Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,20/02/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1492193

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2342501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/02/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1679381**, η με αριθμό 1605-19/02/2019 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2342501000 σύμφωνα με την από 28/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1605- 19/02/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨. Ως διακριτικός τίτλος της εταιρείας για τις συναλλαγές της στην Ελλάδα ορίζεται ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε¨ και στις σχέσεις της με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η εταιρική επωνυμία με τα λατινικά ψηφία ¨TRYFON GIANNAKOPOULOS S.A¨.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ

1)Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων .
2)Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία κλπ και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τους όρους λειτουργίας , όπως την έκταση και την φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων , γραφείων κλπ. καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκάστοτε απόφαση περί ίδρυσης ή με μεταγενέστερες αποφάσεις του.
3) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας , ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται αυτή και για τις περιπτώσεις ακόμη που ισχύουν οι εκάστοτε ειδικές δωσιδικίες , εκτός αν αλλιώς ορίζει ο νόμος , επιτρεπόμενης όμως της διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Η εμπορία ειδών από αλουμίνιο , εξαρτημάτων αυτού, βιομηχανικών ειδών , μηχανημάτων, σιδήρου , λοιπών μετάλλων και λοιπά συναφή είδη β) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού γ) Εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους

1) Η εταιρεία για την επιδίωξη του σκοπού της μπορεί: α) Να συμμετέχει , ολικά ή μερικά , σε επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε μορφής και τύπου που έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και να συμπράττει με αυτές με κάθε νόμιμο τύπο (μικτές, κοινοπραξίες κλπ) β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα , στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες του εξωτερικού δ) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα προϊόντα της καθώς και οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ε) Να ιδρύει και να εξαγοράζει ολικά ή μερικά και άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στ) Να αγοράζει , πωλεί, κατασκευάζει και εκμισθώνει ή υπομισθώνει και γενικά να εκμεταλλεύεται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο κάθε είδους ακίνητα , κτιριακές εγκαταστάσεις , αποθήκες , κτίρια , γραφεία , βιομηχανοστάσια και άλλους χώρους κατάλληλους και απαραίτητους για την διεξαγωγή των παραπάνω δραστηριοτήτων ως και μηχανημάτων , εργαλείων κλπ, απαραιτήτων για τις παραπάνω εργασίες ζ) Να συμμετέχει μαζί με άλλες εταιρείες ή κοινωφελείς οργανισμούς , Ν.Π.Δ.Δ. , Ν.Π.Τ.Δ, Ο.Τ.Α. , εταιρείες μη κερδοσκοπικού σκοπού , ιδρύματα κλπ ή και μόνη της στην κατάρτιση αιτήσεων και προγραμμάτων για την επιδότηση των εργασιών , εγκαταστάσεων , εκπαίδευσης προσωπικού σε νέες τεχνολογίες , επέκτασης δραστηριοτήτων και άλλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα διάφορα ταμεία της και η) Να κάνει κάθε άλλη εργασία που εξυπηρετεί , άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας .

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την κατά το νόμο καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής

συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , λαμβανόμενης με την απαρτία και πλειοψηφία του σχετικού άρθρου του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζετο αρχικώς σε εκατό (100.000.000) δραχμές . Το ποσό αυτό αποτελείτο από το εταιρικό κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ¨ και το εταιρικό κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ¨ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ¨τα καταβεβλημένα κεφάλαια τους , καθώς και μετρητά όπως αναλύονται στο άρθρο 40 του καταστατικού.
2) Με την από 30/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε : α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6.259,71 ευρώ με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντος εκτάκτου αποθεματικού , με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 3 ευρώ και β) η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας σε ευρώ. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο σε 300.000,00 ευρώ και διαιρείτο σε 100.000,00 μετοχές , ονομαστικής αξίας 3 ευρώ (3€) η κάθε μία.
3) Με την από 28/12/2018 απόφαση της Γενικής Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €), με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά ένα (1 €)ευρώ η κάθε μία , με επιστροφή μετρητών . Μετά τα ανωτέρω , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) μετοχές , ονομαστικής αξίας δύο ευρώ (2€) η κάθε μία .

ΑΡΘΡΟ 6

1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με την απόφαση του , για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών . Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει αρχικά καταβληθεί.

   Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 76 του Κ.Ν. 2190/1920. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για το χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη κάθε πενταετίας .
2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος , να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων , εάν τα αποθεματικά της εταιρείας είναι περισσότερα από το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος .
4) Αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .
5) Το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών καθώς και το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του νέου κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί κάτω του άρτιου . Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας αυτών και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μη

δυνάμενη σε καμία περίπτωση να διατεθεί προς διανομή μερισμάτων ή ποσοστών και καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσεως ,σε περίπτωση τμηματικής καταβολής κεφαλαίου.

6) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας και από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν το εταιρικό κεφαλαίο κατεβλήθει ή όχι από τους μετόχους της εταιρείας . Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβαλλομένου στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται με απλή παράδοση, των δε ονομαστικών σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας.
2) Οι μετοχές είναι αριθμημένες , μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μία ή περισσότερες μετοχές , κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο , είναι αριθμημένοι και φέρουν αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο , τη χρονολογία έκδοσης , τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου αυτού και ενός συμβούλου οριζομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα σχετικά με την έκδοση και τον τύπο των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3) Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, δύναται να εκδοθούν από την εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι , οι οποίοι μεταγενέστερα ανταλλάσσονται με οριστικούς και φέρουν όλα τα στοιχεία αυτών εκτός από τις μερισματαποδείξεις.
4) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής του σε μετοχές ή σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών από επαχθή αιτία, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο ή της υπό μεταβίβαση μετοχές , υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Επί μεταβιβάσεως των μετοχών από επαχθή αιτία το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε ορκωτό ελεγκτή τη σύνταξη έκθεσης εκτιμήσεως για το ύψος της αξίας κάθε μετοχής, το οποίο αφού επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση με τις διατάξεις του άρθρου 27 δεσμεύει τους μετόχους και το Διοικητικό Συμβούλιο στην μεταβίβαση τους. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας σε τρίτους γίνεται πάντοτε ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου .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 μετά παραπάνω , διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδος της κυβερνήσεως με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης., λαμβανομένης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

   Κατ εξαίρεση , αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές , η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8

1)Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρείας. Σε περίπτωση περισσοτέρων , οι οποίοι έχουν συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μίας μόνο μετοχής, οι περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν από κοινού ένα εκπρόσωπο τούτων προς ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών.

2)Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια για κάθε μέτοχο την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων των οργάνων της.

