Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 , Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,18/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1600436

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4554001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1859870**, η με αριθμό 6049/19 - 18/09/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 4554001000** σύμφωνα με την από **30/06/2019 απόφαση της 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 Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6049/19 - 18/09/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε».ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.06.2019 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

ΆΡΘΡΟ 1.
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται δια του παρόντος Καταστατικού Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε».
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική ή με Λατινικά ψηφία.

ΆΡΘΡΟ 2.
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι:
1.Η αγορά εκ της ημεδαπής, η αγορά και η εισαγωγή εκ της αλλοδαπής, η εμπορία και εξαγωγή, πάσης φύσεως ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, οργάνων, μηχανημάτων, χημικών – διαγνωστικών αντιδραστηρίων και ιατρικών αναλωσίμων υλικών και πρώτων υλών για διαγνωστικές – ιατρικές εφαρμογές.
2.Η επισκευή και συντήρηση, πάσης φύσεως ιατρικών και διαγνωστικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών που έχουν εφαρμογή σε ιατρικές χρήσεις.
3.Η έρευνα και ανάπτυξη βιοτεχνολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς – ιατρικούς σκοπούς και ανασυσκευασία εν γένει διαγνωστικών προϊόντων.
4.Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη της υφηλίου βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής, με όμοιο, παρεμφερή ή άλλο σκοπό.
5.Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού (software) με εφαρμογή στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων.
6.Η συμμετοχή με τη μορφή Holding με οποιοδήποτε ποσοστό σε εταιρείες της ημεδαπής και αλλοδαπής οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και οποιασδήποτε μορφής και σκοπού, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις υπό μορφή εταιρειών ή μη παντός τύπου, υφιστάμενες ή συσταθησόμενες στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, οι οποίες επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό. Η συμμετοχή σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Επίσης η συμμετοχή σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς

καθώς και η οργάνωση με το Δημόσιο, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και εν γένει νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και αλλοδαπής σχετικά με προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, ενημέρωσης , ανάπτυξης έρευνας βιοτεχνολογικών προϊόντων για διαγνωστικούς σκοπούς παντός είδους.
7. Η διακίνηση, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή Logistics εμπορεύματα άλλων επιχειρήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, καθώς και η δραστηριοποίηση σε κάθε σχετική εργασία με συναφή σκοπό.

ΆΡΘΡΟ 3.
ΈΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λυκόβρυσης Αττικής, όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

ΆΡΘΡΟ 4.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2051. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται ή συντομεύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύσταση της ορίσθηκε στο ποσόν των δραχμών εκατό εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων (100.180.500) ή διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (294.000) ΕΥΡΩ, εισφερθέν και αναληφθέν σε είδος και μετρητά ολόκληρο, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 35 του παρόντος. Το Κεφάλαιο αυτό διαιρείται σε εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) ανώνυμες μετοχές, οι οποίες με την από 13 Φεβρουαρίου 2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων μετατράπηκαν σε ονομαστικές, ονομαστικής αξίας (10.222,5) δραχμών ή τριάντα (30) ΕΥΡΩ κάθε μίας.
   Β) Με την από 17/11/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά Δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) euro με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία .

Γ) Το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά και την από 17/11/2002 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης ανέρχεται στο ποσόν των τριακοσίων εννέα χιλιάδων (309.000) ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες (10.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Δ) Με την από 30.06.2006 τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον στο ποσό των 443.100,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 14.770 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων σύμφωνα με το νόμο 2065/92 ποσού 133.877,47 ευρώ και καταβολή μετρητών 222,53 ευρώ με την έκδοση 4.470 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, ήτοι η συνολική αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 134.100,00 ευρώ.

Ε. Με την από 30.06.2007 τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον στο ποσό των 683.100,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 22.770 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία . Η αύξηση αυτή, ποσού 240.00,00 ευρώ προέκυψε από την διανομή των κερδών.

ΣΤ. Με την από 30.06.2008 τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον στο ποσό των 983.100,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 32.770 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή, ποσού 300.000,00 ευρώ προέκυψε από την διάθεση των αδιανέμητων κερδών.

Ζ. Με την από 30.06.2010 τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται πλέον στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.154.400) ευρώ (983.100,00 + 171.300,00 = 1.154.400), αποτελούμενο από τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα (38.480) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (171.300,00) ευρώ, προέκυψε από α) την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής ακινήτων κατά ποσό εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (171.242,74) και β) από εισφορά σε χρήμα κατά ποσό πενήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (57,26).

Η. Με την από 30.06.2013 τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.250.400,00), ήτοι (1.154.400,00 + 96.000,00 = 1.250.400,00 ευρώ), αποτελούμενο από σαράντα μία χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα (41.680) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού ενενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (96.000,00), προέρχεται από α) την κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, κατά ποσό ενενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και σαράντα ενός λεπτού (95.302,41) και β) την εισφορά σε χρήμα κατά ποσό εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (697,59), με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων (3.200) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία.

Θ. Με την από 30.06.2019 τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (1.283.400,000, ήτοι 1.250.400,00 ευρώ + 33.000,00 = 1.283.400,00), αποτελούμενο από σαράντα δύο χιλιάδες επτακόσιες ογόντα (42.780) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ποσού τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (33.000,00) ευρώ, προέρχεται από: α) κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών, ποσού δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (15.724,31), καθώς και β) κατάθεση μετρητών ποσού δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (17.275,69) με την έκδοση χιλίων εκατό (1.100,00) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μία.

2. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ή κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης
4. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δε μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.
5. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφ. α' του Κ. ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.
7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αύξησης αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει τροποποιημένο από το άρθρο 7 του Ν. 2399/1995.
8. Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδάφ. ή, ως ισχύει τροποποιηθέν του Κ. Ν 2190/1920 της πρόσκληση για πληρωμή της τελευταίας οφειλομένης δόσης, εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.
9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 3α Κ. Ν. 2190/20. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ. η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ½ του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν 2190/1920.
10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με

απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11. Α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο αμέσως προηγουμένων παραγράφων του παρόντος, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. Β) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παραγρ. 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παραγρ. 10 του παρόντος άρθρου.
12. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

ΑΡΘΡΟ 6.
ΜΕΤΟΧΕΣ.

1.Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.
Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.

