεταφορικών μέσων.

α) Επιβατικό αυτοκίνητο χρήσεως ιδιωτικής, κλειστό, εργοστάσιο κατασκευής MERCEDES, (τύπου κατασκευής 280 με αριθμό πλαισίου 11602410001885), κινητήρας 11098310000451, αριθμ. κυκλοφορίας ΒΜ 7041 και ημερ. 1ης αδείας 2/4/73.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 3.000.000.

β) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό, μη ανατρεπόμενο ανοικτό Ι.Χ. εργοσ. κατάσταση SCANIA, τύπου κατασκ. L85, με αριθμ. πλαισίου 227045, κινητήρας D58133733, αριθμ. κυκλοφ. ΕΚ 4258 και ημερ. 1ης άδειας 1/4/77.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 800.000.

γ) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατ/νο ανοικτό Ι.Χ., εργοστ. κατασκ. MERCEDES, τύπου κατασκ. LP 1319, με αριθμό πλαισίου 35205710754905, κινητήρα 360961-10-029161, αριθμ. κυκλ. ΖΒ 1257 και ημερ. της άδειας 26/5/76.

Αποτιμάται από την Επιτροπή σε δρχ. 1.200.000.

δ) Επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ εργ. κατασκ. MERCEDES, τύπου 230, με αριθμ. πλαισίου 12302310038334, κινητήρα 115954-10025213, αριθμ . κυκλοφορίας ΕΖ 6833 και ημερ. 1ης άδειας 19.5.77.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 3.000.000.

ε) Επιβατικό αυτοκίνητο κοινό Ανατρ/νο ανοικτό Ι.Χ. εργοστ. κατασκ. FORD, τύπου ESCORD, με αριθμ. πλαισίου τον V56AXXWPAJR40743, κινητήρα JR40743, με αριθμ. κυκλοφορ. ΥΙΙ 6438 με ημερ. 1ης άδειας 23.3.1988.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 1.500.000.

στ) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό Ανατρ/νο, ανοικτό Ι.Χ., εργ. κατασκ. VOLVO, τύπου κατασκ. F896X2 έτους 1977, με αριθμ. πλαισίου F89426X219145, κινητήρα ΤΔΙ20Α-30229525, αριθμ. κυκλ. ΥΙΕ 1063 και ημερ. 1ης άδειας 6/3/85.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 3.000.000.

ζ) Λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού κλειστό, Ι.Χ. εργ. κατασκ. FORD, τύπου κατ. TR COMBI 13ο VEWKLI με αριθμό πλαισίου W FOUXX GB VKFC 56524 κινητήρα 44BFC56524 και αριθμ. κυκλοφορίας ΥΙΕ 9460 με ημερ.1ης αδείας 27/2/86.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 3.000.000.

η) Επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. εργ. ALFA ROMEO, τύπου ALFA 33, με αριθμ. πλαισίου ZAR905A00051495,50, κινητήρα ΑΚ305000012901 και με αριθμ. κυκλ. ΥΙΕ 3326 με ημερ. 1ης αδείας 19/4/85.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 1.500.000.

θ) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρ/νο ανοικτό, Ι.Χ., εργ. κατ. MERCEDES, τύπου 1213, με αριθμ. πλαισίου 381005150-22363, κινητήρα 35398910744733 και με αριθμ. κυκλ. ΥΙΜ 4456 με ημερ. 1ης αδείας 12/10/89.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 4.000.000.

ι) Φορτηγό αυτοκίνητο Ι.Χ. κοινό αν/νο ανοικτό, εργ. κατ. MERCEDES, τύπου κατ. LP813 έτος 1981, με αριθμ. πλαισίου 31805114784922, κινητήρα 35398110653755 και αριθ. κυκλοφορίας ΥΙΒ 8338 με ημερ. 1ης άδειας 2.8.1990.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 1.800.000.

κ) Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρ/νο ανοικτό Ι.Χ., εργ. κατ. DAIMLER BENZ, τύπου κατ. 2233/6Χ2, με αρ. πλαισίου 62307915063847, κινητ. 42295810141692 και αριθμ. κυκλ. ΥΚΖ 2359 με ημερ. 1ης άδειας 13.1.93.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 7.000.000.

λ) Επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. εργ. κατ. MERCEDES, με αριθμ. πλαισίου WDB1260241A247570, κιν. 103981120-13423 και αριθμ. κυκλ. ΥΑΤ 1321 με ημερ. 1ης αδείας 17/7/87.

Αποτιμάται από την Επιτροπή στο ποσό των δρχ. 14.000.000.

ΕΠΙΠΛΑ ΚΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για πολυθρόνες γραφείου, ντουλάπες μεταλλικές, μεταλλικά ράφια, τηλεφωνικές συσκευές, κλιματιστικά μηχανήματα, FAX TOSHIBA, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα TOSHIBA B03810, οθόνη

μονόχρωμη 8503 και άλλα που αναγράφονται αναλυτικά στην σελ. 74-78 του βιβλίου Απογρ.-Ισολ.

Αποτιμώνται από την Επιτροπή Συνολικά στην αναπόσβεστη αξία που αναφέρονται στον ισολογισμό, ήτοι δρχ. 3.959.790

Σύνολο Παγίων 1.181.024.790

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για έτοιμα εμπορεύματα της εν λόγω Εταιρείας, στις αποθήκες της (ΡΕΝΤΗ) και (ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ) όπως κοιλοδοκοί και Σωλήνες Γαλβανιζέ διαφόρων διατομών και πάχους, που αναγράφονται αναλυτικά στις σελ. 60-62 του βιβλίου Απογρ. Ισολ. σε τιμές κόστους και η αξία αυτών ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 38.297.643.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ

Πρόκειται για έτοιμα προϊόντα, εις εργοστάσιο 55ο χιλιο. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας και εις Αποθήκη Ρέντη και επί της οδού Θηβών αρ. 212, όπως Σωλήνες Μορφής (Στραντζαριστά) διαφόρων μέτρων και διατομών, ειδικό προφίλ, κοιλοδοκοί και Σωλήνες γαλβανιζέ που αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 50-60 του Βιβλ. Απογρ-Ισολ. σε τιμές κόστους και ανέρχεται η αξία αυτών σε δρχ. 169.880.471.

ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Πρόκειται για ελαττωματικά προϊόντα και υπολείμματα πρώτων υλών όπως αναφέρονται στην σελ. 62 του βιβλίου απογραφών αποτιμώμενη στην αξία πρώτης ύλης δρχ. 1.300.045

ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Πρόκειται για χαλυβδοταινίες διαφόρων διαστάσεων και βάρους όπως, αναλυτικά αναγράφονται κατά Αποθήκη, στις σελ. 46-50 του βιβλίου Απογρ. Ισολ. σε τιμές κτήσης και ανέρχεται η αξία αυτών στο ποσό των δρχ. 233.047.115

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά την 31/12/1993 που αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 63-68 του βιβλίου Απογρ.-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 176.488.524 μείον επισφάλεια δρχ. 1.488.524 = 175.000.000.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα σε χαρτοφυλάκιο που αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 68-69 του βιβλ. Απογρ-Ισολ. και. ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 2.735.000

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελίδα 69 του βιβλίου Απογρ-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 2.608.008, το οποίο η Επιτροπή λόγω της φύσεως του λογαριασμού δεν το λαμβάνει υπ΄ όψιν της.

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για διαφόρους χρεώστες, όπως Ελληνικό Δημόσιο, προκατα-βολή και παρακρατούμενοι φόροι, χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών,

Φ.Π.Α. κ.λπ. που αναγράφονται αναλυτικά στις σελ. 69-70 του βιβλίου Απογρ-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 21.871.500

ΤΑΜΕΙΟ

Πρόκειται για υπόλοιπο ταμείου 31/12/93 που αναγράφεται στην σελ. 82 του Βιβλίου Απογρ.- Ισολ. και στο φύλλο 15 του βιβλίου Ημερολόγιο Ταμείου με θεώρηση αριθμ. 10655/12.10.93 για φύλλα 1-99 της ΔΟΥ Μοσχάτου και ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 110.551.056

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 1.933.707.620

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ως σελ. 83 βιβλ. Απογρ-Ισολ.).

α) Αφορ. αποθ. Α.Ν.147/67 έτος 1973

δρχ. 177.572

β) Αφορ. αποθ. κεφ. κιν. Α.Ν.147/67 έτος 1973

δρχ. 1.629.286.

γ) Αφορ. αποθ. Ν.Δ. 1078/71 ετών 1973-1977

δρχ. 12.857.815.

δ) Αφορ. αποθ. κεφ. κιν. Ν.Δ.1078/71 ετών 1973-1974

δρχ. 653.548

ε) Αφορ. αποθ. Ν.849/78 ετών 1978-1980

δρχ. 4.306.248

στ) Αφορ. αποθ. Ν.1262/82 ετών 1986-1987

δρχ. 12.822.330

ζ) Αφορ. αποθ. Ν.1892/90 έτους 1991

δρχ. 8.084.103

η) Αφορ. αποθ. Ν. 1828/89 ετών 1992-1993

δρχ. 62.000.000

109.530.902

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Πρόκειται για προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αναγράφονται στην σελ. 84 του βιβλίου Απογρ.-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ.8.847.390

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών που αναγράφονται στις σελ. 84-85 του βιβλίου Απογρ-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ.168.989.030.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για οφειλή της εταιρείας κατά την 31/12/93 προς την Τράπεζα Πειραιώς - Υπ/μα Πειραιώς που προέρχεται από δάνειο σε Ξ.Ν. 600.000 δολλάρια Η.Π.Α. (U.S.DOLLARS) και το αντίστοιχο εκπεφρασμένο σε δρ. με τιμή της 31/12/93 ανέρχεται σε δρχ. 147.254.400 ως σελ. 87 βιβλίου Απογρ-Ισολ. και συνημμένο Νο 59/14.7.94 έγγραφο ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΥΠ/ΜΑ Ναυαρίνου και Αριστείδου 12 - Πειραιά 147.254.400

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 85-86 του βιβλίου Απογρ-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 1.359.085

και δρχ. 7.826.105

Πιστωτικά υπόλοιπα χρεωστών 9.185.190

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

Πρόκειται για οφειλές της Εταιρείας από φόρο και Χ.Μ.Υ φόρο αποζημιώσεων απολυομένων, φόρο αμοιβών ελευθ. επαγγελματιών, φόρο και χαρτ/μο αμοιβών τρίτων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελ. 87 του Βιβλίου Απογρ-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 2.902.496

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για οφειλές στο Ι.Κ.Α. ΤΕΜΕΔΕ & ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ που αναγράφονται αναλυτικά στη σελ. 87 του βιβλίου Απογρ-Ισολ. και ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 6.258.745.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (σελ. 87 βιβλίο Απογρ.Ισολ.)

Πρόκειται για οφειλές της Εταιρείας προς ΔΕΗ, το ποσό των 1.772.718, προς τον ΟΤΕ, το ποσό των 390.600, καθώς και προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (διακανονισμός Εισαγωγής δραχμές 473.642-

Σύνολο οφειλής 3.110.602.

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (σελ. 87 βιβλίο Απογρ. Ισολ.)

Πρόκειται για οφειλές προς εταίρους από καθαρά κέρδη:

Προς εταίρους.

Καθαρά κέρδη χρήσεων 1991, 1992 και 1993, που δεν διανεμήθησαν και φορολογήθησαν στο όνομα της εταιρείας ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ

Ι. Καπέτας Σολ.	88.985.950	
2. Καπέτα Ρασέλη	49.517.153	
3. Γάτσος Γ.	122.853.478	
4. Ματαθία Β.	75.993.331	
5. Αλχανάτη Ν.	74.659.334	
6. Ματαθίας Μ.	15.453.781	
7. Αλχανάτης Ι.	15.453.781	
		442.916.808
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	δρχ.	898.995.563

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	δρχ. 1.933.707.620
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	δρχ. 898.195.563
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ	δρχ. 1.034.712.057

Ύστερα από τα ανωτέρω, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ΕΠΕ με την επωνυμία: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ" "ΠΡΟΦΙΣΩΛ" ανήρχετο την 31/12/93 στο ποσό των δρχ. 1.034.712.057.

Κατά την εκτίμηση ελήφθησαν υπόψη:

1) Το βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών με θεώρηση αριθμ. 16.309/22.12.92 για σελ.1-200 της ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.

2) Το βιβλίο Ημερολόγιο Ταμείου με θεώρηση αριθμ. 10655/ 12.10.93 για σελ. 1-99 της ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ.

3) Οι καταστάσεις παγίων, τα τιμολόγια αγοράς αυτών, προσφορές μηχανημάτων.