3)Η μεταβίβαση των μετοχών και η αναγνώριση από την εταιρεία των κυρίων των μετοχών ενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές , για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας , ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης , την προθεσμία αυτή η τυχόν παράταση αυτής , ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια . Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Τ.ΑΕ-ΕΠΕ) της εφημερίδος της κυβερνήσεως . Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν , εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης . Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη ¨επί αποδείξει¨ επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους .
4) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει , θεωρείται με την ιδιότητα του αυτή και για τις με την εταιρεία σχέσεις του, σαν κάτοικος Ελλάδος και δωσιδικεί στην έδρα της εταιρείας. Αν δεν έχει στην Ελλάδα μόνιμα διορισμένο αντίκλητο θεωρείται ότι έχει αντίκλητο του τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας προς τον οποίο γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις της εταιρείας .
5) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετόχων αυτού.
6) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον

περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920.

7) Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς , για να προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 10
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 συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένο του μετοχικού κεφαλαίου , ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων , η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα(30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής . Η μετ ΄αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων του σχετικού άρθρου του παρόντος .

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 διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την 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 στη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο , αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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 μετ το άρθρο 24 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές τους , που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και : α. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β. Στις περιπτώσεις τις παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου 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, δικάζοντος κατά την διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται 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 απέχει περισσότερο από μία δεκαετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν 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 Ελλάδας 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 IV
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 11

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη (5 η) θητεία που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και λήγει κατά την ημερομηνία σύγκλισης της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιείται μετά την λήξη της πενταετίας , δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 12

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί 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 τον Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης . Ειδικότερα, αλλά όχι περιοριστικά , το Διοικητικό Συμβούλιο :

α)Προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και το απασχολούμενο στην εταιρεία προσωπικό και προσδιορίζει τις αποδοχές τους, εγκρίνει όλες τις δαπάνες της εταιρείας , αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη αποκτήσεως ή παραχωρήσεως δικαιωμάτων ή συνομολογήσεως υποχρεώσεων, απ' αυτές που δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης , προσδιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων της εταιρείας , αναλαμβάνει και ενεργεί με οποιουσδήποτε όρους , εγκρίνει τις κατονομαζόμενες στο άρθρο 3 του παρόντος εργασίες , συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια και συμφωνητικά με τρίτους , φυσικά πρόσωπα , καθώς και με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

β)Μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα της εταιρείας, αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα αποκλειστικά για τις ανάγκες της, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις , κανονίζει αβαρίες και εισπράττει χρήματα , χρεόγραφα και τίτλους γενικά παραστατικούς αξίας, που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους , συνάπτει εξώδικους και δικαστικούς συμβιβασμούς με οποιουσδήποτε , εγκρίνει όρους και αποδέχεται εγγυήσεις ή εγγυητικές επιστολές Τραπεζών και

γενικά κάθε Οικονομικού ή Τραπεζικού Οργανισμού, συνάπτει Δάνεια υπέρ της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ήθελε κρίνει συμφέροντας γι' αυτήν , εκτός από δάνεια με ομολογίες , εκπροσωπεί την εταιρεία δια του Προέδρου ή του αναπληρωτή του ή δι ' άλλου προσώπου μέλους ή μη, οριζομένου για το σκοπό αυτό. Τα πρόσωπα αυτά παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Πολιτικού ή Ποινικού ή Φορολογικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ούτε του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικράτειας εξαιρουμένων , καθώς και ενώπιων κάθε Αρχής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και δίδουν τους παντός είδους στην εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους .

γ)Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την έγερση και παραίτηση από αγωγές και κάθε είδους ενδίκου μέσου, καθώς και την άσκηση οποιουδήποτε τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου προσφυγών, ενστάσεων , ανακοπών, αποδοχή, επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων , την συνομολόγηση συνυποσχετικών περί διαιτησίας, την ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αναγγελιών και δηλώσεων συνεχίσεως πλειστηριασμού , εγγραφή προσημειώσεων ή υποθηκών επί ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων , τη συνομολόγηση συμβιβασμών , την εξάλειψη , άρση ή περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων , καθώς και την αποδοχή απαιτήσεων που εκχωρούνται στην εταιρεία.

δ) Συντάσσει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , προτείνει στην Γενική Συνέλευση το διανεμητέο στους μετόχους μέρισμα, τις αποσβέσεις και κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις που πρέπει να ενεργηθούν και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων Έκθεση των πεπραγμένων.

ε)Συμβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο ή με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , διαγωνίζεται στις κάθε είδους πλειοδοσίες ή μειοδοσίες που έχουν άμεση σχέση με τον σκοπό της εταιρείας.

στ) Αποφασίζει την ίδρυση πρακτορείων στην ημεδαπή και αλλοδαπή και κανονίζει την περιφέρεια, τα όρια και τη δωσιδικία, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος και τη διαχείριση και την αντιπροσωπευτική τους εξουσία.

ζ) Εκδίδει, αποδέχεται , οπισθογραφεί συναλλαγματικές , γραμμάτια εις διαταγή ή μη , επιταγές φορτωτικές και κάθε είδους παραστατικούς τίτλους αξίας, συνομολογεί ανοικτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικά πρόσωπο , δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Τράπεζες και κλείνει τους λογαριασμούς αυτούς, Με ένα λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά όσα απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τα αναγόμενα στη διαχείριση και προστασία των συμφερόντων της. Απαγορεύεται ρητά στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. Πάντως , το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί τα παραπάνω με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920.

2. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες με ρητή διάταξη του Νόμου ή του καταστατικού , απαιτείται συλλογική ενέργεια (λ.χ. σύγκληση Γενικής Συνέλευσης , πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου, έγκριση οικονομικών καταστάσεων), το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να μεταβιβάζει την εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων του ολικά ή μερικά ή για ορισμένης κατηγορίας πράξεις, στον Πρόεδρο του ή τον αναπληρωτή του, σε νέα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα μέλη του ή και σε ορισμένες περιπτώσεις και σε τρίτα πρόσωπα , υπαλλήλους ή όχι της εταιρείας, Τον τίτλο , την αρμοδιότητα , τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων αυτών, καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με την απόφαση για τον διορισμό τους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10,22 και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

3. Κάθε έγγραφο της εταιρείας , με το οποίο αυτή αναλαμβάνει οποιαδήποτε μορφής και ύψους υποχρεώσεις , για να είναι δεσμευτικό γι' αυτή πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο ή άλλα πρόσωπα , τα οποία με απόφαση του έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας της εταιρείας σε άλλο τόπο , είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίαση και στη λήψη αποφάσεων.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με την πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο , μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του , επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλιση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε(5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου , γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ανωτέρω πρόσκληση, με ποινή απαραδέκτου, πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου , καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό Βιβλίο που μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών , υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα , εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου , του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντού δεν θεωρούνται ασυμβίβαστοι για ένα και το αυτό πρόσωπο.
3.Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των δύο (2) μηνών δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να θεωρηθεί ως παραιτηθείς .
4.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο , όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 14
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) , να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15
Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τακτικά μεν μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα , και σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρούντα αυτόν Αντιπρόεδρο , έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρών αυτόν Αντιπρόεδρος κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκληση τούτου ή όποτε ζητήσουν τούτο εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 16