2.Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες ή από ανώνυμες σε ονομαστικές αντίστοιχα, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ίσες και αδιαίρετες. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτώμενοι από τα Βιβλία, φέρουν αύξοντα αριθμό, την ένδειξη απλού ή πολλαπλού τίτλου, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους, που ορίζεται από αυτό και όταν εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι, θα παραδοθούν στους κατόχους των προσωρινών τίτλων, με επιστροφή αυτών και την χρονολογία εκδόσεώς τους. Κάθε τίτλος φέρει μερίσματα – αποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

3.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, είναι δυνατόν να παραδοθούν στους κατά το άρθρο 35 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι, που θα φέρουν όλα τα στοιχεία, που αναφέρονται ανωτέρω εκτός των μερισματαποδείξεων.

4.Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικέ άμα τη εκδώσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΆΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

1.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίσθηκε από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα. Οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 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 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τ' ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση 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. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Απαγορεύεται στην Εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, όπως επίσης και μετοχές εξαρτημένης εταιρείας ως ενέχυρο προς εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή προς εξασφάλιση άλλων απαιτήσεών της. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στον Πρόεδρο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλο το προσωπικό της Εταιρείας με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 γου Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 10 παρ. γ του Ν.2741/1999.

ΆΡΘΡΟ 8.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.

1.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
3.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
4.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, 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 ανακοινώσει 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 σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες, που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία τις προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' τις κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τις, πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση τις Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
6.Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7.Σε περίπτωση αίτησης μετοχών, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε

θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
8.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:
α)στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,
β)στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
9.Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
10.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 καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
11.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 9.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην 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, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.
γ)Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 παράγρ. 9 του παρόντος.
δ)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ειδικότερα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.
ε)Εκλογή ελεγκτών.
στ)Διορισμό εκκαθαριστών.
ζ)Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
η)Διάθεση ετησίων κερδών.
Στις προηγούμενες παραγράφους δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρείας από άλλη Α.Ε που κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΆΡΘΡΟ 10
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό 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 στην λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 11.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α)Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και
γ)Σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε (5) χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα, καθόλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των κατά τα ανωτέρω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.
δ)Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της Νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια (περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει).
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πληρών ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πληρών ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2.Πρόσκληση για σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη 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.
3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών.

ΆΡΘΡΟ 12.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν 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) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο (μέτοχο ή μη) που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστο πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΆΡΘΡΟ 13.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

ΆΡΘΡΟ 14.
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2.Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.
Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 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 λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 15.
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α)Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας.
β)Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ)Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγρ. 9 και 10 του άρθρου 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από διατάξεις Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες, πλην της περίπτωσης της παρ. 9 του άρθρου 5 του παρόντος.
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η)Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 9 του παρόντος,
θ)Μετατροπή μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστροφα και
ι)Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2.Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 16
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΆΡΘΡΟ 17
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΆΡΘΡΟ 18.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (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 και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές κυριότητάς τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 19
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.
2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από εκείνα που διορίζονται από συγκεκριμένο μέτοχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή (5 έτη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.
3.Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
4.Παρέχεται το δικαίωμα στην εκ των συμβαλλομένων μέτοχο Ελένη Αθανασίου Γκότση, σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρου 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, να διορίζει δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τα μέλη αυτά δεν υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του προβλεπομένου συνολικού αριθμού των μελών αυτού, άλλως τόσο αριθμό μελών που να μην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού μελών. Το παρεχόμενο αυτό δικαίωμα θα ασκείται από την ανωτέρω μέτοχο υπό την προϋπόθεση, ότι η μέτοχος αυτή θα κατέχει τουλάχιστον ποσοστό τέσσερα επί τοις εκατό (4%) επί του συνολικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού, πρέπει να πραγματοποιείται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία στην περίπτωση αυτή θα περιορίζεται στην εκλογή του υπολοίπου αριθμού των Συμβούλων. Ο ασκήσας το ανωτέρω δικαίωμα μέτοχος, γνωστοποιεί εγγράφως τον διορισμό των συμβούλων του στην Εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες, πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Οι σύμβουλοι που διορίζονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από την έχουσα το δικαίωμα διορισμού της μέτοχο και να αντικαθίστανται με άλλους. Λόγω σπουδαίου λόγου αφορώντας στο πρόσωπό του με αυτόν τον τρόπο διορισθέντος συμβούλου το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δύναται να ανακαλέσει τον Σύμβουλο αυτό.

ΆΡΘΡΟ 20.
ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το

Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
Στις εξουσίες και αρμοδιότητες αυτού ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι:
Εκπροσώπηση ενώπιον παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικού Δημοσίου, Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών, Τελωνειακών και Προξενικών αρχών, Οργανισμών Κοινωνικής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), και κάθε άλλη αρχής και ενώπιον παντός Δικαστηρίου Πολιτικού, Φορολογικού, Διοικητικού και Ποινικού κ.λπ. παντός βαθμού δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον Ασφαλιστικών Οργανισμών, είσπραξη στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας χρημάτων που οφείλονται στην εταιρεία ή ανήκουν σε αυτή από οποιαδήποτε αιτία και δυνάμει οποιουδήποτε εγγράφου ή δικογράφου από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής, Δημόσιο Ταμείο ή Οργανισμό, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και λοιπά, παραλαβή εκδιδόμενων επ ονόματι της εταιρείας επιταγών ή συναλλαγματικών, συναλλαγή με κάθε αρμόδια ΔΟΥ και όλα τα τμήματα αυτών, κατάθεση δικαιολογητικών και στοιχείων με παραλαβή των ανάλογων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, δηλώσεων, μεταβολών και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για διεκπεραίωση των φορολογικών υποθέσεων της εταιρείας, υπογραφή συμβάσεων, καθώς επίσης συμμετοχή σε κάθε είδους διαγωνισμούς με την απαραίτητη κατάθεση δικαιολογητικών και σχετικών εγγράφων σε κάθε στάδιο αυτών.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΆΡΘΡΟ 21.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των

αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΆΡΘΡΟ 22.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (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.
2.Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 23.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας. Επίσης εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του 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 συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 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.
3.Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών απο την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΆΡΘΡΟ 24.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

1.Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μονο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγρ. 9 του άρθρου 5 του παρόντος.
4.Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 25.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Μετά από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
2.Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή, εντός εικοσαημέρου προθεσμίας από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 26.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν 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, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο, η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης, δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4.Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψει μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 27.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για 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 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.Οι από τους κατά το άρθρο τριάντα επτά (37) του παρόντος διορίζονται πρώτοι σύμβουλοι της Εταιρείας Βασίλειος Μάγειρας του Γεωργίου, Σπυρίδων Πετράκος του Σαράντου, Απόστολος Ροδίτης του Κωνσταντίνου και Βασίλειος Βρεττός του Παναγιώτου, μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.