4) Τα Συμβόλαια αγοράς των ακινήτων, το τοπογραφικό διάγραμμα, η τεχνοοικονομική μελέτη του μηχανικού, πληροφορίες από την ΔΟΥ Θηβών και ΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ και λοιπά συνημμένα στοιχεία.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΠΑΝ. ΤΣΙΠΟΥΡΑ

ΔΗΜ. ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ

Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εταίροι της εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ" δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία. Έτσι :

Άπαντα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ως ταύτα είχαν την 31η Δεκεμβρίου 1993 και εμφανίζονται αυτά στον κατά την αυτήν ημέραν κλεισθέντα ισολογισμό της, οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εισφέρουν στην κατά μετατροπή συνιστώμενη με το συμβόλαιο αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιώματά τους, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφές αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμά τους επ' αυτών, αποκαθιστώντας την ιδρυόμενη ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός δικαιώματός τους περί προσβολής της στην Ανώνυμη αυτή Εταιρεία εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων εν γένει τούτων για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, ως και για υπέρογκη βλάβη και εκ των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα πράγματα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους. Η συνισταμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπληρώσει, ως υποχρεώσεις αυτής της ίδιας, τις πάσης φύσεως από οποιαδήποτε και προς οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, όπως αυτές αποτιμήθηκαν με την ως άνω έκθεση εκτιμήσεως. Η ιδρυόμενη ανώνυμη Εταιρεία αποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, δυνάμει του παρόντος, στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των μεταβιβαζομένων και των αναφερομένων στο παρόν στοιχείων και σε όλα εν γένει τα επ' αυτών και εξ αυτών απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις και σε όλες τις έννομες σχέσεις της μετατρεπομένης με το παρόν Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού

και Τράπεζας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις κάθε τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού.

Μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης είναι:

1) Οριζόντια κατ' έκταση ιδιοκτησία σύμφωνα με το Ν.3741/29, τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1024/1971, δηλαδή οικόπεδο μετά των εις αυτό κτισμάτων, κείμενο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου αλλά εντός ζώνης του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, της περιφέρειας του ίδιου Δήμου, στη Λεωφόρο Θηβών και των οδών 28ης Οκτωβρίου και Πίνδου. Η οριζόντια κατ' έκταση, ιδιοκτησία φαίνεται στο από Ιανουαρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ηλία Μπορμπόλη, που προσαρτάται στο 8383/1990 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελκής συζύγου Δημητρίου Αναστασάκη - Σισκοπούλου, με τα στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Ι.Κ.Λ.Μ.Α, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα (5.330) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο ακίνητο, το οποίο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά 10.497, πεντακόσια οκτώ χιλιοστά (508/οοο) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει κατά τον τίτλο κτήσεώς του, Βόρεια επί πλευράς του σχεδιαγράμματος Α.Β μέτρων είκοσι ενός και 50% (21,50), Β.Γ μέτρων έξι και 05/οο (6,05), Γ.Δ. μέτρων τριάντα εννέα και 07% (39,07), Δ.Ε. μέτρων τριάντα τεσσάρων και 05% (34,05) και Ε.Ζ. μέτρων πενήντα επτά και 50% (57,50), δηλαδή επί συνολικής πλευράς μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και 17% (158,17) με την οδό 28ης Οκτωβρίου, Νότια επί πλευράς του

σχεδιαγράμματος Η.Ι μέτρων οκτώ (8,00), Ι.Κ. μέτρων εξήντα επτά και 73% (67,73), Λ.Μ. μέτρων εβδομήντα πέντε και 80% (75,80) (60,90 συν 14,90), με την οριζόντια ιδιοκτησία ιδιοκτησίας της εταιρίας Φρέντζος ΑΕ, Ανατολικά επί πλευράς του σχεδιαγράμματος Ζ.Η και επί προσώπου μέτρων τριάντα δύο και 89% (32,89), με την οδό Πίνδου και επί πλευράς του σχεδιαγράμματος Κ.Λ μέτρων δέκα έξι και 85% (16,85) με οριζόντια ιδιοκτησία της εταιρείας Φρέντζος ΑΕ και Δυτικά επί πλευράς του σχεδιαγράμματος Μ.Λ και επί προσώπου μέτρων τριάντα εννέα και 72% (39,72) με τη Λεωφόρο Θηβών. Στην άνω οριζόντια, κατ' έκταση, ιδιοκτησία, περιλαμβάνονται και τρεις αποθήκες, δηλαδή: α) η με τον αριθμό (1η) αποθήκη, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν οκτώ (1108) και όγκου μέτρων κυβικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (10.350), η οποία είναι στεγασμένη, β) η με τον αριθμό (3η) αποθήκη, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριάντα πέντε (1.035) και όγκου μέτρων κυβικών εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα (9.680) επίσης στεγασμένη και γ) η με αριθμό (4η) αποθήκη, (ημιστεγασμένη), επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων τριάντα (1.230) και όγκου μέτρων κυβικών έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα εννέα (11.439), οι οποίες επίσης φαίνονται με τους άνω αριθμούς στο προσαρτώμενο στο 8383/1990 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Λ. Αναστασάκη - Σισκοπούλου, από Ιανουαρίου 1990 σχεδιάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ηλία Μπορμπόλη

Το άνω ακίνητο φαίνεται επίσης με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Ι.Κ.Λ.Π.Τ.Υ.Φ.Α. στο από Ιανουάριος 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου μηχανικού Ηλία Μπορμπόλη, το οποίο φέρει

υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 651/1977, ότι βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη, δεν είναι τμήμα μεγαλύτερης έκτασης των ιδιοκτητών του και μετά την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου θα έχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα και το οποίο αφού υπογράφηκε από τους άνω συμβαλλόμενους και από εμένα τη συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν και κατά το σχεδιάγραμμα αυτό, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα (5.330) και συνορεύει Βόρεια επί πλευράς του σχεδιαγράμματος Α.Β μέτρων είκοσι ενός και 50% (21,50), Β.Γ μέτρων έξι και 05/οο (6,05), Γ.Δ. μέτρων τριάντα εννέα και 07% (39,07), Δ.Ε. μέτρων τριάντα τεσσάρων και 05% (34,05) και Ε.Ζ. μέτρων πενήντα επτά και 50% (57,50), δηλαδή επί συνολικής πλευράς Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και 17% (158,17) με την οδό 28ης Οκτωβρίου, Νότια επί πλευράς Φ.Υ μέτρων οκτώ και 10% (8,10) , Τ.Π. μέτρων έξι και 50% (6,50), Π.Λ. μέτρων εξήντα και 90% (60,90), Κ.Ι. μέτρων εξήντα επτά και 73% (67,73) και Ι.Η μέτρων οκτώ (8) με ιδιοκτησία αγνώστου, Ανατολικά επί πλευράς του Ζ.Η και επί προσώπου μέτρων τριάντα δύο και 89% (32,89), με την οδό Πίνδου και επί πλευράς Κ.Λ μέτρων δέκα έξι και 85% (16,85) με ιδιοκτησία αγνώστου και Τ.Υ. μέτρων τεσσάρων και 50% με ιδιοκτησία αγνώστου και Δυτικά επί πλευράς Α.Φ και επί προσώπου μέτρων τριάντα εννέα και 72% (39,72) με τη Λεωφόρο Θηβών.

