Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,10/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1866503

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **3892301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **46709/01/Β/00/474**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2007591**, η με αριθμό 6916/19_06/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3892301000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 46709/01/Β/00/474) σύμφωνα με την από 13/11/2019 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6916/19 / 06/12/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» *ΑΡ ΓΕΜΗ 003892301000*

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός

άρθρο 1°

(σύσταση, επωνυμία)

Συνιστάται ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Για τις ανάγκες των συναλλαγών με το εξωτερικό η επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

άρθρο 2°

(έδρα)

1. Η έδρα της εταιρίας είναι στην Αθήνα (Αβέρωφ αρ. 2). Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

άρθρο 3°

(διάρκεια)

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως περί συστάσεως της στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμοδία αρχή και λήγει μετά από πενήντα (50) χρόνια. Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου αυτού.

άρθρο 4°

(σκοπός)

Σκοπός της εταιρίας είναι: α) η έκδοση και η παραγωγή βιβλίων, περιοδικών και CD κάθε είδους (όπως ενδεικτικά πανεπιστημιακά συγγράμματα παιδικά και

σχολικά βιβλία, κ.λπ.) και η διάθεση αυτών τόσο στο ελεύθερο εμπόριο, όσο και η διανομή τους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ,καθώς και η διάθεση τους σε άλλους οργανισμούς.

β) η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως βιβλίων, περιοδικών και CD χονδρικώς και λιανικώς,

γ) η ίδρυση μονάδας παραγωγής βιβλίων,

δ) η παραγωγή και εμπορία βιβλίων σε ηλεκτρονική μορφή,

ε) Η παραγωγή και πώληση οπτικοακουστικού υλικού σε κάθε μορφή εξωτερικού μέσου

στ) η εισαγωγή πρώτων υλών για την παραγωγή βιβλίων,

ζ) η εκμετάλλευση βάσης δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου,

η) η δημιουργία και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών καταστημάτων (e shop) γενικού εμπορίου καθώς και επαγγελματικών website

θ) η ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων με μεθόδους ηλεκτρονικού εμπορίου,

ι) η διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και διαλέξεων με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και άλλων ιδιωτών,

ια) η καταχώρηση διαφημίσεων τρίτων επ' αμοιβή.

ιβ) Η παροχή υπηρεσιών logistics, ήτοι αποθηκεύσεις και διανομές προϊόντων, καθώς και ενοικιάσεις χώρων για τους σκοπούς αυτούς,

ιγ) η συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

ιδ) Η παραγωγή και εμπορία εκκλησιαστικών ειδών εν γένει.

Δια την εξυπηρέτηση του άνω σκοπού η εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχει

σε άλλες εταιρείες κάθε μορφής παρεμφερούς σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Εταιρικό κεφάλαιο, μετοχές

άρθρο 5°

(εταιρικό κεφάλαιο)

1. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εκατό τρία εκατομμύρια (103.000.000) δραχμές, διαιρείται σε εκατό τρεις χιλιάδες (103.000) μετοχές με ονομαστική αξία χιλίων (1000) δραχμών εκάστη και θα καλυφθεί από τους μετόχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του καταστατικού.

Με την από 30/6/2003 δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

i) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.291.750 δρχ., με κατάθεση μετρητών, με αύξηση της ονομαστικής μετοχών από 1.000 σε 1.022,25 δρχ. και

ii) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ.

Με την απόφαση από 18/10/2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 16.500 (δέκα πέντε χιλιάδες) ευρώ δια εκδόσεως 5.500 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη. Με την ίδια Γενική Συνέλευση το κεφάλαιο μειώθηκε κατά 300.000 (τριακόσιες χιλιάδες) ευρώ με ακύρωση 100.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστη.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.500,00 Ευρώ διαιρούμενο σε 8.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 Ευρώ η κάθε μία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, εντός της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίσει με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών· στην περίπτωση αυτή το ποσό της αυξήσεως δεν

μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο έχει ήδη καταβληθεί αρχικώς και β) την έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές· στην περίπτωση αυτή το ποσό του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω εξουσίες μπορεί να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο με απόφαση της γενικής συνελεύσεως, υποκείμενης στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κν 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. Οι ανωτέρω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κν 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του κν 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικώς μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Απαγορεύεται στην

εταιρία που έχει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το διοικητικό συμβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της γενικής συνελεύσεως με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Οι περί αυξήσεως του κεφαλαίου εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνελεύσεως μπορούν να ασκηθούν παραλλήλως. Οι σχετικές αποφάσεις πρέπει να αναφέρουν το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεως τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών, την ονομαστική αξία, την τιμή διαθέσεως και την προθεσμία καλύψεως.

άρθρο 6°

(μετοχές)

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες ή αντιστρόφως, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας, υπό τους όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία εκδόσεως, σφραγίδα της εταιρίας, υπογραφή του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και ενός μέλους που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο,

μπορεί να περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες και αποκόπτονται από διπλότυπο στέλεχος.

3. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων επιτρέπεται να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων και ανταλλάσσονται με τους οριστικούς.

4. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τύπο και την εμφάνιση καθώς και για την έκδοση απλών ή πολλαπλών μετοχών και προσωρινών τίτλων.

5. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων. Αν περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν συγκυριότητα ή εμπράγματα δικαιώματα επί μιας μετοχής, πρέπει να εκλέξουν εκπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή, άλλως είναι αδύνατη η άσκηση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

μέτοχοι, δικαιώματα μειοψηφίας

άρθρο 7°

(μέτοχοι, δικαιώματα μετόχων)

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.

2. Η κυριότητα της μετοχής ή του προσωρινού τίτλου συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της εταιρίας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι τους, οι δανειστές των μετόχων ή οι τρίτοι διακάτοχοι των μετοχών και όσοι έχουν ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιληφθούν της εταιρικής περιουσίας ή να την κατάσχουν ή να προκαλέσουν τη σφράγιση της ή την εκκαθάριση ή τη διανομή της, ή να ζητήσουν τα εταιρικά

βιβλία ή στοιχεία ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρίας, ασκώντας περισσότερα δικαιώματα από όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους από το καταστατικό και τους νόμους.

3. Για όλες τις σχέσεις τους με την εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα εταιρίας και υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους.

4. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της εταιρίας, σε περίπτωση εκκαθαρίσεως και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη αναλόγως με τις μετοχές που έχουν και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως ορίζουν οι νόμοι, το καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων της εταιρίας.

5. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών.

6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αυξήσεως του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο καλύψεως τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία καλύψεως. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμη και στις περιπτώσεις που η αύξηση γίνεται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν τις νέες μετοχές, αναλόγως με τον αριθμό των μετοχών που έχουν. Η προθεσμία για την άσκηση αυτού του δικαιώματος καθορίζεται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Αν μείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές διατίθενται στους μετόχους που επιθυμούν αναλόγως με τις μετοχές που έχουν. Αν μείνουν και πάλι αδιάθετες μετοχές

διατίθενται ελευθέρως από το διοικητικό συμβούλιο και σε μη μετόχους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 5 κν 2190/20. Η ίδια διαδικασία προτιμήσεως και διαθέσεως ισχύει και επί εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Εάν το όργανο το οποίο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, η προθεσμία ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 του κν 2190/1920. Η πρόσκληση προς ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να περιέχεται η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος, δημοσιεύεται στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση προς ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως επιτρέπεται να γίνει με συστημένες επί αποδείξει επιστολές, αποστελλόμενες στους μετόχους επί αποδείξει. Η πρόσκληση ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να παραλειφθεί αν στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, έλαβαν γνώση της προθεσμίας η οποία ετάχθη και δήλωσαν την απόφαση τους για την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτιμήσεως. Υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κν 2190/1920, όπως ισχύει, το δικαίωμα προτιμήσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

άρθρο 8°

(δικαιώματα μειοψηφίας)

1. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί υποβάλουν αίτηση που αναφέρει τους λόγους της συγκλήσεως, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την γενική

συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως, που πρέπει να ορισθεί υποχρεωτικώς εντός τριάντα (30) ημερών από την χρονολογία της επιδόσεως της σχετικής αιτήσεως στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, με τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα.

2. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα μόνον θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη αυτών των αποφάσεων την ημέρα που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως σ' αυτήν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του κν 2190/1920, ως ισχύει.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η αίτηση υποβληθεί στην εταιρία πέντε ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της εταιρίας ή κάθε άλλη παροχή, ή οποιαδήποτε σύμβαση καταρτίσθηκε με τα πρόσωπα αυτά, για οποιοδήποτε λόγο και β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες

για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών, εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος ο οποίος δικαιολογεί την άρνηση η δικαιολογία, πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια της γενικής συνελεύσεως, ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί αν υπάρχει ουσιώδης και αποχρών λόγος, ο οποίος δικαιολογεί την άρνηση η δικαιολογία πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων τρία και τέσσερα αυτού του άρθρου, αν υπάρχει αμφισβήτηση για το βάσιμο της δικαιολογίας αποφασίζει το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Με την ίδια απόφαση υποχρεώνεται η εταιρία να παράσχει ή όχι τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων ένα έως τέσσερα αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που ασκούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα έχουν υποχρέωση να καταθέσουν τις μετοχές που απαιτούνται για την άσκηση

των δικαιωμάτων τους κατά το άρθρο 12 του καταστατικού. Η κατάθεση πρέπει να γίνει την ημέρα που κατατίθεται και η σχετική αίτηση και διαρκεί μέχρι τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως, ενώ στην περίπτωση της παρ. πέντε του άρθρου αυτού μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν είναι πιθανόν με τις πράξεις που καταγγέλλονται να παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή το καταστατικό της εταιρίας ή οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, εφόσον οι πράξεις που καταγγέλλονται έχουν γίνει σε χρόνο μη απέχοντα άνω των δύο ετών από τη χρονολογία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως, κατά την οποία έγιναν οι ανωτέρω πράξεις.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο μονομελές Πρωτοδικείο έλεγχο της εταιρίας, αν από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει όταν η μειοψηφία που υποβάλει την αίτηση εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

10. Στις περιπτώσεις των παραγράφων οκτώ και εννέα αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλουν την αίτηση πρέπει να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους κατά το άρθρο 12 του καταστατικού μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου επί της αιτήσεως τους, όχι όμως λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

γενική συνέλευση.

άρθρο 9°

(αρμοδιότητα)

Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους. Ειδικότερα, η γενική συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για: α) κάθε θέμα που υποβάλλεται σ' αυτή από το διοικητικό συμβούλιο ή από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού αυτού να προκαλέσουν την σύγκληση της, β) τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πλην των προβλεπομένων από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του καταστατικού, δ) τη διάλυση της εταιρίας, την παράταση της διάρκειας της, τη μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση ή τη συγχώνευση της με άλλη, ε) την εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση των άρθρων 21 και 35 και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής τους, ς) την έγκριση ή μεταρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίζει το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και τη διάθεση των καθαρών κερδών, ζ) την έκδοση δανείων με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του καταστατικού και η) το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας.

άρθρο 10°

(σύγκληση γενικής συνελεύσεως)

Η γενική συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας συγκαλουμένη από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και συνεδριάζει υποχρεωτικώς μια φορά το χρόνο (τακτική) εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη της εταιρική χρήσεως επίσης συνέρχεται εκτάκτως όποτε το διοικητικό συμβούλιο το

θεωρήσει αναγκαίο. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνέλθει σε άλλο τόπο της ημεδαπής, μετά από ειδική άδεια της εποπτευούσης Αρχής η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι έχοντες το σύνολο μετοχικού κεφαλαίου και ουδείς αντιλέγει στη συνεδρίαση και στη λήψη αποφάσεων.

άρθρο 11°

(πρόσκληση, ημερησία διάταξη)

1. Η πρόσκληση των μετόχων για τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τη χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το κτίριο της συνελεύσεως, καθώς επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, πρέπει να τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών και να δημοσιευθεί α) τουλάχιστον προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρο 3 του από 13 Ιανουαρίου 1930 πδ περί Δελτίου ΑΕ και β) προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των Αθηνών, από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία, σε όλη τη χώρα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 3 του νδ 3757/1957, όπως ισχύει γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που ορίζονται με απόφαση του υπουργού εμπορίου, 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 στην οποία 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 έτη. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνελεύσεως οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται κατά το ήμισυ. Δεν απαιτείται πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνελεύσεως αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλουν σχετική αντίρρηση.

2. Η γενική συνέλευση, είτε τακτική είτε έκτακτη, δεν μπορεί να συζητήσει ή αποφασίσει για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβάλουν σχετική αντίρρηση.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και τις σχετικές με αυτά εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγήσει στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους μπορούν να

απευθυνθούν στην αρμόδια αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρίας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφο των πρακτικών της γενικής συνελεύσεως από την αρμόδια διοικητική αρχή, μόνον ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

άρθρο 12°

(κατάθεση μετοχών)

1. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) ημέρες πριν από την συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα.

2. Πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία οι μετοχές ή οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα νομιμοποιήσεως αυτών που εκπροσωπούν τους μετόχους. Η εταιρία παρέχει βεβαίωση της καταθέσεως.

3. Η παράλειψη των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο από το δικαίωμα να μετάσχει στην γενική συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.

άρθρο 13°

(πίνακας μετόχων)

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

άρθρο 14°

(συνήθης απαρτία και πλειοψηφία)

1. Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

άρθρο 15°

(εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία)

1. Εξαιρετικώς, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, β) στη μεταβολή του σκοπού της, γ) στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή προερχόμενη από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, ς) στην έκδοση δανείων δι' ομολογιών, μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, ζ) στη διανομή μερισμάτων ή και στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, η) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, θ) στην παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου και ι) στην αλλαγή του αριθμού και της αποζημιώσεως των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η γενική συνέλευση, αφού προσκληθεί, συνέρχεται και πάλι και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο *(*1/2*)* τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή η γενική συνέλευση συνέρχεται και προσκαλείται ξανά όπως αναφέρεται ανωτέρω και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Επί των θεμάτων για τη συζήτηση των οποίων απαιτείται η εξαιρετική απαρτία, η γενική συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων.

άρθρο 16°

(εκλογή προέδρου της γενικής συνελεύσεως)

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινώς στη γενική συνέλευση, ορίζοντας ένα προσωρινό γραμματέα από τους παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην συνέλευση και να εκλεγεί το τακτικό προεδρείο της γενικής συνελεύσεως. Το προεδρείο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα ο οποίος

εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου. Η εκλογή του τακτικού προεδρείου της γενικής συνελεύσεως γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός αν η ίδια η γενική συνέλευση αποφασίσει ή ο νόμος ορίζει άλλως.

άρθρο 17°

(πρακτικά συνεδριάσεως)

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως καταχωρίζονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα της. Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του έχει το δικαίωμα να εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών. Μετά την διάλυση της εταιρίας και κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως της τα αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από ένα από τους εκκαθαριστές.