ΆΡΘΡΟ 28.
ΈΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2.Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν. 2190/1920. Η αμοιβή των παραπάνω ελεγκτών καθορίζεται με βάση την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΥΠΕΘΟ (Κ2 – 14.054/2000) ή με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σώμα ορκωτών ελεγκτών εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και δεν μπορούν να επανεκλέγονται για περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν Εταιρείας, Δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.
3.Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4.Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα.
5.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6.Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
α)Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
β)Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
7.Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψει τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν απο τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII.
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΆΡΘΡΟ 29.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001.

ΆΡΘΡΟ 30
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους).
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης), πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άνω άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις. α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης. Όπως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 3β του Π.Δ. 409/1986 και όπως η παραγρ. 5 αντικατεστάθη από την παράγρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 2339/1995, με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο Πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α)Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
β)σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα ,που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και γ)στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
δ)σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.
Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια η εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η Εταιρεία.
Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
8. Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΆΡΘΡΟ 31
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι επί τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979, καθώς και του Ν. 2753/99 και Ν. 2789/2000.

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό, αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφεται ως υπόλοιπο σε νέο. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, δημοσιευτεί λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα, ευρύτερης κυκλοφορίας, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η λογιστική αυτή κατάσταση υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τα διανεμόμενα προσωρινά μερίσματα δεν δύνανται να υπερβούν το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 32
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

1.Η Εταιρεία λύεται:

α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β)Πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες σχετικές διατάξεις.

γ)Όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΆΡΘΡΟ 33
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας, όπως παραπάνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δύο (2) ως τέσσερις (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 περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ. Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε

αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
6.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
7.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 της αρμόδιας αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.
8.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται ανάλογα οι αφορώσες στο Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 35
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που ορίζεται στο ποσόν των δραχμών εκατό εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων (100.180.500) ή Ευρώ διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (294.000), διαιρείται σε εννέα χιλιάδες οκτακόσιες (9.800) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών

δέκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο και πενήντα λεπτών (10.222,50) ή Ευρώ τριάντα (30) της κάθε μιας μετοχής, καλύπτεται δε ολόκληρο από: α) την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου ύψους τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών ή Ευρώ εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων και εξήντα λεπτών του Ευρώ (102.714,60) της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και β) με καταβολή μετρητών ύψους εξήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων (65.180.000) δραχμών ή εκατόν ενενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και σαράντα λεπτών (191.285,40) Ευρώ, σε μετρητά από τους μετόχους ως κατωτέρω.
Έτσι μετά τις ανωτέρω, εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου και καταβολές των μετρητών η κάλυψη του κεφαλαίου της εταιρείας από τους μετόχους γίνεται ως εξής:

Η Μαρία Μπένου εισφέρει:
α) Το ποσόν των δραχμών επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ή είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο και ενενήντα δύο λεπτών (20.542,92) Ευρώ, που αφορά στην μερίδα συμμετοχής της ποσοστού 20% επί του εισφερομένου εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και β) με την καταβολή μετρητών ποσού δραχ. Δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (12.635) ή τριάντα επτά και οκτώ λεπτών (37,08).
Η συνολική εισφορά της ανωτέρω στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών επτά εκατομμυρίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (7.012.635) ή είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (20.580) Ευρώ, δηλαδή καλύπτει και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της με το παρόν συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας, με ποσοστό επτά επί τοις εκατό (7%) και λαμβάνει συνολικά εξακόσιες ογδόντα έξι (686) μετοχές.
Η Ελένη Γκότση εισφέρει:
α) Το ποσόν των δραχμών επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ή είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο λεπτών (20.542,92) Ευρώ, που αφορά στην μερίδα συμμετοχής της ποσοστού 20% επί του εισφερομένου εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και β) με την καταβολή μετρητών ποσού δρχ. δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (12,635) ή τριάντα επτά και οκτώ λεπτών (37,08) Ευρώ.
Η συνολική εισφορά της ανωτέρω στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών επτά εκατομμυρίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε (7.012.635) ή είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (20.580) Ευρώ, δηλαδή καλύπτει και συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της με το παρόν συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας, με ποσοστό επτά επί τοις εκατό (7%) και λαμβάνει συνολικά εξακόσιες ογδόντα έξι (686) μετοχές.
Ο Βασίλειος Μάγειρας εισφέρει: α) το ποσόν των δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων (21.000.000) ή εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτών (61.628,76) Ευρώ, που αφορά στην μερίδα συμμετοχής του ποσοστού εξήντα επί τοις εκατό (60%) επί του εισφερομένου εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και β) με την καταβολή μετρητών ποσού δραχμών εξήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (62.111.910) ή εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (182.280) Ευρώ.
Η συνολική εισφορά του ανωτέρω στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών εξήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (62.111.910) ή εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (182.280) Ευρώ, δηλαδή καλύπτει και συμμετέχει στο

μετοχικό κεφάλαιο της με το παρόν συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας, με ποσοστό εξήντα δύο επί τοις εκατό(62%) και λαμβάνει συνολικά έξι χιλιάδες εβδομήντα (6,076) μετοχές.
Ο Σπυρίδων Πετράκος με την καταβολή ποσού δραχμών οκτώ εκατομμυρίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (8,014,440) ή είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (23,520) Ευρώ και λαμβάνει συνολικά επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (784) μετοχές. Συνεπώς ο ανωτέρω καλύπτει ποσοστό οκτώ επί τοις εκατό (8%) στο μετοχικό κεφάλαιο της με το παρόν συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας.
Ο Απόστολος Ροδίτης με την καταβολή ποσού δραχμών οκτώ εκατομμυρίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (8.014.440) ή είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (23.520) Ευρώ και λαμβάνει συνολικά επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (784) μετοχές.
Συνεπώς ο ανωτέρω καλύπτει ποσοστό οκτώ επί τοις εκατό (8%) στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της με το παρόν συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας. Και:
Ο Βασίλειος Βρεττός με την καταβολή ποσού δραχμών οκτώ εκατομμυρίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (8.014.440) ή είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (23.520) Ευρώ και λαμβάνει συνολικά επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (784) μετοχές.
Συνεπώς ο ανωτέρω καλύπτει ποσοστό οκτώ επί τοις εκατό (8%) στο μετοχικό κεφάλαιο της με το παρόν συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας.
2.Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρείας οι οποίες θα παραδοθούν στους μετόχους της όπως ορίζεται ανωτέρω θα παρέχουν στους κατόχους των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας το δικαίωμα της άσκησης όλων των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις στα οποία περιλαμβάνεται και η διανομή των κερδών του Ισολογισμού από την πρώτη διαχειριστική περίοδο της Ανώνυμης Εταιρείας.
3.Η περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εκτιμήθηκε απο τον Ορκωτό Ελεγκτή λογιστή Γεώργιο Στ. Ντανά (ΑΜ ΣΟΕΛ 14151).
Με βάση την από 28-9-2001 έκθεσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 3 παρ. 1) η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, την οποία άπαντες οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ως αληθή, δικαία και εύλογο και έχει επί λέξει ως εξής:
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΝΤΑΝΑΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 14151
ΑΡΙΘΜ. ΠΡ. 349

ΈΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Β. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Ε.Π.Ε.»
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2000 ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993
1. ΓΕΝΙΚΑ

1.Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε μετά την από 22/9/2001 επιστολή της εταιρείας «Β. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Ε.Π.Ε», προκειμένου να μετασχηματισθεί σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993.

2.Η εταιρεία ιδρύθηκε με το υπ' αριθμόν 373/23-7-1991 συμβόλαιο σύστασης ΕΠΕ της Συμβολαιογράφου Λαυρίου Αδαμαντίας Βασιλείου Διαμάντη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 31-7-91 με αύξοντα γεν. 15181 και ειδ. 3450,περίληψη δε αυτού δημοσιεύθηκε νόμιμα στο ΦΕΚ υπ' αριθμό 3385/91 (Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ) και της οποίας το καταστατικό μετά τις τροποποιήσεις κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το υπ' αριθμό 15.587/12-1-1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλυταιμνήστρας Πλευρίτου, το οποίο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών την 27-4-1998 με α.α. γενικό 3096 και ειδικό 1046 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ' αριθμό 1505/19-3-1998 Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.
3.Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Β.ΜΑΓΕΙΡΑΣ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και έδρα αυτής ορίσθηκε ο δήμος Νέου Ψυχικού.
4.Σκοπός της εταιρείας είναι η άσκηση εμπορίας κάθε είδους ιατρικών ειδών, η εισαγωγή των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων των εξωτερικού στην Ελλάδα. Η διάρκεια αυτής ορίσθηκε σε 50 έτη.
5.Το κεφάλαιο της εταιρείας, με βάση την υπ' αριθμό 15.587/1998 τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού, ανέρχεται σε ποσό δραχ. 35.000.000.
6.Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα τηρούμενα από την εταιρεία λογιστικά βιβλία (Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ), καθώς επίσης στην απογραφή και την ισολογισμό της 31.12.2000, τα οποία βρέθηκαν καταχωρημένα στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σελίδες 130-157, νομίμως θεωρημένο από την ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών με την υπ' αριθμό 4371/15-12-1992 πράξη θεώρισης. Τα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού λαμβάνονται σύμφωνα με το Ν. 2166/1993, με τη λογιστική τους αξία, όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών και τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31-12-2000, ο οποίος παρατίθεται συνημμένα στο τέλος της παρούσας έκθεσης.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2000.
Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.
1.Γήπεδα – Οικόπεδα
(βιβλ. Απογραφών σελ. 130)
Δρχ. 35.930.628
Πρόκειται για οικόπεδο εκτάσεως 773,70 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Λυκόβρυση Αττικής, επί της οδού Υακίνθων, στο Ο.Τ. 46. Αγοράσθηκε με δύο συμβόλαια ως εξής: Με το υπ' αριθμό 40.418/23-4-1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Περαιώς Ασπασίας συζ. Αχιλλέα Μαρτίνη, τα 60/90 εξ αδιαιρέτου και με το υπ' αριθμό 40.419/23-4-1997 συμβόλαιο της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου τα υπόλοιπα 30/90 επίσης εξ αδιαιρέτου. Τα ως άνω συμβόλαια μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου στον τόμο 346 και αριθμό 33 και 34.
2.Κτίρια και Τεχνικά έργα. Δρχ. 28
(ως βιβλ. απογραφών σελ. 130)
Πρόκειται για διάφορες εγκαταστάσεις στα μισθωμένα κτίρια της εταιρείας, όπως χωρίσματα, ψευδοροφές, πατάρια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κλπ, συνολικής αξίας κτήσεως δρχ 9.651.712, αποσβεσμένης κατά δρχ. 9.351.684 και αναπόσβεστης δραχ. 28.
3. Μεταφορικά μέσα Δρχ. 4.076.348
(ως βιβλ. απογραφών σελ 130)

Πρόκειται για τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας συνολικής αξίας κτήσεως δρχ. 35.447.931, αποσβεσμένης κατά δρχ. 31.371.583 και αναπόσβεστης δρχ. 4.076.348.

Αναλυτικά τα μεταφορικά μέσα έχουν ως εξής:

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

α)ΦΙΧ εργοστασίου IBERICA MOTOR, έτους 1991, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΡ 7001, πλαισίου VSKBHC220V0—052805, κινητήρα AIS-359976, φορολογικής ισχύος 10 HP, κλειστό μη ανατρεπόμενο, βενζινοκίνητο μικτού βάρους 2.200 κιλών, απόβαρο 1.175 και ωφέλιμο βάρος 1.025 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ. 2.496.000 ολοσχερώς αποσβεσμένο.

β)ΦΙΧ εργοστασίου FIAT, τύπος FIORINO, έτους 1991, με αριθμο κυκλοφορίας ΥΒΡ 6944-01, πλαισίου ZFA14600008207597, κινητήρα 146AS0003408455, φορολογικής ισχύος 9HP, κοινό μη ανατρεπόμενο (κλειστό), βενζινοκίνητο μικτού βάρους 1.430 κιλών, απόβαρο 970 και ωφέλιμο βάρος 460 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ. 1.997.698 ολοσχερώς αποσβεσμένο.