Αντιπροσώπευση μελών- Απαρτία –Πλειοψηφία

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 σ' αυτό μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία (παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος). Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζουν στις συνεδριάσεις του, για κάθε ζήτημα , ακόμη και για ζητήματα που αφορούν τα ίδια τα μέλη , εφόσον οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο , μπορεί να ορίσει θέματα για τα οποία η εξουσία θα ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 17
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, το βιβλίο αυτό υπογράφεται από του παρισταμένους στη συνεδρίαση. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή Πρακτικών συνεδριάσεων, στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση σε αυτά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την λαμβανόμενη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
2. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών, εάν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής , επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από το νόμιμο αναπληρωτή του. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από του συμβούλους ή οποιοσδήποτε τρίτος , οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κλπ) από την εταιρεία σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ή και συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού , εξ' αίματος ή εξ ' αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αυτή αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εν τη συνελεύσει εκπροσωπούμενου κεφαλαίου. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου , καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 κι 3 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 20

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ευθύνεται δε προ πάντων εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που υποκρύπτουν τη πραγματική κατάσταση της εταιρείας.
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη . Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως , τα οποία περιήλθαν σε γνώση του, λόγω της ιδιότητας του σαν συμβούλου.
4. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί , μετά πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.
5. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και εφόσον πρόκειται για ζημιά εκ δόλου σε δεκαετή.
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων , ασκούνται υποχρεωτικά , εφόσον αποφασίσει γι' αυτό η Γενική Συνέλευση , με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη, μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την υποβολή της αιτήσεως. Οι πιο πάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και έχει δικαίωμα 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 , διάσπαση , μετατροπή , αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

β. Τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της

παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες , ως και ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές .

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρο 14 του παρόντος.

στ. Εκλογή ελεγκτών .

ζ. Διορισμό εκκαθαριστών.

η. Διάθεση καθαρών ετησίων κερδών.

θ. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

ι. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του παρόντος.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται :

Α) Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού αποφασιζόμενες υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

Β) Η κατά το παρόν καταστατικό συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Γ) Η εκλογή προσωρινών συμβούλων , εις αντικατάσταση παραιτηθέντων , αποθανόντων ή εκπτώτων και μέχρι την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και

Δ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν 2190/1920 απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας από άλλη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της .

ΑΡΘΡΟ 22
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή , μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι από τους οποίους χορηγείται η άδεια . Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων.

3. Η Γενική Συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές , πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της .Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 23
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία , η ημέρα , η ώρα και το οίκημα , όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και πριν από είκοσι (20) ημέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες , που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Κ.Ν.3757/1957 όπως ισχύει και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ ΄ αυτές που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας , καθώς και σε μία εβδομαδιαία ή ημερήσια εφημερίδα , από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας , αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση , δέκα(10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24
Κατάθεση μετόχων – Αντιπροσώπευση

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' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως δύναται να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε(5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 25
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ(48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων πού έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων , των αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε ,με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή μέτοχοι που κατέχουν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
Α)Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση , διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
Β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
Γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας .
Δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος .
Ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες.
Στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
Η)Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του παρόντος .
2.Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι(20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.Ολές οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός εάν αυτή η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ή αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΑΡΘΡΟ 29

Θέματα συζήτησης- Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση παντός μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου .Στο βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά καταχωρείται επίσης και ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του Κ.Ν 2190/1920 συντεταγμένος πίνακας των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων.
3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων 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 ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΑΡΘΡΟ 31
Ελεγκτές

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι ανωτέρω ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται , όχι όμως περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.
2.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές .Πάντως , εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τα Π.Δ.409/86 και 498/87 , η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 εφαρμόζονται ανάλογα.
3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43^{α} παραγρ. 4 εδάφια α και β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 32
Έργο και Δικαιώματα Ελεγκτών

Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους , το δικαίωμα να ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της εταιρείας , υποχρεούται δε , κατά τη λήξη του οικονομικού έτους , να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , υποβάλλοντες προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, από την οποία να προκύπτει σαφώς , μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρείας, εάν οι ετήσιοι λογαριασμοί απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση αυτής κατά την ημερομηνία λήξης της ελεγχθείσης χρήσης , ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα προκύψαντα κατά αυτήν αποτελέσματα . Οι ελεγκτές δικαιούνται επίσης να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση . Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε σαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το στην αίτηση περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις – Κέρδη – Ζημιές .

ΑΡΘΡΟ 33
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας αυτής και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 34
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός ¨Αποτελέσματα Χρήσεως ¨, ¨Πίναξ Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) καθώς και την έκθεση διαχείρισης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης , της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και συντάσσονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42^{ε}, 43 , 43^{α}, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

Α. Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης και στην οποία πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43^{α} παρ. 3^{α} και 3β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 409/86 και

Β. Από την έκθεση των ελεγκτών που θα περιέχει εκτός από όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 και όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

2.ΟΙσολογισμός της Εταιρείας , ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσης και ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου , σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές , δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης , σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο , στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, καθώς και στα τεύχη (ΤΑΕ-ΕΠΕ) της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

3.Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο , πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι από :

Α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

Β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει , ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

Γ. Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 35
Διάθεση Κερδών

1. Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας κάθε εξόδου , κάθε ζημίας , των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας με την επιφύλαξη του άρθρου 44 α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 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. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Β. Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967 του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979 και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΑΡΘΡΟ 36

1.Η πληρωμή των μερισμάτων γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και σε ημέρα που ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση ή , με εξουσιοδότηση αυτής , από το Διοικητικό Συμβούλιο με την προσαγωγή της μερισματαποδείξεως στην έδρα της εταιρείας , στο κατάστημα της ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμή των ανηκόντων σε αυτούς μερισμάτων , ουδεμία δύναται να έχουν απαίτηση τόκων. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια αφότου κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

2.Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών , μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα έτσι διανεμόμενα μερίσματα δεν είναι δυνατόν να υπερβούν το μισό (1/2) των κατά την λογιστική κατάσταση καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
Διάλυση – Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 37

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.Η εταιρεία λύεται : α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της .
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του παρόντος 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.
3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας , όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 , μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 38