άρθρο 18°

(απόφαση απαλλαγής του διοικητικού συμβουλίου)

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ονομαστική ψηφοφορία περί της απαλλαγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημιώσεως. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές που τους ανήκουν κατά κυριότητα. Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ισχυρή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κν 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

διοικητικό συμβούλιο

άρθρο 19°

(σύνθεση και θητεία)

1. Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο το οποίο

αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη.

2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι ή να μην είναι μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

3. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγεται από την γενική συνέλευση με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την τακτική γενική συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας του, μη δυναμένης της θητείας να υπερβεί την εξαετία.

άρθρο 20°

(συγκρότηση)

1. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα.

2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει, με τον ίδιο τρόπο ένα ή περισσοτέρους διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας τις αρμοδιότητες τους.

3. Το αυτό πρόσωπο μπορεί να είναι συγχρόνως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος.

4. Τον πρόεδρο κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αυτόν ο οριζόμενος από το διοικητικό συμβούλιο σύμβουλος.

άρθρο 21°

(αναπλήρωση μέλους)

Αν μειωθούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λόγω παραιτήσεως, εκπτώσεως ή θανάτου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία, εκλέγουν υποχρεωτικώς αντικαταστάτες για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας των απολειπομένων. Εάν η αμέσως επομένη γενική συνέλευση, η οποία πρέπει να εγκρίνει την εκλογή αντικαταστατών μελών του διοικητικού συμβουλίου, αρνηθεί την έγκριση, εκλέγει η ίδια αντικαταστάτες, πάντοτε όμως για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτών που

αντικαθίστανται. Όλες οι πράξεις του διοικητικού συμβουλίου που συγκροτήθηκε και με τα μη εγκριθέντα από τη γενική συνέλευση μέλη, κατά το διάστημα που μεσολάβησε είναι έγκυρες.

άρθρο 22°

(αρμοδιότητα)

1. Το διοικητικό συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικώς, έχει τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 22 του κν 2190/1920, όπως ισχύει, αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εταιρία και ενεργεί τις σχετικές πράξεις, εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό απόφαση της γενικής συνελεύσεως.

2. Το διοικητικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων η μερικών από τις εξουσίες και δικαιώματα του, που αναφέρονται στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και στην εκπροσώπηση της, πλην των απαιτουσών συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που είναι ή όχι μέλη του, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κν 2190/1920, όπως ισχύει. Ο τίτλος και οι αρμοδιότητες των προσώπων αυτών καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να ορίζει εκ των μελών του ένα διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος δεσμεύει την εταιρία δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για πράξεις και ενέργειες αναγόμενες στο σκοπό της εταιρίας.

3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός αν οι τελευταίοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας δεν αποτελεί απόδειξη της γνώσεως της υπερβάσεως.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται έναντι καλόπιστων τρίτων, έστω και αν έχουν τηρηθεί διατυπώσεις δημοσιότητας.

άρθρο 23°

(σύγκληση)

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα ή και εκτάκτως μετά από πρόσκληση του προέδρου, ή σε άλλο τόπο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεων.

2. Στην πρόσκληση, η οποία γνωστοποιείται στα μέλη προ δύο ημερών, απαραιτήτως αναγράφονται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια. Στην αντίθετη περίπτωση η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως, Σε περίπτωση αρνήσεως του προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας ήεμπρόθεσμης συγκλήσεως του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια

και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό συμβούλιο.

άρθρο 24°

(απαρτία, αποφάσεις)

1. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως εφόσον είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ συν ένα από τα μέλη του, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα, ποτέ όμως λιγότερα από τρία παρόντα μέλη.

2. Το διοικητικό συμβούλιο, όταν δεν απαιτείται από το νόμο ή το καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία, αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων μελών. 3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο, αλλά κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από ένα συμβούλους. Η εντολή της αντιπροσωπεύσεως δίδεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Αν υπάρξει ισοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

3. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα, οπότε είναι μυστική.

άρθρο 25°

(πρακτικά)

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικώς σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχωρίσεως τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο

7α του κν 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3. Ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων, που καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τους παρόντες συμβούλους, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την υπογραφή έχουν όμως το δικαίωμα να ζητήσουν την καταχώριση της γνώμης τους αν είναι αντίθετη προς την απόφαση που έχει ληφθεί. Η λήψη των αποφάσεων αποδεικνύεται από την καταχώριση τους στο βιβλίο πρακτικών. Οι αποφάσεις είναι έγκυρες και αν τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεως δεν έχουν την υπογραφή κάποιου μέλους αρκεί να μνημονεύεται σ' αυτά η άρνηση του μέλους να υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

άρθρο 26°

(αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου)

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου επιτρέπεται η χορήγηση αμοιβής ή αποζημιώσεως αν τούτο εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνελεύσεως με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.

άρθρο 27°

(απαγόρευση ανταγωνισμού)

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της εταιρίας, επιτρέπεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πάντα μετά από προηγούμενη άδεια της

γενικής συνελεύσεως. Σε περίπτωση παραβάσεως της απαγορεύσεως αυτής, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημιώσεως, και ο υπεύθυνος αν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παρ 2 και 3 του άρθρου 23 του κν 2190/1920. Δεν θεωρείται ανταγωνιστική πράξη η συμμετοχή των ώδε συμβαλλομένων σε υφιστάμενες εταιρίες και επιχειρήσεις.

2. Οι κατά το άρθρο 35 του καταστατικού αυτού διοριζόμενοι ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής ή έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρίες οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τέτοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3. Για τη συνέχιση των παραπάνω ενεργειών ή πράξεων απαιτείται η κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού άδεια της γενικής συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

(έλεγχος, ισολογισμός, κέρδη, ζημίες)

άρθρο 28°

(ελεγκτές)

1. Για τον έλεγχο των βιβλίων και ετήσιων λογαριασμών της εταιρίας (ετήσια οικονομική κατάσταση) η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει ετησίως δύο τακτικούς ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωτές τους, είτε ένα τακτικό ορκωτό ελεγκτή και ένα αναπληρωτή του, σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 36α του κν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ 6. του άρθρου 42α του κν 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Με την

απόφαση για την εκλογή των ελεγκτών καθορίζεται και η αμοιβή τους.

2. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως που ορίζει τους ελεγκτές γενικής συνελεύσεως ανακοινώνεται προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί αν δεν αποποιηθούν εντός πέντε ημερών, οπότε έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κν 2190/1920.

3. Οι ελεγκτές, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κατά το άρθρο 2 του πδ 475/1991, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

4. Οι ελεγκτές εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του κν 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπ' όψει τους τριάντα τουλάχιστον ημέρες προ της γενικής συνελεύσεως.

άρθρο 29°

(εταιρική χρήση)

Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας στο μητρώο ανωνύμων εταιριών και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2001.

άρθρο 30°

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχειρίσεως,

συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 και 133 του κν 2190/1920, όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α και β του κν 2190/1920, ως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάσσει, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα.

3. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και ειδικώς να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Δ. Σ. της εταιρίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με ενός των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να περιέχει

σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και αναπτύξεως, ως και αυτά που ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κν 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

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

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 8.

8. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης στο ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) συμφώνως με το άρθρο 7β παράγραφος 1 εδάφιο β του κν 2190/1920, όπως προσετέθη από το άρθρο 7 του πδ 409/86 και α) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του νδ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά τη κρίση του διοικητικού συμβουλίου, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κν 2190/1920 ως ισχύει, γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στην οποία η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται 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.

Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26 του κν 2190/20.

9. Εντός είκοσι ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων με επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της, το οποίο προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κν 2190/1920.

άρθρο 31°

(διάθεση κερδών)

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κν 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διανέμονται με την κατωτέρω σειρά.

α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, β) ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου για την πληρωμή του πρώτου μερίσματος, κατά το άρθρο 45 του κν 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν 876/1979 και του αν 148/1967 ή το 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και με τη δέσμευση να υπερισχύει το μεγαλύτερο διανεμόμενο μέρισμα συμφώνως προς το νόμο και γ) το υπόλοιπο διατίθεται ελευθέρως από τη γενική συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

λύση, εκκαθάριση.

άρθρο 32°

(λύση)

1. Η εταιρία λύεται: α) όταν λήξει η διάρκεια της, εκτός αν η γενική συνέλευση συγκαλουμένη προ της λήξεως, αποφασίσει την παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της γενικής συνελεύσεως και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται από υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κν 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση που

θα αποφασίσει ή τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

άρθρο 33°

(εκκαθάριση)

1. Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση, εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της ανωτέρω υπό στοιχείο ένα (1) παραγράφου του άρθρου 32 το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να ορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση ενώ στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραγράφου η γενική συνέλευση με την απόφαση της για την λύση της εταιρίας ορίζει και τους εκκαθαριστές.

2. Η γενική συνέλευση ορίζει δύο μέχρι τέσσερις εκκαθαριστές, εκ μετόχων ή μη, με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν.

3. Οι εκκαθαριστές υποκαθιστούν το διοικητικό συμβούλιο και ο διορισμός τους συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση κάθε εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου όπως και κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να ανατεθεί σε αυτούς με την σχετική απόφαση της γενική συνελεύσεως, τα δικαιώματα της οποίας διατηρούνται και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

4. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν ισολογισμό που τον δημοσιεύουν στον ημερήσιο τύπο και στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως, κατά το άρθρο $7^{α}$ παράγραφος ιβ του κν 2190/1920, ως ισχύει και τον υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσιεύσεως ισολογισμού έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση και κατά τη διάρκεια.

5. Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να

πραγματοποιήσουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρίας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Τη σχετική απόφαση εφόσον είναι τρεις λαμβάνουν με πλειοψηφία. Οι εκκαθαριστές μπορούν να προβούν και στην εκποίηση των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και του ενεργητικού της εταιρίας ως συνόλου, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τεσσάρων μηνών κάθε μέτοχος ή δανειστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 739επ ΚΠολΔ, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και δεσμεύει τους εκκαθαριστές.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος, τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη γενική συνέλευση με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το πέρας της εκκαθαρίσεως.

7. Μετά το πέρας της εκκαθαρίσεως οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

8. Το στάδιο της εκκαθαρίσεως δεν επιτρέπεται να υπερβεί την πενταετία από της ενάρξεως του, οπότε η εταιρία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιριών. Για τη συνέχιση της εκκαθαρίσεως πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, όμως στάδιο της

εκκαθαρίσεως δεν επιτρέπεται να υπερβεί τη δεκαετία.

9. Ως προς τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του διοικητικού συμβουλίου. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικώς στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου

άρθρο 34°

(κάλυψη και καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου)

Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας ανέρχεται σε εκατό τρία εκατομμύρια δραχμές (103.000.000) και διαιρείται σε εκατόν τρεις χιλιάδες (103.000) ονομαστικές μετοχές αξίας χιλίων δραχμών εκάστης και καλύφθηκε α) από την καθαρή λογιστική αξία της ατομικής επιχειρήσεως του Αθανασίου Σταμούλη, ανερχόμενο σε εκατόν ένα εκατομμύρια (101.000.000) δραχμές και β) από την εισφορά της Αλεξάνδρας Σταμούλη σε μετρητά δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία αναγράφονται στον ισολογισμό της ατομικής επιχειρήσεως του Αθανασίου Σταμούλη της 31-12-1999 και στην αναφερόμενη στην αρχή της πράξεως αυτής έκθεση των ορκωτών λογιστών, η οποία έχει αυτούσια ως εξής:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 11621

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ»

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.1999 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2166/1993.

ΑΘΗΝΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000

Δ/ΝΣΗ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3 * 112 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 8691100 * FAX: 8617328, e-mail: Solaeoe@otenet.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11621

Αριθ. Μητρ: 63850

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ»
ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-1999 ΚΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα εργασία μου ανατέθηκε με την υπαριθ. 63580/18.4.2000 εντολή του Δ.Σ. της Σ.Ο.Λ.Α.Ε, ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ μετά την από 14.4.2000 επιστολή της επιχείρησης «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ» με την οποία ζήτησε τον έλεγχο του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31.12.1999 και την σύνταξη της εκθέσεως αυτής, προκειμένου, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, να μετασχηματισθεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Ίδρυση. Έδρα. Διάρκεια της Επιχείρησης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας η Επιχείρηση ξεκίνησε τη λειτουργία της την 1.6.1981 ως ατομική επιχείρηση με έδρα την οδό Καραολή και Δημητρίου 45 στον Πειραιά.

Την 5.1.1995 η έδρα της επιχείρησης μεταφέρθηκε και ευρίσκεται μέχρι σήμερα στο Δήμο Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αβέρωφ 2 απέναντι από το Πολυτεχνείο όπου θα λειτουργήσει και η νέα Ανώνυμη Εταιρεία που θα προέλθει από τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.

3. <u>Σκοπός της επιχείρησης</u>

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η έκδοση βιβλίων κάθε είδους (πανεπιστημιακά συγγράμματα, σχολικά βιβλία κ.λπ.) και η διάθεση αυτών τόσο στο ελεύθερο εμπόριο όσο και η διανομή τους, μέσω του Υπουργείου Παιδείας, σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης σκοπός της είναι η εμπορία πάσης φύσεως βιβλίων χονδρικώς και λιανικώς από το Κεντρικό Κατάστημα ή και από υποκαταστήματα που δύναται να ιδρύσει σε διάφορες περιοχές του λεκανοπεδίου ή και όλης της Επικράτειας.

4. <u>Κεφάλαιο</u>

Το κεφάλαιο της Επιχείρησης ορίσθηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. 125.000.000 και μειώθηκε κατά την παρούσα χρήση 1999 στο ποσό των δρχ. 101.000.000, όπως προκύπτει και από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.1999.

5. <u>Διαχείριση της Επιχείρησης</u>

Αποκλειστικός φορέας της επιχείρησης είναι ο κ. Αθανάσιος Σταμούλης του Αντωνίου κάτοικος Αθηνών Μαραθωνοδρόμων 49 Π. Ψυχικό, κάτοχος του υπ' αριθ. Α 144013 Δελτίου Ταυτότητας, ο οποίος διαχειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την επιχείρηση συνάπτοντας κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Τράπεζα ή φυσικό πρόσωπο. Εκδίδει αποδέχεται ή μεταβιβάζει συναλλαγματικές ή γραμμάτια ή τραπεζικές επιταγές και γενικά ενεργεί κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης που αφορά το σκοπό της επιχείρησης. Ο ως άνω διαχειριστής είναι και ταμίας της επιχείρησης και υπογράφει κάτω από την εταιρική

επωνυμία.