γ)ΦΙΧ εργοστασίου SCODA, έτους 1992, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΧ 6704-01, πλαισίου TMBDEA200N5007599, κινητήρα 1556256781135, φορολογικής ισχύος 9HP, κοινό μη ανατρεπόμενο (κλειστό), βενζινοκίνητο, μικτού βάρους 1.360 κιλών, απόβαρο 970 και ωφέλιμο βάρος 390 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ. 1.083.333 ολοσχερώς αποσβεσμένο.

δ)ΦΙΧ εργοστασίου SKODA, έτους 1993, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΖ 2369, πλαισίου TMBDEA20095016727, κινητήρα 1662501781135, φορολογικής ισχύος 9HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, μικτού βάρους 1.360 κιλών, απόβαρο 930 και ωφέλιμο βάρος 430 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ 1.313.559 ολοσχερώς αποσβεσμένο.

ε)ΦΙΧ εργοστασίου FORD MOTOR CO, έτους 1994, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΝ 8508, πλαισίου SFAVXXBAVPU6174, κινητήρα F6FPUO6174, φορολογικής ισχύος 10HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 1.800 κιλών, απόβαρο 1.120 και ωφέλιμο 680 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ. 2.650.847 ολοσχερώς αποσβεσμένο.

στ) ΦΙΧ εργοστασίου SEAT, έτους 1996, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΡ 9825, πλαισίου VSSZZZ9KZVROO4652, κινητήρα AEX635041, φορολογικής ισχύος 10HP, κοινό μη ανατρεπόμενο (κλειστό), μικτού βάρους 1.660 κιλών, απόβαρο 1.110 και ωφέλιμο 550 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ. 2.482.014 αποσβεσμένης κατά δρχ. 2.233.813 και αναπόσβεστης δρχ. 248.201

ζ)ΦΙΧ εργοστασίου SEAT, έτους 1997, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΖ 1979, πλαισίου VSSZZZ9KZVR021806, κινητήρα AEX897247, φορολογικής ισχύος 10 HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 1.660 κιλών, απόβαρο 1.110 και ωφέλιμο 550 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ. 2.733.691 αποσβεσμένης κατά δρχ. 1.728.001 και αναπόσβεστης δρχ. 1.005.690.

η) ΦΙΧ εργοστασίου SEAT, έτους 1996, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΡ 9182, πλαισίου VSSZZZ9KZTRO14023, κινητήρα AEX3713170, φορολογικής ισχύος 10HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 1.660 κιλών, απόβαρο 1.110 και ωφέλιμο 550 κιλών, αξίας κτήσεως δρχ. 2.480.547 αποσβεσμένης κατά δρχ. 1.984.436 και αναπόσβεστης δρχ. 496.111.

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

α)ΕΙΧ εργοστασίου ROVER, έτους 1993, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΗ 6029, πλαισίου SALLJGMY8KA070250, κινητήρα 20T4HG92101181 και φορολογικής ισχύος 14HP.

β) ΕΙΧ εργοστασίου VOLKS WAGEN – POLO, έτους 1995, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΤ 1898, πλαισίου WVWZZZ6NZTY048720, κινητήρα AEVO94294 και φορολογικής ισχύος 7HP.

γ) ΕΙΧ εργοστασίου VOLKS WAGEN – POLO, έτους 1995, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΤ 3703, πλαισίου WVWZZZ6NZTY052990, κινητήρα AEVO94458 και φορολογικής ισχύος 7HP.

δ) ΕΙΧ εργοστασίου RENAYLT CLIO, έτους 1996, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΕ 6988, πλαισίου VF1C57B0509694003, κινητήρα E7JF710D083938 και φορολογικής ισχύος 10HP.

ΔΙΚΥΚΛΑ

α)Μοτοποδήλατο εργοστασίου ΥΑΜΑΧΑ, δίκυκλο, 2 θέσεων, έτους 1997, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΖΕ 1520, πλαισίου και κινητήρα 22F-2592654 και τύπου Τ-50.

β)Μοτοποδήλατο εργοστασίου PIAGGIO, τύπου SKIPPER – 150Χ, δίκυκλο, 2 θέσεων, έτους 1995, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΖ 0649, πλαισίου CVM1TOO11431 και κινητήρα CVM1M11751.

Επίσης, στο όνομα της εταιρείας υπάρχει και το ΦΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΤ 9401, που αποκτήθηκε με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης το 1999. Το ΦΙΧ είναι εργοστασίου FORD MOTOR CO και έχει αριθμό πλαισίου WFOLXXBDVLWR78689, κινητήρα NSF-WR78689, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 2.800 κιλών, απόβαρο 1.658 και ωφέλιμο 1.142 κιλών.

4.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 2.573.206

(Βιβλ. Απογραφών σελίς 130-131)

Πρόκειται για τα έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό των γραφείων, όπως έπιπλα, γραφεία, καθίσματα, Η/Υ, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, μηχανές γραφείων, εκτυπωτές κλπ, συνολικής αξίας κτήσεως δρχ. 44.945.529, αποσβεσμένα κατά δρχ. 42.372.323 και αναπόσβεστης αξίας δρχ. 2.573.206.

5.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Δρχ. 90.053.371

(Βιβλ. Απογραφών σελίς 131)

Πρόκειται για τεχνικά έργα (διαμόρφωση χώρων) επί του οικοπέδου της εταιρείας στη θέση Λυκόβρυση Αττικής δρχ. 28.641.263. Επίσης περιλαμβάνεται το κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων, δρχ. 61.412.108, Διόροφου κτίριου γραφείων με υπόγειο, ολικής επιφάνειας 618,92 τ.μ. που βρίσκεται κατά την 31.12.2000 στο στάδιο της αποπεράτωσης σύμφωνα με την αριθμ. 925/98 άδεια της Διεύθυνσης της Πολεοδομίας Αθηνών.

6.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 2.173.580

(Βιβλ. Απογραφών σελίς 131)

Πρόκειται για εγγυήσεις που κατέβαλε η εταιρεία στον εκμισθωτή των γραφείων της σε εταιρείες αυτοκινήτων , προς την ΔΕΗ κλπ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

7.Εμπορεύματα

Πρόκειται για αποθέματα έτοιμων εμπορευμάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Βιβλίο απογραφών σελ. 131 – 132, συν. αξίας Δρχ. 184.425.162

8.Απαιτήσεις

Δρχ. 495.610.832

Πρόκειται για τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2000, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών σελ 133-140 και αναλύονται σε:

1.Πελάτες	347.731.915
2.Γραμμάτια εισπρακτέα χαρτοφυλακίου	250.000
3α.Επιταγές εισπρακτέες	125.702.490
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση	11.915.900
11.Χρεώστες διάφοροι	9.985.277
12.Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	25.250

Σύνολο 495.610.832

9.Διαθέσιμα Δρχ 57.649.022

Πρόκειται για τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρείας κατά την 31.12.2000, όπως περιγράφονται στο βιβλίο Απογραφών σελ. 140. Ήτοι:

Ταμείο	Δρχ	38.555.206
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	-"-	19.093.816
	Δρχ	57.649.022

Σύνολο Ενεργητικού (Α) Δρχ 872.492.177

Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.Λοιπές προβλέψεις

Πρόκειτια για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές, όπως περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών σελ. 142.