Εκκαθάριση

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από Γενική Συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω 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 (2) έως τέσσερεις (4) , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν , μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος. Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης , ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Επίσης , σύμφωνα με το άρθρο $7^{α}$ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλονται σε δημοσιότητα οι ισολογισμοί εκκαθαρίσεως και ο τελικός ισολογισμός.
3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση .
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη 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 αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .
7.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις , εφόσον με αυτές εξυπηρετείται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
8.Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου . Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
Γενική Διάταξη
ΑΡΘΡΟ 39

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 40
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού αυτού, ανέρχεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.00.000) δραχμών και τις αντιστοιχούσες σε αυτό εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της καθεμιάς, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής: Α) Ο Τρύφων Δημητρίου Γιαννακόπουλος εισφέρει: α) ποσό ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.560.000) δραχμές , αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε¨ και β) μετρητά πενήντα εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (50.440.000) δραχμές ήτοι συνολικά εισφέρει πενήντα δύο εκατομμύρια (52.000.000) δραχμές και λαμβάνει πενήντα δύο χιλιάδες (52.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών της καθεμίας Β) Η Χριστίνα Τρύφωνος Γιαννακοπούλου εισφέρει: α)ποσό επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) δραχμές , αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ¨ και β) μετρητά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (4.820.000) δραχμές ήτοι συνολικά εισφέρει πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5000)ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών της καθεμίας Γ) Η Αθανασία Τρύφωνος Γιαννακοπούλου εισφέρει : α) ποσό επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) δραχμές , αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ¨ και β) μετρητά τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (4.280.000) δραχμές ήτοι συνολικά εισφέρει πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμίας Δ) Η Αγγελική σύζυγος Τρύφωνα Γιαννακοπούλου εισφέρει :α) ποσό ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές , αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας ¨ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ¨ και β) μετρητά τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δραχμές ήτοι συνολικά εισφέρει πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμίας και Ε) Η Θεοδώρα Τρύφωνος Γιαννακοπούλου εισφέρει : α)ποσό ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές , αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας ¨ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ¨ και β) μετρητά τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες(31.500.000) δραχμές ήτοι συνολικά εισφέρει τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) δραχμές και λαμβάνει τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών της καθεμίας. Τα ανωτέρω ποσά όπως αναλύονται δηλαδή το μέρος του κεφαλαίου που αφορά την αναλογία της συμμετοχής καθενός των ιδρυτών στις ομόρρυθμες εταιρείες τους, καθώς επίσης και τα μετρητά , συνομολογείται από του συμβαλλόμενους στο παρόν, ότι αποτελούν εισφορά τους ως ιδρυτών –μετόχων στην ιδρυομένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία .

2. Πριν από την συγχώνευση των ομορρύθμων εταιρειών με την επωνυμία ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ¨ και ¨ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε¨ και την μετατροπή τους σε Ανώνυμη Εταιρεία , προηγήθηκε η σύνταξη των από 27-6-1996 δύο (2) Εκθέσεων Διαπιστώσεως της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων των ανωτέρω αναφερομένων ομορρύθμων εταιρειών του Ορκωτού Ελεγκτή Δημήτρη Θ. Βερναδάκη , που προσαρτώνται στο παρόν , με βάση την περιουσιακή κατάσταση τους και τους από 31-12-1995 συνοδεύοντες τις άνω εκθέσεις δυο (2) Ισολογισμούς μετασχηματισμού (συγχωνεύσεως) με τις διαδικασίες του Ν. 2166/1993 , όπως ισχύει σήμερα , έχουν δε λέξη προς λέξη ως εξής :

φύλλο 32

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΡΥΦΩΝ ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ" ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 2166/93.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1996

K&V ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 76 • Τ.Κ. 104 33 • Αθήνα • Τηλ.: 82.53.078-9 • Fax: 82.52.133

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 1996

Προς
τους Διαχειριστές
"ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ"

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ" ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 2166/93.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με εντολή των Διαχειριστών της ΟΕ "ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ" διενεργήσαμε με σκοπό να συγχωνευθεί και να μετατραπεί σε Ανώνυμο Εταιρεία με την Ο.Ε "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ" με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού (συγχώνευσης) με ημερομηνία 31.12.1995.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα βιβλία της εταιρείας, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία Γ' κατηγορίας.

Μέλος της Summit International Associates, Inc.

3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 3.000.000 .

4. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία ειδών από αλουμίνιο, εξαρτημάτων αυτού κ.λ.π συναφή είδη.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η απογραφή και ο ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.1995 καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών στις σελίδες 1 έως 31.

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο τέλος της εκθέσεως παρατίθεται ο Ισολογισμός μετασχηματισμού (απορρόφησης) με ημερομηνία 31/12/1995 της εταιρείας "ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ"

2. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Δρχ. 2.181.409

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξής μεταφορικών μέσων:

-Φορτηγό FORD WERKE AG 0703 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΚ 9246 και αριθμό πλαισίου GBVCAY480370.

-Φορτηγό MERCEDES 0704 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΚ 9334 και αριθμό πλαισίου 31805314659436.

-Φορτηγό MITSUBISHI L 300 με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΚΑ 8475 και αριθμό πλαισίου L03190110648.

4. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Δρχ. 1.507.001

Το κονδύλι αυτό αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επίπλων και Η/Υ της εταιρείας.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Δρχ. 42.189.462

Το κονδύλι αυτό αφορά εμπορεύματα και προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων, όπως περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών από το συνήθη κύκλο εργασιών της εταιρείας:

Δρχ. 27.962.607

όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Αφορά γραμμάτια εισπράκτεα από το συνήθη κύκλο εργασιών της επιχείρησης και αναλύεται:

-Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακείου	Δρχ.	1.596.000
- " " στις τράπεζες	"	2.050.000
	Δρχ.	3.646.000

όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Δρχ. 1.650.000

Αφορά γραμμάτια σε καθυστέρηση όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.



3α. *ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ* Δρχ. 17.892.345

Αφορά επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες όπως αυτές εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ. 1.619.700

Το κονδύλι αυτό αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ Δρχ. 1.005.351

Αφορά τα μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31.12.1995 όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αφορά κατάθεση όψεως στην Τράπεζα Αθηνών 16112005540 Δρχ. 52.636

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 99.906.511

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δρχ. 555.459

Το κονδύλι αυτό αφορά προβλέψεις επισφαλών πελατών χρήσεως 95.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών από τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας Δρχ. 8.050.020

όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αφορά υπόλοιπο τραπεζικού δανείου με Νο λογαριασμού 151/160225/61 Δρχ. 1.607.416

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών Δρχ. 1.183.853
όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

Αφορά υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο από:

-Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών	Δρχ.	19.617
-Χαρ/μο Μισθωτών Υπηρεσιών	"	23.768
-Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	"	45.000
-Φόροι εισοδημ.	"	4.098.178
-ΦΠΑ	"	1.672.073
	Δρχ.	5.878.636

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αφορά υποχρεώσεις προς το ασφαλιστικό ταμείο ΙΚΑ Δρχ. 405.500

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ. 78.966.503

Αναλύεται ως:

-Γιαννακόπουλος Τρύφων	Δρχ.	43.542.582
-Γιαννακοπούλου Αθανασία	"	17.711.960
-Γιαννακοπούλου Χριστίνα	"	17.711.961
	Δρχ.	78.966.503

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ Δρχ. 259.124

Αφορά έξοδα χρήσεως δουλευμένα όπως αυτά αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δρχ. 96.906.511

ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 (άρθρο 3 παρ. 2) ελέγξαμε τον ισολογισμό της εταιρείας "ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ" της περιόδου 1/1/1995-31/12/1995. Για τον έλεγχο τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, συμφωνεί με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού (συγχώνευσης), είναι Δρχ. 3.000.000 και αναλύεται σε: Εταιρικό κεφάλαιο Δρχ. 3.000.000.