Η παραπάνω οριζόντια, κατ' έκταση, ιδιοκτησία, περιήλθε στην παραπάνω εταιρεία με αγορά από την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Π.ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΑΕ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία"

που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, με το 8383/21.2.1990 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής συζύγου Δημητρίου Αναστασάκη - Σισκοπούλου, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων Αθηνών στο τόμο 3645 με αριθμό 319 και Πειραιά, στον τόμο 919 με αριθμό 33. Στην ως άνω δικαιοπάροχο εταιρεία είχε περιέλθει το ακίνητο αυτό όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο παραπάνω 8383/1990 συμβόλαιο.

και 2) Οι παρακάτω τρεις (3) συνεχόμενοι αγροί συνολικής επιφανείας σήμερα μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι και 41% (25.566,41), που βρίσκονται στη θέση "Κατσούρι" ή "Καψούρι" ή "Γκράβα" της κτηματικής περιφέρειας Οινοφύτων Βοιωτίας, πρώην Στανιάτες Θηβών, του τέως Δήμου Τανάγρας, της επαρχίας Θηβών και ειδικότερα:

α) Αγρός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα εννέα χιλιάδων εξήντα (19.060) ή όσης επί πλέον ή έλαττον και αν είναι, που φαίνεται στο από 5.4.1969 τοπογραφικό διάγραμμα τεχνικού γραφείου μελετών και κατασκευών Γ.Τσουμπλέκας και συνεργ. που προσαρτάται στην 28.351/1967 πράξη του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Γκίκα, με τα αλφαβητικά στοιχεία Δ.Ε.Ζ.Η.θ.Ι.Δ και συνορεύει, κατά τον τίτλο κτήσεώς του Βόρεια εν μέρει με ιδιοκτησία Μαρινοπούλου ΑΕ, επί πλευράς Ζ.Ε του διαγράμματος μέτρων εβδομήντα επτά και 85% (77,85) και εν μέρει με Αικατερ. Χρήστου Σκλιά επί πλευράς Ε.Δ μέτρων ενενήντα τεσσάρων και 50% (94,50) και ήδη ιδιοκτησία ΕΠΕ ΠΡΟΦΙΣΩΛ και πέραν αυτής με Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, Ανατολικά με ιδιοκτησία Μαρινόπουλου ΑΕ επί πλευράς Ζ.Η.θ. μέτρων ενενήντα επτά και 45% (97,45),

Νότια με αγρό Χρήστου Λίτσα σε πλευρά Θ.Ι. μέτρων εκατόν πενήντα εννέα και 95% (159,95) και Δυτικά με αγρό κληρονόμων Χρήστου Περικλέους Σκλιά, Κωνσταντίνου Λιάπη εν μέρει περιοχή MOBIL OIL επί πλευράς Ι.Δ μέτρων εκατόν τριάντα επτά και 40% (137,40). Ο αγρός αυτός περιήλθε στην παραπάνω μετατρεπομένη εταιρεία με το 28966/ 20.10.1967 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Γκίκα, που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, στον τόμο 234, με αριθμό 36196.

β) Αγρός εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα (3.390), ο οποίος βρίσκεται επί της Εθνικής Λεωφόρου Αθηνών Λαμίας, φαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α στο από 5.4.1967 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνικού γραφείου μελετών και κατασκευών Γ. Τσουμπλέκας και συνεργ. που προσαρτάται στην 28.351/1967 πράξη του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Γκίκα και συνορεύεται Βόρεια με την Εθνική οδό Αθηνών Λαμίας επί προσώπου μέτρων εκατόν είκοσι εφτά και 40% (127,40) της γραμμής Α.Β του άνω διαγράμματος, Ανατολικά σε πλευρά Α.Ε μέτρων είκοσι πέντε και 60% (25,60) με ιδιοκτησία Ανωνύμου Εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε., Νότια εν μέρει με αγρό κληρονόμων Ασπασίας και Κωνσταντίνου Βλάχου επί πλευράς Ε.Δ. μέτρων ενενήντα τεσσάρων και 50% (94,50) και εν μέρει με αγρό αγνώστου και περίβολο πρατηρίου βενζίνης MOBIL OIL επί πλευράς Δ.Γ του άνω διαγράμματος μέτρων τριάντα και 50% (30,50) και Δυτικά με περίβολο περιπτέρου βενζίνης MOBIL OIL επί πλευράς Β.Γ μέτρων είκοσι εφτά και 45% (27,45). Ο αγρός αυτός περιήλθε στην άνω μετατρεπομένη εταιρεία με το 28965/20.10.1967

αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Κωνσταντίνου Γκίκα, που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, στον τόμο 234, με αριθμό 36195, και

γ) Αγρός εκτάσεως τεσσάρων (4) στρεμμάτων, ο οποίος συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία Μαρινόπουλου ΑΕ, Δυτικά με ιδιοκτησία ΔΕΗ και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Σοφίας Δ. Λίτσα, άλλοτε ιδιοκτησίας Χρήστου Δ. Λίτσα, Βόρεια με ιδιοκτησία ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ και νότια με ιδιοκτησία Κοροβέση. Ο αγρός αυτός περιήλθε στην άνω μετατρεπομένη εταιρεία με το 3840/25.10.1990 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Χαρίκλειας συζύγου Κωνσταντίνου Κούρτη, που έχει μεταγραφεί στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, στον τόμο 943, με αριθμό 92.

Οι παραπάνω τρεις συνεχόμενοι αγροί, αποτελούντες, μετά τη φυσική συνένωσή τους, ενιαία έκταση, φαίνονται με τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Κ-Θ-Ε-Ζ-Η-Α στο από Ιουλίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ηλία Μπορμπόλη το οποίο έχει την απαιτουμένη από το Ν.651/1977 υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε, ότι είναι εκτός σχεδίου εκτός των ορίων οικισμού προ του 1923 εκτός ζώνης 500 μ. από αυτόν και σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και δεν είναι τμήμα μεγαλύτερης εκτάσεως και το οποίο σχεδιάγραμμα νόμιμα υπογεγραμμένο από τους συμβαλλομένους και εμένα και χαρτοσημασμένο, προσαρτάται στο παρόν, έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα έξι και 41% (25.566,41) και συνορεύει, κατά το τοπογραφικό αυτό διάγραμμα, Βορειοανατολικά με πρόσοψη Α-Β μέτρων διακοσίων τριών και 20%