6. <u>Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος</u>

Ο έλεγχος μας στηρίχθηκε στα τηρούμενα από την επιχείρηση λογιστικά βιβλία (τηρούνται από 5.1.1995 βιβλία τρίτης (Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) καθώς επίσης στην απογραφή και τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.12.1999 τα οποία βρέθηκαν καταχωρημένα στις σελίδες 130 - 151 του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών το οποίο έχει διακόσια (200) φύλλα και φέρει την υπ' αριθμ. 115/5.1.1995 θεώρηση της ΙΑ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

II. <u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Η λογιστική καθαρή θέση της Επιχείρησης (Λογιστική Μαθηματική Αξία), όπως είναι γνωστό, προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων από τα οποία απαρτίζεται ο Ισολογισμός και τα οποία προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να γίνει για τα στοιχεία αυτά καμιά αναπροσαρμογή της λογιστικής τους αξίας με την οποία εμφανίζονται στον Ισολογισμό.

III. <u>ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.1.1999</u>

Α. <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

1. <u>Κτίρια και τεχνικά έργα</u> Δρχ. 562.374

Το ποσό αυτό αφορά την αναπόσβεστη αξία των κτιριακών και λοιπών δαπανών

Σε μεταφορά **Δρχ. 562.374**

Από μεταφορά **Δρχ. 562.374**

διαμόρφωσης του μισθωμένου ακινήτου στην Αβέρωφ 2 το οποίο ανήκει σε τρίτους και χρησιμοποιείται από την επιχείρηση ως Κεντρικό Κατάστημα πώλησης και ως γραφεία των Διοικητικών της υπηρεσιών. Οι εγκαταστάσεις αυτές συνολικής αξίας κτήσεως την 31.12.1999 δρχ. 2.936.955 και αποσβεσμένες κατά δρχ. 2.374.581 είναι καταχωρημένες αναλυτικά στις σελίδες 1 και 2 του τηρούμενου θεωρημένου μητρώου παγίων.

2. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-

Λοιπός Εξοπλισμός **Δρχ. 1.490.222**

Πρόκειται για διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις (κλιματιστικές μονάδες, αναβατόριο κ.λπ.) στο μισθωμένο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης (Αβέρωφ 2) που ήταν απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του χώρου. Οι εγκαταστάσεις αυτές συνολικής αξίας κτήσεως την 31.12.1999 δρχ. 3.888.838 και αποσβεσμένες κατά δρχ. 2.398.616 είναι καταχωρημένες αναλυτικά στις: σελίδες 7, 10, 13 και 80 του τηρούμενου θεωρημένου μητρώου παγίων.

3. Μεταφορικά μέσα **Δρχ. 6.983.576**

Το ποσό αυτό αφορά την αναπόσβεστη κατά την 31.12.1999 αξία των κατωτέρω αυτοκινήτων που είναι αναλυτικά καταχωρημένα στις σελίδες 16 και 20 του τηρούμενου θεωρημένου μητρώου παγίων:

Σε μεταφορά **Δρχ. 9.036.172**

Από μεταφορά **Δρχ. 9.036.172**

α) Αυτοκίνητο κλειστό φορτηγάκι TRANSPORTER με αριθμό πλαισίου VW2122702NH011091 αριθμό κινητήρα AAC017782 και αριθμό κυκλοφορίας YIX 1953 αξίας κτήσεως δρχ. 4.258.280 ολοσχερώς αποσβεσμένο.

β) Ένα αυτοκίνητο κλειστό φορτηγάκι VAN TL 2.0 με αριθμό πλαισίου VWIZZZ702XHII6666 αριθμό κινητήρα AAC και αριθμό κυκλοφορίας YHE 7320 αξίας κτήσεως δρχ. 4.957.435 αποσβεσμένο κατά δρχ. 605.634 και με αναπόσβεστη αξία την 31.12.1999 δρχ. 4.351.801.

γ) Ένα αυτοκίνητο Ι.Χ. επιβατηγό GOLF με αριθμό πλαισίου VWZZZ1HZPW319583, αριθμό κινητήρα ABS 307712, και αριθμό κυκλοφορίας YEZ 3238, αξίας κτήσεως δρχ. 5.500.000 αποσβεσμένο κατά δρχ. 4.510.000 και με αναπόσβεστη αξία την 31.12.1999 δρχ. 990.000.

δ) Μηχανή HONDA MOTOR με αριθ. πλαισίου JH2MD25940K400003 αριθμό κινητήρα MD25E5400006 και αριθμ. κυκλοφ. ZYB 0682 αξίας κτήσεως δρχ. 1.354.979 αποσβεσμένη κατά δρχ. 321.807 και με αναπόσβεστη αξία την 31.12.1999 δρχ. 1.033.172.

ε) Μοτοποδήλατο τύπου HONDA με αριθμό πλαισίου TAOI-1300177, αριθμό κινητήρα TAIOE - 1305119 αξίας κτήσεως δρχ. 350.000 αποσβεσμένο κατά δρχ. 262.500 και με αναπόσβεστη αξία την 31.12.1999 δρχ. 87.500.

Σε μεταφορά **Δρχ. 9. 036. 172**

Από μεταφορά **Δρχ. 9.036.172**

στ) Μοτοποδήλατο τύπου HONDA με αριθμό πλαισίου 1300123, αριθμό κινητήρα 1303865 αξίας κτήσεως δρχ. 381.356 αποσβεσμένο κατά δρχ. 66.743 και με αναπόσβεστη αξία την 31.12.1999 δρχ. 314.613.

ζ) Μοτοποδήλατο HONDA με αριθμό πλαισίου TAOI - 1110799, αριθμ. κινητήρα TAOIE-111085 αξίας κτήσεως δρχ. 381.356 αποσβεσμένο κατά δρχ. 66.743 και με αναπόσβεστη αξία την 31.12.1999 δρχ. 314.613, το οποίο λόγω βλάβης δεν κυκλοφορεί.

η) Μοτοποδήλατο HONDA με αριθμό πλαισίου 1201274, αριθμό κινητήρα 1301255, αξίας κτήσεως δρχ. 250.000 αποσβεσμένο κατά δρχ. 93.750 και με αναπόσβεστη αξία την 31.12.1999 δρχ. 156.250, το οποίο λόγω σοβαρής βλάβης δεν κυκλοφορεί.

4. <u>Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός</u> **Δρχ. 4. 401. 540**

Το ποσό αυτό αφορά την αναπόσβεστη κατά την 31.12.1999 αξία των επίπλων - σκευών και λοιπού εξοπλισμού που υπάρχει στο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης Αβέρωφ 2 καθώς και στους αποθηκευτικούς χώρους που διατηρεί στο Περιστέρι οδός Λασιθίου 11 και 13. Τα είδη αυτά είναι καταχωρημένα αναλυτικά κατά είδος στις σελίδες 25, 30, 35, 42, 46, 50, 55, 86, 89 και 93 του τηρούμενου θεωρημένου μητρώου παγίων. Το ανωτέρω ποσό αναλυμένο σε κατηγορίες είχε ως κατωτέρω:

Σε μεταφορά **Δρχ. 13.437.712**

Από μεταφορά **Δρχ. 13.437. 712**

	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
- Έπιπλα	5.051.452	4.670.995	380.457
- Σκεύη	183.180	168.896	14.284
- Μηχανές γραφείου	488.107	449.649	38.458
- Η/Υ	18.910.490	15.457.419	3.453.071
- Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	1.346.840	1.261.844	84.996
- Λοιπός εξοπλισμός	12.666.102	12.235.828	430.274
ΣΥΝΟΛΟ	38.646.171	34.244.631	4.401.540

5. Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης **Δρχ. 2.121.086**

Πρόκειται για έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για λογισμικά προγράμματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τη δημιουργία βάσης δεδομένων για ηλεκτρονική σύνδεση και ενημέρωση των πελατών. Τα έξοδα αυτά είναι συνολικού ύψους δρχ. 3.626.357 και αποσβεσμένα μέχρι 31.12.1999 κατά δρχ. 1.505.271.