Αθήνα 27 Ιουνίου 1996
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΑΜ/ΣΟΕ: 103011305

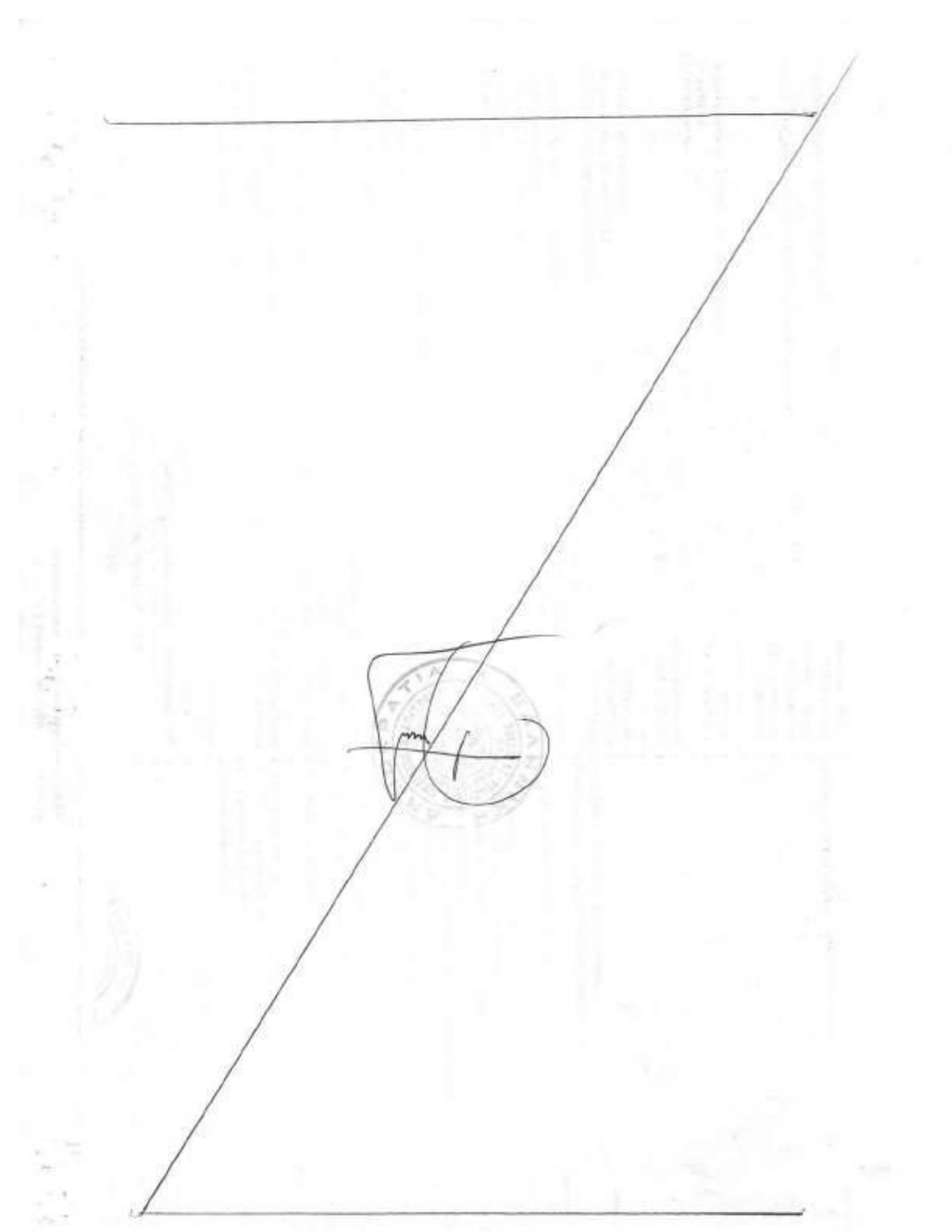
[illegible]
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1995		
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
5. Μεταφορικά μέσα	2,726,761	545,352	2,181,409
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1,965,000	457,999	1,507,001
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	4,691,761	1,003,351	3,688,410
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)	4,691,761	1,003,351	3,688,410
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			31,571,967
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			10,617,495
			42,189,462
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			27,962,607
2. Γραμμάτια εισπρακτέα			
-Στο χαρτοφυλάκιο		1,596,000	
-Στις Τράπεζες για είσπραξη		2,050,000	3,646,000
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			1,650,000
3α. Επιταγές εισπρακτέες			17,832,345
11. Χρεώστες διάφοροι			1,819,700
			52,970,652
IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			1,005,351
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			52,636
			1,057,987
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			96,218,101
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			99,906,511

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

	Ποσά κλειόμ. χρήσεως 1995
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Κεφάλαιο μετοχικό	
(______ Μετοχές των ______ δρχ.)	
1. Καταβλημένο	3,000,000
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ)	3,000,000
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
2. Λοιπές προβλέψεις	555,459
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	8,050,020
3. Τράπεζες λ/βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	1,607,416
4. Προκαταβολές πελατών	1,183,853
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	5,878,636
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	405,500
11. Πιστωτές διάφοροι	78,966,503
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)	96,091,928
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	259,124
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	99,906,511



τόμος 37

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΕ" ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 2166/93.

ΙΟΥΝΙΟΣ 1996

Α ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

3ης Σεπτεμβρίου 76 • Τ.Κ. 104 33 • Αθήνα • Τηλ.: 82.53.078-9 • Fax: 82.52.133

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 1996

Προς
τους Διαχειριστές
"ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ"

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε" ΒΑΣΕΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ) ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 2166/93.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σύμφωνα με εντολή των Διαχειριστών της ΟΕ "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ" διενεργήσαμε έλεγχο με σκοπό να συγχωνευθεί και να μετατραπεί σε Ανώνυμο Εταιρεία με την Ο.Ε "ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε" με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού (συγχώνευσης) με ημερομηνία 31.12.1995.

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα βιβλία της εταιρείας, τα οποία όπως διαπιστώσαμε ήταν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία Γ' κατηγορίας.

3. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 3.000.000 .

4. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: Η εμπορία αλουμινίου κάθε φύσεως εξαρτημάτων καθως και η εμπορία συναφών ειδών.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Η απογραφή και ο ισολογισμός μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.12.1995 καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών στις σελίδες 13 έως 23.

ΙΙ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο τέλος της εκθέσεως παρατίθεται ο Ισολογισμός μετασχηματισμού (συγχώνευσης) με ημερομηνία 31/12/1995 της εταιρείας "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε".

2. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	Δρχ. 1.624.000
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Δρχ. 3.077.307
ΣΥΝΟΛΟ	Δρχ. 4.701.307
Μείον αποσβέσεις	" 4.701.305
	2

Τα ανωτέρω κονδύλια αφορούν εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων όπως αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμού.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Δρχ. 350.000

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο του:
-Φορτηγό MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΚ 8475/01 και εριθμό πλαισίου L03190110648.

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δρχ. 2.967.411

Το κονδύλι αυτό αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των επίπλων και Η/Υ της εταιρείας.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Δρχ 64.917.439

Το κονδύλι αυτό αφορά εμπορεύματα και προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων, όπως περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Αφορά χρεωστικά υπόλοιπα πελατών από το συνήθη κύκλο εργασιών της εταιρείας: Δρχ. 49.063.183

όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Αφορά γραμμάτια εισπράκτεα από το συνήθη κύκλο εργασιών της επιχείρησης και αναλύεται:

-Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακείου	Δρχ.	1.890.000
- " " στις τράπεζες	"	4.346.000
	Δρχ.	6.236.000

όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Δ ρχ.10.750.000

Αφορά γραμμάτια σε καθυστέρηση όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

3α. *ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ* Δρχ. 18.533.889

Αφορά επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες όπως αυτές εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ. 1.379.295

Το κονδύλι αυτό αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ Δρχ. 11.167.948

Αφορά τα μετρητά στο ταμείο της εταιρείας κατά την 31.12.1995 όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Αφορά καταθέσεις όψεως στις:

- Τράπεζα Αθηνων 16112106474	Δρχ. 183.367
- Ιονική 81864659	". 157.066
	Δρχ. 340.433

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 165.705.600

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Δρχ. 6.082.503

Το κονδύλι αυτό αφορά προβλέψεις επισφαλών πελατών χρήσεως 95.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών από τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας Δρχ. 24.055.383

όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αφορά υπόλοιπο τραπεζικού δανείου στην Ιονική Τράπεζα με Νο. λογαριασμού 1413

Δρχ. 3.299.838

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αφορά πιστωτικά υπόλοιπα πελατών Δρχ. 2.082.369
όπως εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

Αφορά υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο από:		
-Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών	Δρχ.	104.926
-Χαρ/μο Μισθωτών Υπηρεσιών	"	45.464
-Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών	"	38.400
-Φόροι εισοδημ.	"	3.263.431
-ΦΠΑ	"	1.554.481
	Δρχ.	5.006.702

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αφορά υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά Ταμεία		
ΙΚΑ	Δρχ.	848.300
ΤΕΑΥΕΚ	"	78.716
Συνολο	Δρχ.	927.016

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Δρχ. 121.104.910

Αναλύεται ως:

-Γιαννακόπουλου Αγγελική	Δρχ.	63.976.489
-Γιαννακοπούλου Θεοδώρα	"	36.128.421
-Επιταγές πληρωτέες	"	21.000.000
	Δρχ.	121.104.910

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ Δρχ 146.879

Αφορά έξοδα χρήσεως δουλευμένα όπως αυτά αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Δρχ. 162.705.600

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 (άρθρο 3 παρ. 2) ελέγξαμε τον ισολογισμό της εταιρείας "ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε" της περιόδου 1/1/1995-31/12/1995. Για τον έλεγχο τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία, συμφωνεί με τον Ισολογισμό μετασχηματισμού (συγχώνευσης), είναι Δρχ. 3.000.000 και αναλύεται σε: Εταιρικό κεφάλαιο Δρχ. 3.000.000.

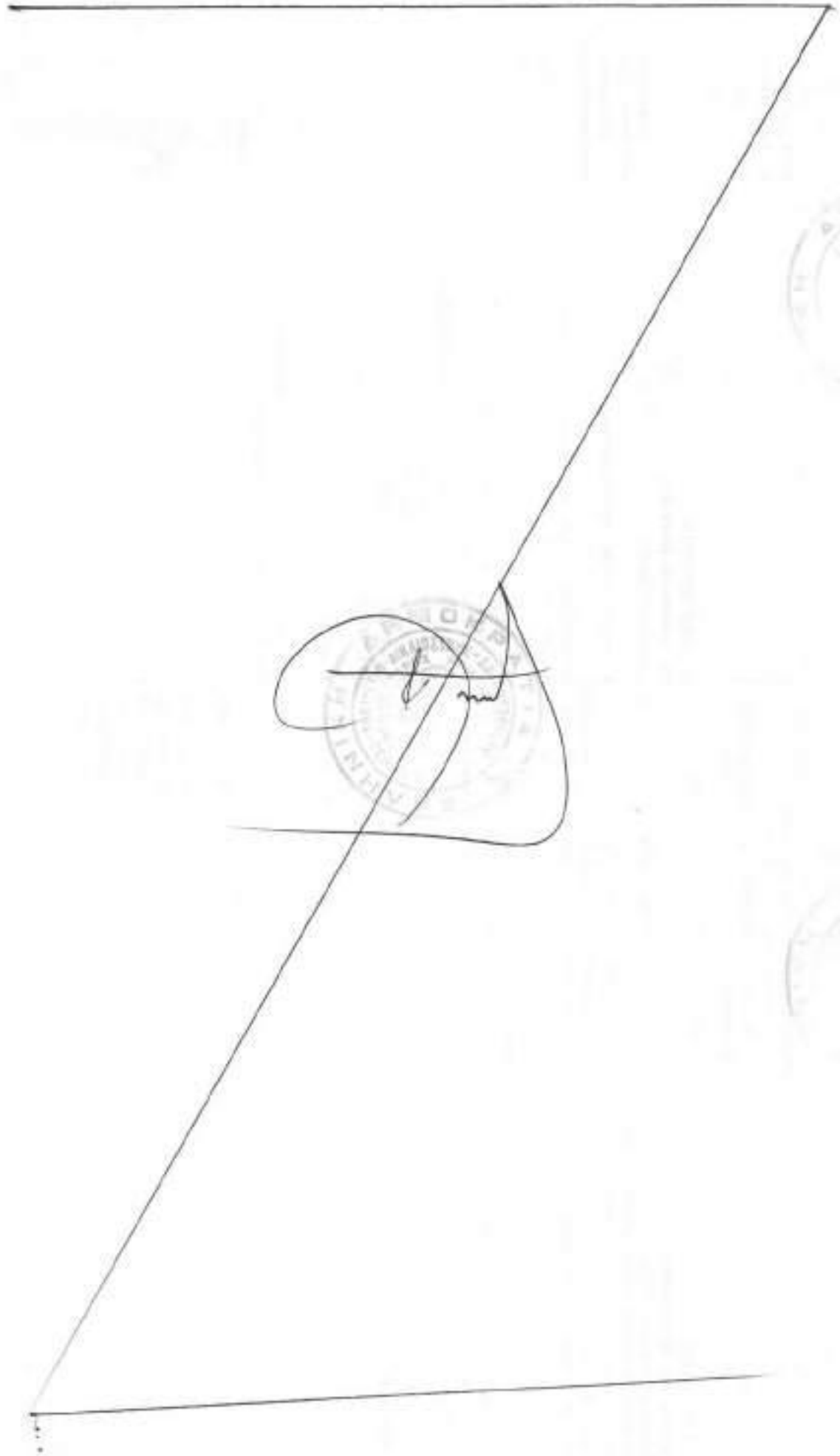
Αθήνα 27 Ιουνίου 1996
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Σ. ΚΕΝ Α.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
ΑΜ/ΣΟΕ: 103011305