(203,20) με παράπλευρη οδό Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, Νοτιανατολικά με τεθλασμένη πλευρά Β-Γ-Δ-Κ, όπου Β-Γ μέτρων δύο και 41% (2,41), Γ-Δ μέτρων ενενήντα έξι και 85% (96,85) και Δ-Κ μέτρων είκοσι τεσσάρων και 15% (24,15) με ιδιοκτησία Π. Μαρινόπουλος ΦΑΜΑΡ, Νότια εν μέρει με πλευρά Κ-Θ μέτρων εκατόν εβδομήντα δυο και 45% (172,45) με ιδιοκτησία Κοροβέση και εν μέρει με πλευρά Η-Ζ μέτρων είκοσι πέντε και 59% (25,59) με ιδιοκτησία αγνώστου και Δυτικά με τεθλασμένη πλευρά Θ-Ε-Ζ όπου Θ-Ε μέτρων είκοσι τρία και 93% (23,93) και Ε-Ζ μέτρων εκατόν τριάντα εφτά και 54% (137,54) και με πλευρά Η-Α μέτρων εννέα και 40% (9,40) με ιδιοκτησία ΔΕΗ κατά δήλωση των συμβαλλομένων.

Τα ως άνω ακίνητα οι συμβαλλόμενοι στο παρόν, με την ιδιότητά τους ως εταίροι της παραπάνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, συνεισφέρουν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίνουν, κατά το ποσοστό ή το δικαίωμα που έχει ο καθένας ως εταίρος της εν λόγω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, χωρίς καμμία αποζημίωση, με όλα τα επί των ακινήτων αυτών δικαιώματά τους, προσωπικά και πραγματικά, με τις σχετικές αγωγές, ακόμα και εκείνες της προστασίας της νομής και της αποδόσεως της χρήσεως μισθωμένου ακινήτου και τις ενστάσεις τους, ακόμα δε υποσχόμενοι και εγγυώμενοι αυτά ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, συντηρητική και αναγκαστική, μεσεγγύηση, διεκδίκηση, δουλεία πάσης φύσεως, φόρους, τέλη και εισφορές οποιεσδήποτε, κληρονομική ή άλλη απαίτηση και αξίωση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, διένεξη και αμφισβήτηση και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα, απεκδυόμενοι και αποξενούμενοι

από κάθε τίτλο και δικαίωμά τους προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛ-ΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία αποδέχεται την παραχώρηση αυτή.

Η μετατρεπομένη εταιρία όπως παρίσταται δήλωσε υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις διατάξεις του άρ. 8 του Ν.1599/86 ότι οι παραπάνω αγροί είναι εκτός σχεδίου πόλεως, δεν έχουν ποτέ καεί και δεν έχουν κηρυχθεί αναδασωτέοι μέχρι σήμερα, ότι το Δημόσιο ποτέ δεν πρόβαλε δικαίωμα κυριότητας ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σ' αυτούς, δεν προέρχονται από αγροτική αποκατάστασή της και ότι δεν έχει στην Ελλάδα αγροτική έκταση μεγαλύτερη από 250 στρέμματα και μου παρέδωσε σχετική υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω αναφερόμενου νόμου που προσήρτησα στο παρόν.

Επίσης μεταξύ των εισφερομένων, περιλαμβάνονται τα παρακάτω αυτοκίνητα, όπως αυτά αναφέρονται στην έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής και όπως φαίνονται στα βιβλιάρια μεταβολών των αυτοκινήτων αυτών, τα οποία μου επιδείχθηκαν, ήτοι:

1) Επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου κατασκευής 280 με αριθμό πλαισίου 11602410001885, αριθμό κινητήρα 11098310000451, αριθμό κυκλοφορίας ΒΜ 7041 και ημερ. 1ης άδειας 2.4.1973.

2) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό, μη ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής SCANIA, τύπου L85, με αριθμό

πλαισίου 227045, αριθμό κινητήρα D58133733, αριθμό κυκλοφορίας ΕΚ 4258 και ημερ. 1ης άδειας 1.4.1977.

3) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό, ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου LP 1319, με αριθμό πλαισίου 35205710754905, αριθμό κινητήρα 360961-10-029161, αριθμό κυκλοφορίας ΖΒ 1257 και ημερ. 1ης άδειας 26.5.1976.

4) Επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου 230, με αριθμό πλαισίου 12302310038334, αριθμό κινητήρα 115954-10025213, αριθμό κυκλοφορίας ΕΖ 6833 και ημερ. 1ης άδειας 19.5.1977.

5) Επιβατικό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου ESCORD, με αριθμό πλαισίου V56AXXWPAJR40743, αριθμό κινητήρα JR40743, αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΙ 6438, με ημερ. 1ης άδειας 23.3.1988.

6) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο, ανοικτό ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου κατασκευής F896X2 έτους 1977, με αριθμό πλαισίου F89426X219145, αριθμό κινητήρα ΤΔΙ20Α-30229525, αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΕ 1063 και ημερ. 1ης άδειας 6.3.1985.

7) Λεωφορείο κλειστό, ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου κατ. TR COMBI 130 VENKL I με αριθμό πλαισίου WFOKXX-GBVKFC 56524 αριθμό κινητήρα 44BFC56524 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΕ 9460 με ημερομ. 1ης άδειας 27.2.1986.

8) Επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής ALFA ROMEO, τύπου ALFA 33, με αριθμό πλαισίου ZAR905A00051495,50, αριθμό κινητήρα AK305000012901 και αριθμό κυκλοφορίας YIE 3326 με ημερομ. 1ης άδειας 19.4.1985.

9) Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό, ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου 1213, με αριθμό πλαισίου 381005150-22363, αριθμό κινητήρα 35398910744733 και με αριθμό κυκλοφορίας YIM 4456 με ημερομ. 1ης άδειας 12.10.1989.

10) Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου LP813 έτος 1981, με αριθμό πλαισίου 31805114784922, αριθμό κινητήρα 35398110653755 και αριθμό κυκλοφορίας YIB 8338 με ημερ. 1ης αδείας 2.8.1990.

11) Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο ανοικτό ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής DAIMLER BENZ, τύπου κατ. 2233/6X2, με αριθμό πλαισίου 62307915063847, αριθμό κινητήρα 42295810141692 και αριθμό κυκλοφορίας YKZ 2359 με ημερ. 1ης αδείας 13.1.1993 και

12) Επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό πλαισίου WBB1260241A247570, αριθμό κινητήρα 103981120-13423 και αριθμό κυκλοφορίας YAT 1321 με ημερ. 1ης αδείας 17.7.1987.