Ήτοι:

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες	Δρχ.	33.955.335
Προβλέψεις για συναλλαγματικές διαφορές	Δρχ.	3.233.467
		37.188.802

2.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
(Βιβλ. Απογραφών σελίς 142)

Δάνεια Τραπεζών	Δρχ.	52.180.869
Δάνεια Τραπεζών πληρωτέα την επόμενη χρήση	Δρχ.	14.223.314
		66.404.183

3.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δρχ. 711.538.153

Πρόκειται για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της εταιρείας, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο βιβλίο απογραφών σελ. 142-145 και αφορούν:

Προμηθευτές	Δρχ.	31.817.962
Γραμμάτια πληρωτέα	Δρχ.	264.549.186
Επιταγές πληρωτέες	Δρχ.	100.703.158
Τράπεζες λογ. Βραχ/μων υποχρεώσεων	Δρχ.	204.249.627
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	Δρχ.	64.043.864
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	Δρχ.	9.943.477
Πιστωτές διάφοροι	Δρχ.	36.230.879
Σύνολο υποχρεώσεων	Δρχ.	711.538.153

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β) Δρχ. 815.131.138

ΙΙΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2000.

Σύνολο Ενεργητικού (Α)	Δρχ 872.492.177
Σύνολο Παθητικού (Β)	Δρχ 815.131.138
Λογιστική καθαρή αξία	Δρχ 57.361.039

Η ανώτερη λογιστική αξία αναλύεται στο βιβλίο Απογραφών σελ. 142 ως ακολούθως:

Α)Εταιρικό κεφάλαιο:

Μάγειρας Βασίλειος Δρχ 21.000.000

Μπένου Μαρία	Δρχ	7.000.000	
Γκότση Ελένη	Δρχ	7.000.000	35.000.000
Β) Αποθεματικά κεφάλαια:			
Τακτικό αποθεματικό	Δρχ	14.572.354	
Αφορ/το αποθεματικό Ν. 1892/90	Δρχ	5.358.057	19.930.411
Γ)Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων			
Δρχ 2.430.628			
Σύνολο	Δρχ	57.361.039	

IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από όσα προαναφέραμε στην παρούσα έκθεσή μας, συνάγεται, ότι η εταιρεία «Β. Μάγειρας Ε.Π.Ε.» διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 προκειμένου να μετασχηματισθεί σε ανώνυμη εταιρεία, αφού η προαναφερθείσα εταιρεία:

1.Τηρεί Λογιστικά Βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

2.Έχει συντάξει ισολογισμούς για περισσότερες της μία χρήσεως.

3.Έχει καταχωρίσει στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της, την απογραφή και τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.2000.

4.Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων είναι αυτές που εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών της μετασχηματιζόμενης εταιρείας στις σελίδες 108-121 με βάση τον οποίο συντάχθηκε ο ανωτέρω ισολογισμός της 31.12.2000.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς της εισφοράς περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «Β. ΜΑΓΕΙΡΑΣ Ε.Π.Ε.» σε νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 άρθρα 1-5.

Αθήνα, 28-9-2001
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΝΤΑΝΑΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 14151

Δηλώνεται από τους παραπάνω εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ότι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνονται ομοίως όπως αναφέρεται στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή τα ακόλουθα Μεταφορικά μέσα:

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

α)ΦΙΧ εργοστασίου IBERICA MOTOR, έτους 1991, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΡ 7001, πλαισίου VSKBHC220V0—052805, κινητήρα AIS-359976, φορολογικής ισχύος 10 HP, κλειστό μη ανατρεπόμενο, βενζινοκίνητο μικτού βάρους 2.200 κιλών, απόβαρο 1.175 και ωφέλιμο βάρος 1.025 κιλών

β)ΦΙΧ εργοστασίου FIAT, τύπος FIORINO, έτους 1991, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΡ 6944-01, πλαισίου ZFA14600008207597, κινητήρα 146AS0003408455, φορολογικής ισχύος 9HP, κοινό μη ανατρεπόμενο (κλειστό), βενζινοκίνητο μικτού βάρους 1.430 κιλών, απόβαρο 970 και ωφέλιμο βάρος 460 κιλών.

γ)ΦΙΧ εργοστασίου SCODA, έτους 1992, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΧ 6704-01, πλαισίου TMBDEA200N5007599, κινητήρα 1556256781135, φορολογικής ισχύος 9HP, κοινό μη ανατρεπόμενο (κλειστό), βενζινοκίνητο, μικτού βάρους 1.360 κιλών, απόβαρο 970 και ωφέλιμο βάρος 390 κιλών.

δ)ΦΙΧ εργοστασίου SKODA, έτους 1993, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΖ 2369, πλαισίου TMBDEA20095016727, κινητήρα 1662501781135, φορολογικής