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειστής χρήσεως 1995			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειστ. χρήσεως 1995
	Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΙΒ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις				II. Κεφάλαιο μετοχικό	
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	1,629,000	1,628,999	1	1. Καταβλημένο	3,000,000
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	3,077,307	3,077,306	1	Σύνολο ίδιων κεφαλαίων (ΒΙΙ)	3,000,000
5. Μεταφορικά μέσα	800,000	450,000	350,000		
6. Επιπλο και λοιπός εξοπλισμος	7,375,870	5,008,959	2,367,911	ΙΒ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	13,877,177	10,159,264	3,717,913	2. Λοιπές προβλέψεις	6,082,203
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ)	13,877,177	10,159,264	3,717,913	Σύνολο προβλέψεων (ΒΙΙ)	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Αποθέματα				III. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Εμπορεύματα			64,347,011	1. Προμηθευτές	24,000,383
3. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			369,328	3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	3,233,838
			64,717,339	4. Προκαταβολές πελατών	2,082,383
				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	3,008,702
II. Απαιτήσεις				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	367,016
1. Πελάτες			93,063,183	11. Πιστωτες διαφοροι	101,104,310
2. Γραμμάτια εισπρακτέα				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙΙ)	136,976,210
-Στο χαρτοφυλάκιο		1,830,000			
-Στις τράπεζες για είσπραξη		4,396,000	6,236,000		
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση			10,750,000		
8. Επιταγες εισπρακτεες			18,533,889		
11. Χρεώστες διάφοροι			1,579,295		
			85,962,367		
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			11,167,948		
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			340,933		
			11,508,381		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ)			162,388,187		
Σύνολο ενεργητικού (Α+Β+Γ+Δ)			165 705 600	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ΑΒ+Γ+Δ)	165 105 600



3.Οι συμβαλλόμενοι ενεργώντας στο παρόν με την ιδιότητα τους ως νόμιμοι εταίροι και εκπρόσωποι των ομορρύθμων εταιρειών ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε¨ και ¨ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε¨ δηλώνουν την πρόθεση τους να ιδρύσουν με την συγχώνευση των αναφερόμενων εταιρειών και στη συνέχεια με μετατροπή των Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε¨ , χωρίς καμία άλλη αποζημίωση , εισφέρουν , μεταβιβάζουν και εκχωρούν προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία ολόκληρες , α) την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ¨ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ¨ και β) ¨ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε , δηλαδή όλα ανεξαιρέτως τα κινητά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και τις έδρες των εταιρειών , τον εξοπλισμό τους, τα αναλώσιμα σε αυτές διάφορα είδη και γενικά όλα τα δικαιώματα τους . Ομοίως μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρεία όλες οι υποχρεώσεις τους , όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στους επισυναπτόμενους ισολογισμούς της 31-12-1995. Η συνιστώμενη εταιρεία με το παρόν και με τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της αποδέχεται και αναλαμβάνει αυτοδικαίως την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων και χωρίς καμία άλλη διατύπωση είναι το υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετασχηματιζομένων εταιρειών και όλων γενικά των εννόμων σχέσεων τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο , δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό , με οποιαδήποτε δημόσια ή κοινοτική αρχή και υπηρεσία , με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε δημόσια ή κοινοτική αρχή και υπηρεσία με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό και στο εξής θα ευθύνεται η Ανώνυμη Εταιρεία για τις υποχρεώσεις αυτές. Επίσης εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής , χωρίς καμία περαιτέρω αποζημίωση , μαζί με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα , προσωπικά και πραγματικά καθώς και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα , κάθε άυλο αγαθό, απαίτηση , αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται , ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στα αναφερόμενα ανωτέρω έγγραφα του Ορκωτού Ελεγκτή του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, είτε λόγω παραλείψεως τους εκ παραδρομής, είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης , όπως είναι η πελατεία , η φήμη. ο τίτλος , η οργάνωση κλπ. όπως και τα προαπαιτούμενα κατ' ανάγκη για τη λειτουργία της επιχείρησης , όπως τυχόν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας , κλπ και κάθε άλλη άδεια Δημόσιας Αρχής ή δικαιώματα (αποκλειστικότητας, αντιπροσώπευσης κλπ) που να προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση , τα οποία άμεσα από την καταχώρηση του παρόντος από τον Νομάρχη στο οικείο Μητρώο Α.Ε περιέρχονται στη συνιστώμενη εταιρεία , υποχρεούνται δε οι ιδρυτές να προβούν σε κάθε ενέργεια ή διατύπωση που θα απαιτηθεί για τη μεταφορά των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ιδρυόμενη νέα εταιρεία.

4.Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των συμβαλλομένων θα συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία και χωρίς καμία άλλη διατύπωση , μη επερχόμενης βίαιας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Καθιστούν την ανώνυμη εταιρεία εξ ΄ ολοκλήρου κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα παντός εν γένει δικαιώματος τους περί προσβολής της προς την ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων και των δικαιωμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο, καθώς και για υπέρμετρη βλάβη και τα από τα άρθρα 178 , 179 και 388 του Αστικού Κώδικα .Υπόσχονται δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα , μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους.