Τα ως άνω αυτοκίνητα περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, κατάσχεση συντηρητική και αναγκαστική, μεσεγγύηση, εκνίκηση, ενεχυρίαση, φόρους, Δημόσιους και Δημοτικούς, τέλη κυκλοφορίας και γενικά από κάθε ελάττωμα πραγματικό ή νομικό.

Τα άνω αυτοκίνητα εισφέρονται, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίνονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία δικαιούται στο εξής να τα διακατέχει, να τα νέμεται και να τα διαθέτει όπως θέλει και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα αντικατασταθούν οι άδειες κυκλοφορίας των παραπάνω αυτοκινήτων από την αρμόδια Υπηρεσία και θα εκδοθούν αυτές στο όνομά της δια μετατροπής συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας.

Η ως άνω μετατροπή τελειώνει με τη δημοσίευση στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του παρόντος και της αποφάσεως της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής που εγκρίνει την μετατροπή αυτή και το καταστατικό της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας. Από της δημοσιεύσεως αυτής, όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, μεταφέρεται, λόγω εισφοράς, σε είδος, στην δια μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, δυνάμει παρόντος υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας, ως ανωτέρω, και σε όλες τις έννομες αυτής σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οποιονδήποτε εν γένει Οργανισμό, Επιμελητήριο, Τελωνείο, Κοινοπραξία, Εταιρεία, Επιχείρηση

και Τράπεζα, ως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και ειδικότερα, ενδεικτικά: α) της Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. β)Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε και γ)Τράπεζα Εργασίας και αποκτά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης η αυτή δε Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται δυνάμει του παρόντος στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών, ακινήτων και λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης δυναμένη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά όπως θέλει και, κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιγράφηκαν στο παρόν καθώς και να κινεί, χωρίς κάποια ειδικότερη διατύπωση ή επανάληψη της αυτής προγενέστερης πράξης ή ιδιαίτερης συμφωνίας τους με οποιονδήποτε τρίτον και οποιαδήποτε τράπεζα και ειδικότερα την Ιονική-Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Τράπεζα Πειραιώς και την Τράπεζα Εργασίας πάσης φύσεως λογαριασμούς και να μεταβιβάζει ομοίως τα πάσης φύσεως γραμμάτια και Επιταγές και κάθε είδος χρεόγραφα. Οι πάσης φύσεως δικαιοπραξίες και συμβάσεις της μετατρεπομένης, με το παρόν συμβόλαιο, Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, συνεχίζονται χωρίς άλλη διατύπωση με τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την ως άνω δια μετατροπής συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, ως τοιαύτης συμβάσεως ενδεικτικώς αναφερομένης της συμβάσεως μισθώσεως προς την "ΤΣΙΠΙΤΑ ΑΕ", "Σωληνουργία Θηβών Α.Ε" και "Γενική Α.Ε" του ακινήτου Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Θηβών 212). Οι αυτοί συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο με τις άνω ιδιότητές τους,

εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίνουν, χωρίς κανένα αντάλλαγμα στην εκ μετατροπής συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, ενσώματο ή ασώματο ή πάσης φύσεως δικαίωμα ή αξίωση ανήκον κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στην κατά τα παραπάνω μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης και αν ακόμη το πράγμα τούτο ή το δικαίωμά ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητώς ή δεν περιγράφεται πλήρως στην έκθεση εκτιμήσεως, πλην στοιχείων παθητικού.

Μετά της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ως άνω εταίροι εισφέρουν, μεταβιβάζουν και παραδίνουν χωρίς αντάλλαγμα, στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ-ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τα ακόλουθα:

α) Τις ευρισκόμενες στο όνομα της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και στην επιχείρηση αυτής με αριθμούς 4916144, 4916483, 4915758, 4915259, 4914851, 4914272 τηλεφωνικές συνδέσεις του Πειραιώς, τις με αριθμούς 31281,31282 και 31283 των Οινοφύτων Θηβών ως και οποιαδήποτε άλλη τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της μετατρεπομένης Εταιρείας.

β) Τις μέχρι σήμερα χορηγηθείσες από τις αρμόδιες Αρχές άδειες ιδρύσεως, λειτουργίας και εγκαταστάσεως στα Οινόφυτα Βοιωτίας με αριθμό πρωτ. 523/21-3-1990 της Διευθύνσεως Βιομηχανίας της Νομαρχίας Βοιωτίας, του εργοστασιακού συγκροτήματος στο όνομα της μετατρεπομένης Εταιρείας, ως και κάθε άλλη στο όνομα αυτής άδεια και

βεβαίωση, εκδοθείσα ή εκδοθησομένη από οποιαδήποτε αρμοδία Δημοσία, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, κάθε Επιμελητήριο ή Οργανισμό, ως και τα απορρέοντα από τις Άδειες και βεβαιώσεις αυτές δικαιώματα. Από της κατά τα παραπάνω τελειώσεως της μετατροπής, οι με οποιονδήποτε και από οποιανδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσεως, δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής, μεταβιβάζονται με το παρόν και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες κατά της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, ως και κάθε άλλη δίκη μέλλουσα να ανοιχθεί από σήμερα και μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος κατά νόμο, συνεχίζονται επ' ονόματί της.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιο συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα προεκτεθέντα, δηλώνουν δε ότι, η συνιστωμένη εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία καθίσταται διάδοχος εργοδότης ως προς όλα τα έναντι της μετατρεπομένης ως άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού αυτής, του διατελούντος σε σχέση εργασίας την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1993. Τέλος οι συμβαλλόμενοι στο συμβόλαιο αυτό αποδέχονται ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", προς την οποία η μεταβίβαση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων, αναλαμβάνει να συνεχίσει χωρίς διακοπή, την άσκηση των εργασιών της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και συνομολογούν ότι από της πρώτης (1ης) Ιανουαρίου 1994,

ήτοι επομένης ημέρας της τριακοστής πρώτης (31ης) Δεκεμβρίου 1993, που έγινε η απογραφή της περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και κλείστηκαν οι λογαριασμοί και τα βιβλία της και το οποίο κλείσιμο των λογαριασμών και βιβλίων απεικονίζει ο ταυτόχρονος ισολογισμός, βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση της εισφερομένης καθαρής περιουσίας της ως άνω Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμόδιας εποπτικής Αρχής στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η μετατρεπομένη ως άνω Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης δα συνεχίσει τις εργασίες της και τη διαχείριση των εισφερομένων ενεργητικών και παθητικών περιουσιακών στοιχείων αυτής, αποκλειστικά για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

2) Όλες οι από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, μέχρι της κατά τα παραπάνω (παράγραφο 1η του παρόντος άρθρου) τελειώσεως της μετατροπής, διενεργηθείσες και διενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις από την μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, θα θεωρούνται ως γενόμενες στο όνομα και για λογαριασμό της εκ μετατροπής προερχομένης και συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, εφ' όσον από τις εργασίες και τις συναλλαγές αυτές δεν προκύψει ζημία.