ισχύος 9HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, μικτού βάρους 1.360 κιλών, απόβαρο 930 και ωφέλιμο βάρος 430 κιλών.
ε)ΦΙΧ εργοστασίου FORD MOTOR CO, έτους 1994, με αριθμό κυκλοφορίας YEN 8508, πλαισίου SFAVXXBAVPU6174, κινητήρα F6FPUO6174, φορολογικής ισχύος 10HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 1.800 κιλών, απόβαρο 1.120 και ωφέλιμο 680 κιλών.
στ)ΦΙΧ εργοστασίου SEAT, έτους 1996, με αριθμό κυκλοφορίας YXP 9825, πλαισίου VSSZZZ9KZVROO4652, κινητήρα AEX635041, φορολογικής ισχύος 10HP, κοινό μη ανατρεπόμενο (κλειστό), μικτού βάρους 1.660 κιλών, απόβαρο 1.110 και ωφέλιμο 550 κιλών.
ζ)ΦΙΧ εργοστασίου SEAT, έτους1997, με αριθμό κυκλοφορίας YZZ 1979, πλαισίου VSSZZZ9KZVR021806, κινητήρα AEX897247, φορολογικής ισχύος 10HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 1.660 κιλών, απόβαρο 1.110 και ωφέλιμο 550 κιλών.
η)ΦΙΧ εργοστασίου SEAT, έτους 1996, με αριθμό κυκλοφορίας YXP 9182, πλαισίου VSSZZZ9KZTRO14023, κινητήρα AEX3713170, φορολογικής ισχύος 10HP, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 1.660 κιλών, απόβαρο 1.110 και ωφέλιμο 550 κιλών.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
α)ΕΙΧ εργοστασίου ROVER, έτους 1993, με αριθμό κυκλοφορίας YXH 6029, πλαισίου SALLJGMY8KA070250, κινητήρα 20T4HG92101181 και φορολογικής ισχύος 14HP.
β)ΕΙΧ εργοστασίου VOLKS WAGEN – POLO, έτους 1995, με αριθμό κυκλοφορίας YET 1898, πλαισίου WVWZZZ6NZTY048720, κινητήρα AEVO94294 και φορολογικής ισχύος 7HP.
γ)ΕΙΧ εργοστασίου VOLKS WAGEN – POLO, έτους 1995, με αριθμό κυκλοφορίας YET 3703, πλαισίου WVWZZZ6NZTY052990, κινητήρα AEVO94458 και φορολογικής ισχύος 7HP.
δ)ΕΙΧ εργοστασίου RENAYLT CLIO, έτους 1996, με αριθμό κυκλοφορίας YEE 6988, πλαισίου VF1C57B0509694003, κινητήρα E7JF710D083938 και φορολογικής ισχύος 10HP.
ΔΙΚΥΚΛΑ
α)Μοτοποδήλατο εργοστασίου YAMAXA, δίκυκλο, 2 θέσεων, έτους 1997, με αριθμό κυκλοφορίας YZE 1520, πλαισίου και κινητήρα 22F-2592654 και τύπου T-50.
β)Μοτοποδήλατο εργοστασίου PIAGGIO, τύπου SKIPPER – 150X, δίκυκλο, 2 θέσεων, έτους 1995, με αριθμό κυκλοφορίας YHZ 0649, πλαισίου CVM1T10011431 και κινητήρα CVM1M11751.
Επίσης, στο όνομα της εταιρείας υπάρχει και το ΦΙΧ με αριθμό κυκλοφορίας YXT 9401, που αποκτήθηκε με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης το 1999. Το ΦΙΧ είναι εργοστασίου FORD MOTOR CO και έχει αριθμό πλαισίου WFOLXXBDVLWR78689, κινητήρα NSF-WR78689, κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό, μικτού βάρους 2.800 κιλών, απόβαρο 1.658 και ωφέλιμο 1.142 κιλών.
Τα παραπάνω μεταφορικά μέσα μεταβιβάζονται από την μετατρεπόμενη Εταιρεία στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.
Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν εταίροι της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εκχωρούν επίσης στη συνιστώμενη με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία άνευ ουδεμιάς αποζημίωσης κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση ή αξίωση ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν Καταστατικό ή στην έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή είτε λόγω παραλείψεως τους εκ παραδρομής ή αβλεψίας, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως,

όπως είναι ειδικότερα, πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης και οποιασδήποτε άλλης Αρχής. Επίσης κάθε άλλο δικαίωμα, που προκύπτει από οποιεσδήποτε συμβάσεις και υπόσχονται να προβούν σε κάθε ενέργεια, που απαιτείται για τη μεταφορά πραγμάτων και δικαιωμάτων στην ιδρυόμενη εταιρεία.
Επίσης δηλώνεται από τους παραπάνω εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ότι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται από αυτή στην Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνονται και το παρακάτω λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο, το οποίο στο όνομα και για λογαριασμό της εισφέρουν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα και ότι η μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποξενώνεται και απεκδύεται από κάθε έπ' αυτού δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής και ότι αποκαθιστά και αναγνωρίζει την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, δυνάμενη και δικαιούμενη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτό ως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα.
Ειδικότερα το ανήκον στην άμεση, πλήρη, αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ως άνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ακίνητο, είναι ένα οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά της έπ' αυτού κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφομένης οικοδομής, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Λυκόβρυσης Αττικής, εντός του υπ' αριθμό σαράντα έξι (46) Οικοδομικού Τετραγώνου και στη συμβολή της παλαιάς χάραξης οδού Αγίας Ειρήνης και εγκεκριμένης οδού Ανωνύμου, ήδη ονομαζομένης Υακίνθων, πλάτους μέτρων οκτώ (8). Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά επτακόσια εβδομήντα τρία και εβδομήντα εκατοστά (773,70), εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Δεκεμβρίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονος Μηχανικού Ιωάννου Μούντριχα, το οποίο πληρεί τις προυποθέσεις του Ν. 651/1977 και νόμιμα υπογραμμένο από τους συμβαλλομένους και μένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν και συνορεύει κατά τα άνω τοπογραφικό διάγραμμα Βόρεια επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων είκοσι εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (29,95) με την οδό Υακίνθων, πλάτους οκτώ (8) μέτρων, Νοτιοδυτικά επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστών (28,25) με ιδιοκτησία αγνώστου, Βορειοδυτικά επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι δύο και εβδομήντα πέντε εκατοστών (22,75) με ιδιοκτησία αγνώστου και Νοτιοανατολικά επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων τριάντα δύο και είκοσι εκατοστών (32,20) με υπάρχουσα οδό Αγίας Ειρήνης.
Το άνω οικόπεδο περιήλθε στην Εταιρεία Περιορισμένης Ευθυνης με την επωνυμία «Β.Μάγειρας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» κατά τα εξήντα ενενηκοστά (60/90) εξ αδιαιρέτου από αγορά δυνάμει του υπ' αριθμό 40.418/23-4-1997 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ασπασίας Μαρτίνη – Βαρδάκα, που έχει νόμιμα μεταγραφεί και κατά τα τριάντα ενενηκοστά (30/90) εξ αδιαιρέτου από αγορά δυνάμει του υπ' αρθμό 40.419/23-4-1997 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ασπασίας Μαρτίνη – Βαρδάκα, που έχει επίσης νόμιμα μεταγραφεί.
Επί του άνω οικοπέδου η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Β.Μάγειρας Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης»ανήγηρε δαπάναις της με βάση την υπ' αριθμό 925/24-9-1998 άδεια της Πολεοδομίας Αθηνών, οικοδομή, που αποτελείται από Υπόγειο (χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων),επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων σαράντα οκτών και

σαράντα εκατοστών (648,40), Ισόγειο (επαγγελματική στέγη) επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εννέα και σαράντα έξι εκατοστών (309,46), Πρώτο (Α) όροφο πάνω από το Ισόγειο (επαγγελματική στέγη) επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων εννέα και σαράντα έξι εκατοστών (309,46) και Δεύτερο (Β) όροφο πάνω από το Ισόγειο (επαγγελματική στέγη) επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και σαράντα εννέα εκατοστών (31,49). Οι άνω όροφοι εμφαίνονται σε κάτοψη στα από Ιουνίου 1998 τέσσερα (4) σχεδιαγράμματα κάτοψης των ορόφων αυτών του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ιωάννη Μούντριχα, τα οποία υπογεγραμμένα από τους συμβαλομένους και μένα τη Συμβαιολαιογράφο προσαρτώνται στο παρόν.