6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **Δρχ. 1.317.000**

Το ποσό αυτό αφορά εγγυήσεις ενοικίων του κεντρικού καταστήματος και των αποθηκών καθώς και εγγυήσεις για την παροχή ρεύματος και τηλεφωνικών συνδέσεων.

7. Αποθέματα **Δρχ. 283.446.515**

Πρόκειται για την αξία κτήσεως των αποθεμάτων της 31.12.1999 που αναφέρονται στα πάσης φύσεως βιβλία εκδόσεως τρίτων που αγοράσθηκαν για πώληση (εμπορεύματα), ίδιας

Σε μεταφορά **Δρχ. 300.322.313**

Από μεταφορά **Δρχ. 300.322.313**

εκδόσεως προϊόντα) καθώς στο χαρτί που αποτελεί την πρώτη ύλη για τις ίδιες εκδόσεις. Ανάλυση όλων των ανωτέρω αποθεμάτων κατά είδος ποσότητα και αξία είναι καταχωρημένη στις σελ. 2159–2275 των θεωρημένων καταστάσεων απογραφής καθώς και στη σελίδα 30 του τηρουμένου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

8. <u>Πελάτες</u> **Δρχ. 133.968.509**

Το υπόλοιπο αυτό αφορά απαιτήσεις κατά 384 πελατών που είναι καταχωρημένοι αναλυτικά στις σελίδες 2304 - 2311 των θεωρημένων καταστάσεων απογραφών.

9. <u>Επιταγές εισπρακτέες</u> **Δρχ. 54.571.624**

Πρόκειται για μεταχρονολογημένες επιταγές πελατών που την 31.12.1999 υπήρχαν στα χέρια της επιχείρησης. Ανάλυση των επιταγών αυτών κατά ημερομηνία λήξης είναι καταχωρημένη στις σελίδες 132-135 του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

10. <u>Χρεώστες διάφοροι</u> **Δρχ. 43.801.580**

Ολόκληρη η εν λόγω απαίτηση αναφέρεται στο φορέα της επιχείρησης και είναι εισπράξεις έναντι μελλοντικών κερδών.

Σε μεταφορά **Δρχ. 532.664.026**

Από μεταφορά **Δρχ. 532.664.026**

11. <u>Χρηματικά διαθέσιμα</u> **Δρχ. 32.377.088**

Το ποσό αυτό αφορά τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας την 31.12.1999 που είναι καταχωρημένα αναλυτικά στη σελίδα 135 του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και αναλύεται ως εξής:

- Ταμείο	Δρχ.	7.503.074
- Κατάθεση όψεως Αττικής λογ. 80734859	«	740.975
- Κατάθεση τρεχ. « « 83038730	«	682.854
- Κατάθεση ταμιευτ. « « 15903660	«	23.269.410
- Κατάθεση Ιονικής Τράπ. « 32383432	«	180.775
Σύνολο	Δρχ.	32.377.088

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α) **Δρχ. 565.041.114**

Β. <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>

1. <u>Προμηθευτές</u> **Δρχ. 99.087.117**

Πρόκειται για 295 προμηθευτές στους οποίους η επιχείρηση οφείλει την 31.12.1999 το ανωτέρω ποσό. Ανάλυση του ποσού αυτού κατά προμηθευτή είναι καταχωρημένη στο θεωρημένο ισοζύγιο του αναλυτικού καθολικού σελ. 2284 -2291.

2. <u>Γραμμάτια πληρωτέα</u> **Δρχ. 710.839**

Το ποσό αυτό αφορά γραμμάτια πληρωτέα που είναι καταχωρημένα αναλυτικά στη σελίδα 136 του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και είναι λήξεως:

Σε μεταφορά **Δρχ. 99.797.956**

Από μεταφορά **Δρχ. 99.797.956**

- Ιανουαρίου 2000	Δρχ.	132.251
- Φεβρουαρίου 2000	«	67.496
- Μαρτίου 2000	«	297.465
- Απριλίου 2000	«	213.627
	Δρχ.	710.839

3. Επιταγές πληρωτέες **Δρχ. 158.983.557**

Πρόκειται για επιταγές μεταχρονολογημένες που έχουν δοθεί σε προμηθευτές και λοιπούς συνεργάτες της επιχείρησης κυρίως συγγραφείς σε εξόφληση των συγγραφικών τους δικαιωμάτων με βάση τις εκκαθαρίσεις της 31.12.1999. Ανάλυση του ανωτέρω ποσού κατά επιταγή, ημερομηνία λήξεως και ποσό υπάρχει στις σελίδες 163-141 του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

4. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων **Δρχ. 35.686.474**

Το ποσό αυτό αφορά τους κατωτέρω δύο λογαριασμούς της Τραπέζης Αττικής.

- Λογαριασμός ανοικτός 1486/33007/39	Δρχ.	31.421.899
- Λογαριασμός προεξοφλήσεων 1486/33007/01	«	4.264.575

που βρέθηκαν καταχωρημένοι στη σελίδα 141 του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

Σε μεταφορά **Δρχ. 294.467.987**

Από μεταφορά **Δρχ. 294.467.987**

5. <u>Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη</u> **Δρχ. 43.809.688**

Η ανάλυση του ανωτέρω υπολοίπου της 31.12.1999 που είναι καταχωρημένη στη σελίδα 141 του τηρούμενου θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών έχει ως εξής:

- Οφειλόμενο ΧΜΥ και Ο. Γ. Α.		Δρχ.	106.420
- Χαρτόσημο και Ο. Γ. Α. αποζημιώσεων απολυομένων		«	4.250
- Φόρος αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών		«	222.900
- Χαρτόσημο και Ο. Γ. Α. τιμολογίων αγοράς		«	409.160
- Φόρος συγγραφικών δικαιωμάτων		«	<u>43.489.344</u>
		Δρχ.	44.232.074
Μείον:			
- Φ.Π.Α. προς συμψηφισμό	Δρχ. 265.552		
- Φ.Μ.Υ. προς επιστροφή στους μισθωτούς	« <u>156.834</u>	Δρχ.	422.386
		Δρχ.	<u>43.809.688</u>

6. <u>Ασφαλιστικοί Οργανισμοί</u> **Δρχ. 2.823.800**

Πρόκειται για την οφειλή της επιχείρησης την 31.12.1999 προς το Ι.Κ.Α. και το Τ.Ε.Υ.Α.Ε.Κ. και αφορά τη μισθοδοσία Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων 1999 ως εξής:

- ΙΚΑ	Δρχ.	2.259.800
- Τ. Ε. Α. Υ. Ε. Κ.	«	<u>564.000</u>
	Δρχ.	<u>2.823.800</u>

7. <u>Πιστωτές διάφοροι</u> **Δρχ. 115.708.580**

Το ποσό αυτό οφείλεται σε 196 πιστωτές και λοιπούς συνεργάτες της επιχείρησης. Ανάλυση δε του εν λόγω ποσού κατά δικαιούχο και ποσό

Σε μεταφορά **Δρχ. 456.810.055**

Από μεταφορά **Δρχ. 456.810.055**

που αφορά κυρίως τους συγγραφείς και τα συγγραφικά τους δικαιώματα είναι καταχωρημένη στο θεωρημένο Ισοζύγιο του Αναλυτικού Καθολικού της 31.12.1999 σελίδες 2291 - 2295 των θεωρημένων καταστάσεων απογραφής.