Όλες οι παραπάνω πράξεις και συναλλαγές οι καταχωρημένες ή καταχωρηθησόμενες στα Βιβλία της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, θα μεταφερθούν συγκεντρωτικώς στα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ

βιβλία της συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας. Ρητά συνομολογείται ότι στις ως άνω πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά αναφερόμενες, και αυτές με οποιαδήποτε Τράπεζα. Στην περίπτωση κατά την οποία ήθελε εμφανιστεί ζημία στην μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης από πρώτης (1ης) Ιανουαρίου 1994 και εφεξής μέχρι της κατά τα άνω δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και της εγκρίνουσας τούτο αποφάσεως της Αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, αυτή θα βαρύνει και κατά το λόγο συμμετοχής τους, τους εταίρους της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, οι οποίοι και θα καταβάλουν σε μετρητά τη ζημία αυτή, κατά την προαναφερομένην αναλογία αμέσως μετά την ως άνω δημοσίευση προς αποφυγήν μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένων στην περίπτωση κερδών των υπ' αριθμούς Ε16455.6.8.1969 και Ε24011/2.11.1969 Εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών.

3) Η ιδρυομένη Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει να δημιουργήσει στα λογιστικά της βιβλία λογαριασμό τάξεως, στον οποίο να εμφανίζεται η εκ της άνω εκτιμήσεως προκύψασα υπεραξία των εισφερομένων.

4) Από της κατά τα παραπάνω (παράγραφο 1η του παρόντος άρθρου) τελειώσεως της μετατροπής, οι ως άνω εταίροι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, δεν έχουν άλλα δικαιώματα, πλην της απολήψεως α)των αναλογουσών στον καθένα μετοχών, από τις εκδοθησόμενες μετοχές της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του Καταστατικού και β) την αναλογία του ο καθένας από τα ποσά του λογαριασμού "πιστωτές διάφοροι" που

μνημονεύονται στην Έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του κωδ.νόμου 2190/1920 και αφορούν κέρδη χρήσεως ετών 1991 από δραχμές 98.031.702, 1992 από δραχμές 56.344.297 και 1993 από δραχμές 213.752.866, τα οποία δεν διανεμήθηκαν στους εταίρους αν και φορολογήθηκαν στο όνομα της μετατρεπομένης εταιρείας ΠΡΟΦΙΣΩΛ ΕΠΕ.

Ά ρ θ ρ ο 36ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Σολομώντα Καπέτα του Ιωσήφ και της Βεδούτσιας, βιομήχανο, γεννημένο στα Τρίκαλα το έτος 1925, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας, αριθ. 13-Πλατεία Μουσών, με ταυτότητα Κ.268617/1978 του Ζ Παρ/τος Ασφαλείας Αθηνών, ο οποίος επιτελεί καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ρασέλη σύζυγο Σολομώντα Καπέτα το γένος Ηλία και Νίνας Σαμπά, επιχειρηματία, γεννημένη στα Τρίκαλα στις 1.2.1940, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 13 - Πλατεία Μουσών, με ταυτότητα Α.158209/6.9.1962 του Ζ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

3) Βεδούτσια σύζυγο Μωυσή Ματαθία το γένος Σολομώντα και Ρασέλης Καπέτα, επιχειρηματία, γεννημένη στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 2.6.1959, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 13 - Πλατεία Μουσών, με ταυτότητα Ξ. 395313/13.4.1988 του Τ.Α. Νέου Ψυχικού,

4) Νίνα Καπέτα του Σολομώντα και της Ρασέλης, σύζυγο Ιωσαφάτ Αλχανάτη, επιχειρηματία, γεννημένη στην Αθήνα στην 1.4.1964,

κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 13 - Πλατεία Μουσών, με ταυτότητα Π.049686/3.10.1989 του Τμ. Ασ. Νέας Ερυθραίας,

5) Μωυσή Ματαθία του Ευτυχίου και της Λουκίας, Πολιτικό Μηχανικό, γεννημένο στην Κέρκυρα στις 26.9.1952, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 13 - Πλατεία Μουσών, με ταυτότητα Π.321284/8.11.1990 του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας,

6) Ιωσαφάτ Αλχανάτη του Δανιήλ και της Ρόζας, Αρχιτέκτονα, γεννημένο στην Αθήνα στις 6.10.1956, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Θάλειας αρ. 13 - Πλατεία Μουσών, με ταυτότητα Π.049687/3.10.1989 του Π.Α. Νέας Ερυθραίας, και

7) Γεώργιο Γάτσο του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, βιομήχανο, γεννημένο στον Πειραιά το έτος 1932, κάτοικο Χαλκουτσίου Αττικής (Αγριλέζα), με ταυτότητα Α. 828705/22.12.1962 του Θ' Παρ. Ασφ. Πειραιά.

Όλοι οι παραπάνω είναι Έλληνες πολίτες.

Η θητεία του ως άνω πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1996.

Ά ρ θ ρ ο 37ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται:

1) Τακτικοί: α) Κώστας Μαραγκουδάκης του Θεοδώρου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1925, κάτοικος Αθηνών,

οδός Φλώρου αρ.33, με αριθμό ταυτότητος Η.245825/7-6-1963 Λ. Π.Ασ. Αθηνών και β) Αγγελική Μίλικα Βαρτεζάνου του Κορνήλιου, γεννημένη στην Βραίλα Ρουμανίας το έτος 1954, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών, οδός Περγάμου 12, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Π.395131/1989 ΙΣΤ Τμ. Ασ. Αθηνών και

2) Αναπληρωματικοί: α) Κλεομένης Κνήμης πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Καρδίτσα το 1951, κάτοικος Αθηνών οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 16 με αριθμό δελτίου ταυτότητος Θ.144652/

και β) Παναγιώτης Χαχάμης του Κίμωνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων το 1954, κάτοικος Αθηνών οδός Νεοπτόλεμου 7, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Κ.042480/

Οι παραπάνω έχουν ήδη συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν γίνει πτυχιούχοι ΑΣΟΕΕ πριν από πέντε χρόνια και πλέον και είναι όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας.