Όλα τα ανωτέρων αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως άυλων αγαθών οι συμβαλλόμενοι στο παρόν συμβόλαιό μου μεταβιβάζουν στη συνιστώμενη, με μετατροπή της ανωτέρω εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΓΕΙΡΑΣ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.» και εκχωρούν και μεταβιβάζουν και παραδίδουν σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα επ' αυτών δικαιώματά τους προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς μ' αυτά αγωγές, αποξενούμενοι κάθε δικαιώματός τους επ' αυτών και αποκαθιστούν τη νέα εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο και παραιτούνται από κάθε δικαίμωμα περι προσβολής της εδώ γινομένης εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και για υπέρογκη βλάβη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

Οι συμβαλλόμενοι στο παρόν δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία ότι από την καταχώρηση στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών τής Νομαρχίας Αθηνών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού η συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμμία άλλη διατύπωση στο σύνολο της περιουσίας και σ' όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης με το παρόν εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Β.ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οποιουδήποτε οργανισμού και Τράπεζας, καθώς επίσης και σε όλες τις πιστωτικές ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, η οποία εταιρεία δύναται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλειπώς ή ουδόλως περεγράφησαν στο παρόν δεδομένου ότι η πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρείας τους δια της ιδρύσεως Ανώνυμης Εταιρείας από της τελειώσεως, της μετατροπής σύμφωνα με τα ανωτέρω οι νομικές σχέσεις, απαιτήσεις και όλα γενικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και για οποιαδήποτε αιτία, καθώς επίσης και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις τους μεταβιβάζονται και περιέχονται αυτοδικαίως στην Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης δηλώνεται από τους ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρείας και συμφωνείται ότι όλες οι από της επομένης (31-12-2000) ημερομηνίας καταρτίσεως του ισολογισμού βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση της μετατρεπόμενης εταιρείας από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή μέχρι τη νόμιμη

σύσταση της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας, διενεργηθείσες και διενεργούμενες πράξεις, συναλλαγές και εργασίες, όπως εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Σε περίπτωση που κατά το διάστημα από του ισολογισμού μέχρι της ολοκληρώσεως των διαδικασιών μετασχηματισμού προκύψει ζημιά, αυτή θα μεταφερθεί στη συνιστώμενη δια της παρούσας Ανώνυμη Εταιρεία και δεν συμψηφίζεται με τυχόν κέρδη επομένων χρήσεων.

ΆΡΘΡΟ 37.
ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται απο τους:
1)Βασίλειο Μάγειρα του Γεωργίου και της Ελένης, Έμπορο, που γεννήθηκε το έτος 1964 στον Αριστομένη Μεσσηνίας, κάτοικο Σταμάτας Αττικής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 9, κάτοχο του υπ' αριθμό Π. 572697//1990 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ. Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών, με ΑΦΜ 030071452.
2)Μαρία σύζυγο Γεωργίου Μπένου, το γένος Ιωάννου και Ευαγγελίας Τσεκούρα, Οικοκοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1948 στο Μετόχι Ευβοίας, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Δαμασκηνού 13, κάτοχο του υπ' αριθμό Σ.513336/1997 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 063399578.
3)Ελένη Γκότση του Αθανασίου και της Καλλιόπης, Οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1947 στην Πλατανόβρυση Μεσσηνίας, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Παρθενώνος 10, κάτοχο του υπ' αριθμό Ρ. 646362/1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Ηρακλείου Αττικής, με ΑΦΜ 069108557 και
4)Σπυρίδωνα Πετράκο του Σαράντου και της Αμαλίας, Λογιστή, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα, κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Κλυταιμνήστρας 12, κάτοχο του υπ' αριθμό Ρ. 619020/30-12-1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α.Ν. Λιοσίων, με ΑΦΜ 028170373,
5)Απόστολο Ροδίτη του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Νηλέως 18, κάτοχο του υπ' αριθμό Ρ. 060393/8-7-1993 δελτίου ταυτότητας του Θ' Τ.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 038406785 και
6)Βασίλειο Βρεττό του Παναγιώτου και της Θεοδώρας, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αμαλιάδα Ηλείας, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Γραβιάς 32, κάτοχο του υπ' αριθμό Χ. 237027/2001 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέων Επιβατών, με ΑΦΜ 059144211.
7)Στυλιανό Μάγειρα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Ιδ. Υπάλληλο, που γεννήθηκε το έτος 1976 στην Αθήνα, κάτοικο Καλογρέζας Αττικής, οδός Μακρυγιάννη 14, κάτοχο του υπ' αριθμό Ρ. 098225/1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καλογρέζας, με ΑΦΜ 061716624.
2.Το προαναφερόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συνέλθει μέχρι την 30-6-2002.

ΆΡΘΡΟ 38.
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Τακτικός ελεγκτής για την πρώτη χρήση ορίζεται ο:
1) Τακτικός: Γεώργιος Ντανάς του Σταύρου και της Φωτεινής, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, ΑΜ ΣΟΕΛ 14151, με ΑΦΜ 024265383 και
2) Αναπληρωματικός:Θεόδωρος Λυτσιούλης του Γεωργίου και της Θεοδώρας, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1942, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, με ΑΜ ΣΟΕΛ 11251, με ΑΦΜ 010886871

Όλοι οι παραπάνω ελεγκτές είναι Έλληνες υπήκοοι και πληρούν τις προυποθέσεις του άρθρου 36α του Κ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.
Για τους παραπάνω ελεγκτές ορίζεται αμοιβή, όπως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2 του παρόντος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30.06.2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 30.06.2019

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