5.Διευκρινίζεται ότι η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία , αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει , σαν να πρόκειται για δικές της πλέον υποχρεώσεις κάθε μορφής , τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιονδήποτε υποχρεώσεις των μετατρεπόμενων ομορρύθμων εταιρειών , για τις οποίες άλλωστε έλαβαν πλήρως γνώση οι συμβαλλόμενοι και όπως αυτές αναγράφονται στα από 27-6-1996 προσαρτώμενα πιστοποιητικά του Ορκωτού Ελεγκτή Δημητρίου Θ. Βερναδάκη και τους ισολογισμούς ελεγμένους από αυτόν. Όλες οι από την υπογραφή του παρόντος και μέχρι την καταχώριση της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας στα Μητρώα Α.Ε συναλλακτικές πράξεις που θα διενεργηθούν για την δραστηριότητα των ομορρύθμων εταιρειών , όπως αυτές εμφανίζονται ήδη στα τηρούμενα από αυτές βιβλία, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.

6.Όλες οι πράξεις των ομορρύθμων εταιρειών , καθώς και οι εργασίες και οι λογιστικές εγγραφές των άνω πράξεων , από την 1-1-1996 και μέχρι την σύσταση της παρούσης με την καταχώρηση της στα Μητρώα Α.Ε της Νομαρχίας Αθηνών , του παρόντος καταστατικού με άδεια συστάσεως της εταιρείας και έγκριση του παρόντος από τον Νομάρχη θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρηθούν από την Α.Ε. Οι ιδρυτές έχουν επίσης την υποχρέωση να καταβάλουν σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα σε μετρητά το αντίτιμο των μετοχών που αντιστοιχεί στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων

εκατομμυρίων (94.000.000) δραχμών με την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο Α.Ε από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 41

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1998 αποτελείται από τους :
1.Τρύφων Γιαννακόπουλο του Δημητρίου και της Χριστίνας , επιχειρηματία , γεννημένο εις Λευκάσιον Καλαβρύτων Αχαΐας το έτος 1938 , κάτοικο Αθηνών (οδός Καυκάσου αρ. 124-126) , κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Ζ΄ παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Η 879413 /18-2-1965, 2.Χριστίνα Γιαννακοπούλου του Τρύφωνα και της Αγγελικής , έμπορο ,γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1967 , κάτοικο Αθηνών (οδός Καυκάσου αριθμοί 124-126) , κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Ζ ΄ παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ξ 100371/17-9-1987
3.Αθανασία Γιαννακοπούλου του Τρύφωνα και της Αγγελικής , έμπορο ,γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικο Χαϊδαρίου (οδός Γ. Παπανδρέου αριθμός 83) , κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Ζ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ξ 042669/1991 , 4. Αντώνιο Σταθόπουλο του Σπυρίδωνα και της Σωτηρίας , ιδιωτικό υπάλληλο ,γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Αθηνών (οδός Πατάτσου αριθμός 9) , κάτοχο δελτίου ταυτότητος του ΙΖ' τμήματος Ασφάλειας Αθηνών με αριθμό Π000251/1989 και 5. Θεοδώρα Γιαννακοπούλου του Τρύφωνα και της Αγγελικής , σύμβουλο επιχειρήσεων , γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικο Αθηνών (οδός Πατάτσου 9), κάτοχο δελτίου ταυτότητος του Ζ ΄ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Ρ 059703/27-9-1993.

ΑΡΘΡΟ 42
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι παρακάτω : α) Τακτικοί οι : 1) Γεράσιμος Διονυσίου Ρομποτής , πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ , κάτοικος Ταύρου (οδός Μαραθώνος αριθμός 24) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Τ.Α Λευκάδας με αριθμό Κ.811940/1975 , κάτοχος της υπ ΄ αριθμόν 9993028418 αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 2) Χρήστος Ευαγγέλου Παπουτσής , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , κάτοικος Αθηνών (οδός Μύσωνος αριθμός 3- Ν.Κόσμος) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Αταλάντης με αριθμό Κ. 687686/1975 , κάτοχος της υπ αριθμόν 9995037592 αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και β) Αναπληρωματικοί οι : 1) Γεώργιος Κωνσταντίνου Κρητικός , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , κάτοικος Καλλιθέας (οδός Λασκαρίδου αριθμός 54), κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Σκάλα Λακωνίας με αριθμό Ι 938201/1979 , κάτοχος της υπ αριθμόν 9994030052 αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 2) Νικολάου Παύλου Τουτούζη , πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π , κάτοικος Αθηνών (οδός Μυτιλήνης αριθμός 59) , κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Ζ παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Κ.256211/1978 , κάτοχος της υπ αριθμόν 9995021439 αδείας ασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Όλοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών και η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 43
Παροχή εξουσιοδότησης

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο Αθηνών Ευαγγελία Νικολάου Θεοδοσοπούλου , κάτοικο Αθηνών (οδός Ακαδημίας αριθμός 86) , κάτοχος της από 20-6-1996 βεβαιώσεως του Α.Τ Κυψέλης περί καταθέσεως δικαιολογητικών εκδόσεως του υπ ΄ αριθμόν Σ 182399 δελτίου ταυτότητος , να υποβάλλει το καταστατικό για έγκριση στην Αρμόδια Νομαρχία κα να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους τα συμβολαιογραφικά έγγραφα με τα οποία να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή και να κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού ελεύθερα , κατά την κρίση της. Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωση τους υποβολής εμπρόθεσμου δηλώσεως στον Αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986 , ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας . Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 πα.4 του Α.Ν 148/1967 , όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.Δ 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου , δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεως υπέρ

του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.Δ34/1986 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν ή του Τ.Π.Δ.Α επιφυλασσομένου των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 1676/1986. ¨Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.¨ Για την σύσταση της εταιρείας καταβλήθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές.
Προσαρτάται στο υπ ΄ αριθμόν 3965/29-7-1996 συμβόλαιό μου το με αριθμό 191533/1-8-1996 γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών δραχμών τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (38.500) για δικαιώματα του από τη σύμβαση αυτή.
Κατά την υπογραφή του παρόντος παρέστη ως πληρεξούσια δικηγόρος η κ. Ευαγγελία Νικολάου Θεοδοσοπούλου , κάτοικος Αθηνών (οδός Ακαδημίας αριθμός 86), με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Α. 15446 και αριθμό φορολογικού μητρώου 43969997,καθώς αυτό προκύπτει από το προσαρτώμενο στο παρόν με αριθμό Ξ 11656/31-7-1996 τριπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , η οποία συνέταξε το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο συμβολαίου , του γνήσιου της υπογραφής αυτής θεωρηθέντος από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων . Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω που δήλωσαν και συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε σαράντα έξι (46) φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε στο περιεχόμενο του, υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους , την πληρεξούσια δικηγόρο και μένα το συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει. Εισπράχτηκαν για τέλη και δικαιώματα μου συνολικά με πέντε(5) αντίγραφα δραχμές διακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (229.280).
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ , Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ,
ΤΡΥΦΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 από την Γενική Συνέλευση 28/12/2018.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμη εκπρόσωπος Γιαννακοπούλου Θεοδώρα