Η αμοιβή εκάστου ελεγκτού που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Άρθρο 38ο

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι παρέχουν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Ευάγγελο Βασιλείου Καστρι-τσέα, κάτοικο Αθηνών (Σόλωνος 87-89) να υποβάλει το παρόν κατα-στατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα

κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους, συμβολαιογραφική πράξη για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος λόγω τυχόν παραλείψεων ή διορθώσεων ημαρτημένων ή γενικά τροποποιήσεων που επιβάλλονται από το νόμο και σύμφωνα με τις υποδείξεις της εποπτεύουσας Αρχής.

Επίσης οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν, ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμά τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία. Τέλος οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/1.986, ότι τόπος μόνιμης κατοικίας τους, καθώς και έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται ότι: 1) Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλλαν δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου στη ΔΟΥ Αγίου Ιωάννου Ρέντη και στη ΔΟΥ Θηβών, που πήραν αριθμούς 3415/27.10.1994 και 1488/19.10.1994 αντίστοιχα με δηλωθείσες αξίες ακινήτων 403.000.000 και 517.000.000 αντίστοιχα τις οποίες και μου επέδειξαν. Επίσης υπέβαλαν στις ίδιες ως άνω ΔΟΥ δηλώσεις φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος που πήραν αριθμούς 2447/27.10.1994 και 1118/19.10.1994 αντίστοιχα τις οποίες και μου επέδειξαν. Όλες οι παραπάνω δηλώσεις παρελήφθησαν από τις άνω ΔΟΥ ως αρνητικές βάσει του Ν.1297/1972 και αντίγραφά τους θα υποβληθούν στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία για τη μεταγραφή του παρόντος.

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη ανέρχεται σε δραχμές 68.363.357.

Η προσωρινή αξία των ακινήτων αρμοδιότητας ΔΟΥ Θηβών υπολογίσθηκε από τη ΔΟΥ αυτή σε δραχμές 517.000.000.

2. Προσαρτώνται στο τροποποιούμενο 12.676/1-11-1994 συμβόλαιό μου:

α) Αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της μετατρεπομένης εταιρείας με αριθμό 1444177/26.9.1994 της ΔΟΥ Μοσχάτου.

β) Πιστοποιητικό της ΔΟΥ Μοσχάτου με αρ. πρωτ. Β.11174/28.9.1994 σύμφωνα με το άρ. 72 του Π.Δ. 129/1989, όπως ισχύει με τα άρ. 80-81 του Ν.2238/94 για το ακίνητο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

γ) Υπεύθυνη δήλωση της μετατρεπομένης Εταιρείας προς την αυτή ΔΟΥ Μοσχάτου με αριθ. πρωτ. Β.11175/26.9.1994 σύμφωνα με τις αυτές διατάξεις του άρ. 72 του Π.Δ. 129/1989, όπως ισχύει με τα άρ. 80-81 του Ν.2238/94, για τα ακίνητα στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

δ) Βεβαιώσεις του Δήμου Αγίου Ιωάννου Ρέντη με αριθμούς πρωτ. 7400/18.10.1994 και 4401/18-10-1994 από τις οποίες προκύπτει ότι η μετατρεπομένη εταιρεία δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας για τα εισφερόμενα ακίνητα για τα έτη 1993 και 1994.

ε) Βεβαίωση της Κοινότητας Οινοφύτων Βοιωτίας με αριθ. πρωτ. 1796/17.10.1994, από την οποία προκύπτει ότι η άνω μετατρεπομένη εταιρία δεν οφείλει τέλος ακίνητης περιουσίας για τα ακίνητα περιοχής Οινοφύτων, λόγω μη ολοκληρώσεως των διαδικασιών βεβαίωσής τους.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983, ότι τα κτίσματα των άνω ακινήτων χτίστηκαν πριν από την ισχύ του νόμου αυτού και

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, σύμφωνα με το Ν. 2242/1994, ότι τα άνω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρέμμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε Δημόσιο Κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο.

3) Το συμβόλαιό μου αυτό απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά ή δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων κ.λπ), σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 11 του Α.Ν.148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, με εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 και 23 του Ν.1676/1986 στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου αυτού του νόμου με ποσοστό 1% πάνω στο μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή ποσό δραχμές 12.000.000 που θα καταβληθεί με φροντίδα και δαπάνες των ιδρυτών μετόχων με υποβολή σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες το αργότερο από τη σύνταξη του παρόντος.

4) Το παρόν καταστατικό συντάχτηκε βάσει του με ημερομηνία 31-10-1994 σχεδίου υπογεγραμμένου από τον Δικηγόρο της Αθήνας Ευάγγελο Βασιλείου Καστριτσέα, κάτοικο Αθηνών (Σόλωνος 87-89) με αριθμ. Μητρώου Δ.Σ.Α. 6305 και Α.Φ.Μ. 10987854, το οποίο νόμιμα θεωρημένο αυθημερόν από τον παραπάνω Σύλλογο, προσαρτάται στο τροποποιούμενο 12676/1994 συμβόλαιό μου, ο δε ίδιος δικηγόρος

παραστάθηκε κατά την υπογραφή του και η αμοιβή του από δραχμές 6.025.000 καταβλήθηκε στον παραπάνω Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνα, όπως προκύπτει από το Σ 92208/31-10-1994 γραμμάτιο κατάθεσης του ίδιου Συλλόγου, που επίσης προσαρτάται στο τροποποιούμενο 12676/1994.

5) Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 "περί Ανώνυμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ 191 τ.Α 28.11.1986) και Π.Λ. 498/1987 (ΦΕΚ 236 τ.Α 31.12.1987).

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι μέχρι την υπογραφή του τροποποιουμένου 12676/1994 συμβολαίου μου απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας και βαρύνουν αυτήν δραχμές 6.025.000 για αμοιβή του συντάξαντα το σχέδιο πιο πάνω δικηγόρου, δραχμές 400.000 για δικαιώματά μου και έξοδα σύνταξης του παρόντος και των αντιγράφων του και ότι μέχρι την κατά το νόμο σύστασή της, θα καταβάλλουν οι ίδιοι για λογαριασμό της τις δαπάνες που θα απαιτηθούν και που προσδιορίζονται κατά προσέγγιση σε δραχμές εννέα εκατομμύρια (9.000.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές για έξοδα δημοσίευσης και άλλες δαπάνες.

Για όλα τα παραπάνω με αίτηση των συμβαλλομένων, συντάχτηκε το συμβόλαιό μου αυτό σε πενήντα δύο (52) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με ένα (1) αντίγραφο, συνολικά δραχμές εξήντα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα δύο (60.752) και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε νόμιμα

υπογράφτηκε απ' αυτόν και εμένα τη Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Νέο κείμενο του καταστατικού όπως ισχύει μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20-12-2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καπέτας Σολ.