8. <u>Έξοδα επόμενων χρήσεων</u> **Δρχ. 7.231.059**

Πρόκειται για δεδουλευμένα έξοδα πληρωτέα στην επόμενη χρήση και αφορούν κατά αποκλειστικότητα παρακρατηθέντα υπέρ τρίτων ποσά κατά την είσπραξη τιμολογίων πώλησης προς το Ελληνικό Δημόσιο.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β) **Δρχ. <u>464.041.114</u>**

IV. <u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α)	Δρχ.	565.041.114
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Β)		<u>464.041.114</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	Δρχ.	<u>101.000.000</u>

Δηλαδή η προκύπτουσα ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ της επιχείρησης κατά την 31.12.1999 με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 άρθρο 3 παραγρ. 2 ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 101.000.000 και ολόκληρο το ποσό αυτό αφορά το συσσωρευμένο μέχρι την 31.12.1999 εταιρικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι:

α) Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο απογραφών και Ισολογισμών της επιχείρησης σελίδες 130 – 151 το οποίο είναι νομίμως θεωρημένο από την ΙΑ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών δια της υπ' αριθ. 115/5.1.1995 πράξης θεώρησης.

β) Η μετασχηματιζόμενη επιχείρηση "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ" τηρεί βιβλία τρίτης Γ') κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π. Δ. 186/1992. ΦΕΚ 84Α) με βάση τα οποία έχουν συνταχθεί περισσότεροι του ενός Ισολογισμοί όπως και ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 31.12.1999 το οποίο και ελέγξαμε.

V. <u>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ</u>

Ο έλεγχος μας, για τη διαπίστωση της Καθαρής Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης που αναλυτικά περιγράψαμε στις προηγούμενες σελίδες της παρούσης εκθέσεως, έγινε σύμφωνα με τα γενικώς παραδεκτά πρότυπα ελεγκτικής, στα πλαίσια, βεβαίως, των διατάξεων των άρθρων 1 - 5, του Ν. 2166/1993. Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Το ύψος της ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ» κατά την 31.12.1999 είναι θετική και ανέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 στο ποσό των δρχ. 101.000.000.

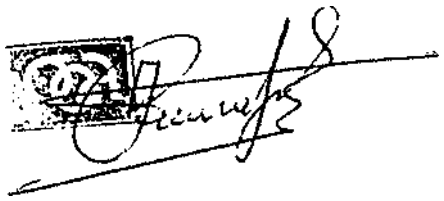
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας, στην οποία θα μετασχηματισθεί η ατομική επιχείρηση «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ» στην οποία αφορά και ο παρών έλεγχος, δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Ανωνύμων

Εταιρειών δρχ. 100.000.000) όπως καθορίζει το άρθρο 38 του Ν. 2065/1992 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παραγρ. 8 Ν. 2579/1998.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους σκοπούς του μετασχηματισμού της ατομικής επιχείρησης "ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ" σε Ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2000

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11621

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-1999 (1/1-31/12/1999)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσεως	Ποσά κλειόμενης χρήσης 99 Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία	ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειόμενης χρήσης 99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις				I. Κεφάλαιο	
5. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως	3.626.357	1.505.271	2.121.086	1.Εταιρικό Κεφάλαιο Καταβλημένο	125.000.000
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις					
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	2.936.955	2.374.581	562.374		
4. Μηχ/τα, Τεχνικής εγκ/σεις, Λοιπός εξοπλισμός	3.888.838	2.398.616	1.490.222		
5. Μεταφορικά μέσα	17.252.650	10.269.074	6.983.576		
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	38.646.171	34.244.631	4.401.540		
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)	62.724.614	49.286.902	13.437.712		
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις					
7. Λοιπές μακροπρόθεσμ. απαιτήσεις			1.317.000	VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου	
Σύνολο πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			16.875.798	1. Καταθέσεις εταίρου	----------
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVΙ)	125.000.000
I. Αποθέματα				Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
1. Εμπορεύματα			61.004.680	ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή			215.361.600	1. Προμηθευτές	99.087.117
3. Παραγωγή σε εξέλιξη				2. Γραμμάτια πληρωτέα	710.839
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες			7.080.235		
			283.446.515	2α. Επιταγές πληρωτέες	158.983.557
				3. Τράπεζες λογ. βραχυπροθ. Υποχρ.	35.686.474
II. Απαιτήσεις				4. Προκαταβολές πελατών	
1. Πελάτες			133.968.509	5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	43.809.688
				6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	2.823.800
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.:	στο χαρτοφυλάκιο στις τράπεζες σ' εγγύηση		54.571.624	11. Πιστωτές διάφοροι	115.708.580
11. Χρεώστες διάφοροι			67.801.580		
			256.341.713	Σύνολο βραχ. Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	456.810.055
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο			7.503.074		
3. Καταθέσεως όψεως και προθεσμίας			24.874.014	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
			32.377.088	1. Έξοδα επομένων χρήσεων	7.231.059
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ, ΔΙΙ, ΔΙV)			572.165.316		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)			589.041.114	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	589.041.114

Αθήνα, 31η Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΘΑΝ. ΑΝΤ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΑΤ. Σ 095117

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΦΕΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
Ξ 187653

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ο ανωτέρω Ισολογισμός μετασχηματισμού της 31-12-1999 προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης και είναι καταχωρημένος από τηρούμενο θεωρημένο βιβλίο Ισολογισμών

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11621
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Ο Αθανάσιος Σταμούλης δηλώνει ότι συνεισφέρει και παραδίδει στην ανώνυμη εταιρία, η οποία συνιστάται με την πράξη αυτή, την μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, όπως ασκείται, με όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, κινητά, αυτοκίνητα, μηχανήματα, έπιπλα και σκεύη, πρώτες ύλες και έτοιμα εμπορεύματα, υλικά και άϋλα αγαθά, απαιτήσεις κατά τρίτων και πάσης φύσεως αξιώσεις κατά οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ιδία όσα εμφανίζονται στα βιβλία της επιχειρήσεως και στον από 31-12-1999 ισολογισμό, υποσχόμενος και εγγυώμενος τα συνεισφερόμενα κινητά ελεύθερα από κάθε βάρος, ενέχυρο, κατάσχεση, εκνίκηση ή διεκδίκηση τρίτου, χρέος ή νομικό ελάττωμα. Ο ίδιος, εκχωρεί στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, παραχωρεί και μεταβιβάζει όλα τα δικαιώματα του και τις απαιτήσεις της επιχειρήσεως του κατά τρίτων, τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις, εγγυώμενος την ύπαρξη και την αλήθεια τους, ενώ αντιστοίχως, η συνιστώμενη εταιρία αποδέχεται και αναδέχεται όλες τις οφειλές και υποχρεώσεις της μετασχηματιζομένης επιχειρήσεως, όπως αυτή αναφέρεται στον από 31-12-1999 ισολογισμό, υποσχόμενη την εκπλήρωση του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, μηχανήματα, έπιπλα, σκεύη, έτοιμα προϊόντα, πρώτες ύλες, βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας και λοιπά κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που αναγράφονται και περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, εισφέρονται στην ανώνυμη εταιρία η οποία συνιστάται με το παρόν και αποκαθίσταται αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, στο σύνολο της περιουσίας και μάλιστα στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζομένης επιχειρήσεως και δικαιούται να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη θέληση της και κατά πλήρες δικαίωμα

ιδιοκτησίας, έστω και αν τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία περιγράφηκαν ελλιπώς ή καθόλου στο παρόν, υπεισερχομένη σε όλα γενικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετασχηματιζομένης επιχειρήσεως και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οποιουδήποτε οργανισμού και τράπεζας, όπως και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την ανώνυμη εταιρία που συνιστάται με το παρόν με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, υπεισέρχεται η ίδια στις υφιστάμενες μισθωτικές σχέσεις δικαιούμενη και έχουσα την αποκλειστική χρήση των μισθίων καταστημάτων. Η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία δικαιούται να κινεί όλους του λογαριασμούς της μετασχηματιζομένης επιχειρήσεως. Όλες οι νομικές σχέσεις, απαιτήσεις πάσης φύσεως, δικαιώματα της μετασχηματιζομένης εταιρίας, τα μισθωτικά δικαιώματα και όλες οι αγωγές και ενστάσεις μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρία.

Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετασχηματιζομένη επιχείρηση είναι διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό και δικαιοδοσία, συνεχίζεται από την δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, η οποία συγχρόνως, αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετασχηματιζομένης έναντι του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού, που απορρέουν από σχέση εργασίας ή εντολής, ή οποιαδήποτε άλλη έννομη σχέση, πάσης φύσεως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εξ' επιταγών, συναλλαγματικών, δανείων, γραμματίων εις διαταγή, αλληλόχρεων λογαριασμών και λοιπών αξιόγραφων. Ο ως άνω συμμεταβιβάζει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία όλα τα εκ των εμπορικών σημάτων, διακριτικών τίτλων, συσκευασιών, ευρεσιτεχνιών και τρόπων παραγωγής

δικαιώματα, ώστε η ανώνυμη εταιρία αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα διαθέσεως, χρήσεως και εκμεταλλεύσεως της απεριορίστως. Όλες οι πράξεις που έγιναν μετά την 1-1-2000 θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό της Α.Ε. και μεταφέρονται συγκεντρωτικά στα βιβλία αυτής.

Ο Αθανάσιος Σταμούλης μεταβιβάζει και παραδίδει στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή τα κατωτέρω οχήματα: α) αυτοκίνητο κλειστό φορτηγάκι TRANS-PORTER με αριθμό πλαισίου WV2122702NH011091, αριθμό κινητήρα AAC017782 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΙΧ 1953, β) ένα αυτοκίνητο κλειστό φορτηγάκι VANTL 2.0 με αριθμό πλαισίου WVZZZ702XHII6666 αριθμό κινητήρα AAC και αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΕ 7320, γ) ένα αυτοκίνητο Ι.Χ. επιβατηγό GOLF με αριθμό πλαισίου WVZZZ1HZPW319583, αριθμό κινητήρα ABS 307712 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΖ 3238, δ) μηχανή HONDA MOTOR με αριθμό πλαισίου JH2MD25940K400003 με αριθμό κινητήρα MD25E5400006 και αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΒ 0682, ε) μοτοποδήλατο τύπου HONDA με αριθμό πλαισίου ΤΑΟΙ-1300177, αριθμό κινητήρα ΤΑΙΟΕ- 1305119, στ) μοτοποδήλατο τύπου HONDA με αριθμό πλαισίου 1300123, αριθμό κινητήρα 1303865, ζ) μοτοποδήλατο HONDA με αριθμό πλαισίου ΤΑΟΙ- 1110799, αριθμό κινητήρα ΤΑΟΙΕ-111085 και η) μοτοποδήλατο HONDA με αριθμό πλαισίου 1201274, αριθμό κινητήρα 1301255. Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν ολόκληρο το αναφερόμενο ως άνω αντίτιμο των μετοχών τους, με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώριση της αποφάσεως για την έγκριση του παρόντος στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει, εντός διμήνου από της καταχωρίσεως στο μητρώο ανωνύμων εταιριών της ανωτέρω διοικητικής αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως της εταιρίας και εγκρίσεως του

καταστατικού αυτής, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου επίσης και εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο.
Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να πιστοποιήσει την καταβολή του κεφαλαίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του συνταχθησομένου πρακτικού της εν λόγω ειδικής συνεδριάσεως του διοικητικού συμβουλίου (υποκειμένου στην προβλεπόμενη δημοσιότητα του άρθρου 11 του κν 2190/1920, όπως ισχύει).

τελικές διατάξεις

άρθρο 35°
(πρώτο διοικητικό συμβούλιο)

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας είναι πενταμελές και αποτελείται από τους: 1) Αθανάσιο Σταμούλη του Αντωνίου και της Παρασκευής, Ελληνα υπήκοο, εκδότη, γεννημένο στο Πολυδένδρι Δομοκού Φθιώτιδος, κάτοικο π. Ψυχικού οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμός 49, κάτοχο του υπ' αρ. Σ 095117/1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, με ΑΦΜ 014792593, 2) Αντώνιο Σταμούλη του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνα υπήκοο, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικο Π. Ψυχικού οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμός 49, κάτοχο του υπ' αρ. Π 073879/1991 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 075828276, 3) DAVID RUNDLE

(Ντέϊβιντ Ραντλ) του ROBERT και της MARIA, Άγγλο υπήκοο, γεννημένο στην Νότια Αφρική το έτος 1949, Διευθυντικό υπάλληλο, κάτοικο Βουλιαγμένης οδός Αρτέμιδος αριθμός 5, κάτοχο του υπ' αρ. 702856115/2000 διαβατηρίου εκδοθέντος από την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα, με ΑΦΜ 059609448, 4) Απόστολο Σταμούλη του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1973, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Ψυχικού οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμός 49, κάτοχο του υπ' αρ. Π 269464/1992 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 079364284 και 5) Βασίλειο Σταμούλη του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1975, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Ψυχικού οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμό 49, κάτοχο του υπ' αρ. Π 269862/1993 δελτίου ταυτότητας του Π.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 01063533110. Το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τον διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη γενική συνέλευση, η οποία θα συνέλθει εντός του πρώτου 6μήνου του έτους 2002.

άρθρο 36° (πρώτοι ελεγκτές)

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται: Τακτικοί:
α) Παναγιώτης Κουτσούκος του Γεωργίου και της Σταυρούλας, γεννημένος στην Καλαμάτα το έτος 1943, κάτοικος Αθηνών οδός Σκουφά αριθμός 75, κάτοχος του υπ' αρ. Σ 267863/9-1-97 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Βύρωνα, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1966) αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993-028891 και β) Νικόλαος Ανδριτσάκης του Παναγιώτη και της Αναστασίας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών οδός Θάσου αριθμός 21, κάτοχος του υπ' αρ. Σ 024726/8-1-96 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κυψέλης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ (1984), αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993-028892
Αναπληρωματικοί:

α) Αριστείδης Καρτσώλης του Παναγιώτη και της Σταυρούλας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Ν. Ιωνίας οδός Εθν. Αντιστάσεως αριθμός 9, κάτοχος του υπ' αρ. Μ 160199/12-4-82 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (1990) αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9995-029594, και

β) Βασίλειος Στεφανίδης του Προδρόμου και της Όλγας, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Αθηνών οδός Αχρίδος αριθμός 32, κάτοχος του υπ' αρ. Μ 026803/30-12-82 δελτίου ταυτότητας του Η΄ Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος ΑΒΣΠ (1992) αριθ. αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου 9993-029766.

Οι ανωτέρω ελεγκτές είναι ελληνικής ιθαγενείας· η αμοιβή των ελεγκτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε εκατό χιλιάδες δραχμές (100.000 δρχ.) για τον καθένα.

Κωδικοποιημένο Καταστατικό όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη, ώρα 13.00, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αβέρωφ 2.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Γ.Σ.

Αθανάσιος Σταμούλης