ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα,19/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1890218

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19111331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49731/30-Β-01-04**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2022221**, η με αριθμό 2746 / 19-12-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19111331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 49731/30-Β-01-04) σύμφωνα με την από 26/11/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΣΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

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

Κοινοποίηση:

1. ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΤΕΡΜΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος: << ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Α,Ε, .>>

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: << ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Α.Ε.>> καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας την 04-09-2001 και πήρε αριθμό Μητρώου 49731/30-Β-01-04 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.5751/31-08-2001 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ με βάση τις διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1175/04-09-2001 απόφαση του κ. Νομάρχη Καρδίτσας που δημοσιεύθηκε μαζί με περίληψη του καταστατικού της στο με αριθμό 8129/14-09-2001 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ - ΕΠΕ).

1.Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.07/31-12-2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας την 18-01-2008 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 581/25-01-2008 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 470.000,00 ευρώ.

2.Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την αριθμ.09/31-12-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας την 20-01-2009 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1137/11-02-2009 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 40.000,00 ευρώ.

3.-Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.13/04-03-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο του Τμήματος Εμπορίου Καρδίτσας την 13-03-2012 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2192/26-03-2012 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 372.000,00 ευρώ.

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.15/30-12-2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 30-01-2014 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 969/03-02-2014 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 248.000,00 ευρώ

5.-Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.18/31-12-2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19-01-2016.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 248.000,00 ευρώ.

6.-Τροποποιήθηκε για έκτη φορά σύμφωνα με την αριθμ.22/26-11-2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11-12-2019.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Μειώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά 124.000,00 ευρώ.

Το καταστατικό της εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1.-Συστήνεται με το παρόν ανώνυμη εκ συγχωνεύσεως ομορρύθμου εταιρίας και ατομικών επιχειρήσεων εταιρεία με την επωνυμία: ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ - ΞΥΛΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο " ΥΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Α.Ε."
2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα η με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1.-Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.
2.-Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία παραρτήματα, αντιπροσωπείες, ή άλλα γραφεία σ' οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα.
3.-Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
4.-Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμα και στις ειδικές δοσιδικίες, εκτός αν διαφορετικά ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η εμπορία πάσης φύσεως και μορφής ξυλείας εγχωρίας ή εισαγωγής, κάθε είδους προϊόντων που προορίζονται για την επιπλοποιία και την οικοδομική δραστηριότητα, ειδών κιγκαλερίας καθώς επίσης και η εμπορία επίπλων εγχωρίων ή εισαγωγής από το εξωτερικό και η αντιπροσώπευση οίκων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.
β) Η επεξεργασία παντός είδους ξυλείας, και η παραγωγή ξυλείας πριονισμένης διαφόρων τύπων και μεγεθών.
γ) Η παραγωγή ημιετοίμων και ετοίμων επίπλων παντός είδους.
δ) Η εμπορία πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.
ε) Η ανέγερση οικοδομών καθώς και η αγοραπωλησία ακινήτων (οικοπέδων, διαμερισμάτων, καταστημάτων).
στ) Η συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρίες και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή που θα συσταθούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό

και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς το σκοπό της παρούσης εταιρίας.
ζ) Η ίδρυση και άλλων προς τον ίδιο σκοπό μονάδων κάθε μορφής στην Καρδίτσα η οπουδήποτε στην Ελλάδα.

η) Η αντιπροσώπευση ομοειδών εμπορικών οίκων και επιχειρήσεων χωρίς να αποκλείεται η επέκταση του σκοπού της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
θ) Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού μπορεί να ιδρύει ή να μισθώνει εργοστάσια ή εργαστήρια ως και πρακτορεία ή καταστήματα οπουδήποτε στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
ι) Να συνάπτει δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν και να εκχωρούνται ή το προιόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που ή εταιρία συμμετέχει καθ' οιονδήποτε τρόπο.
ια) Να παρέχει οιανδήποτε εγγύηση προς τρίτους είτε Τράπεζες ή σε άλλους χρηματοπιστοδοτικούς οίκους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με την εταιρεία, εφόσον διά της παρεχομένης από αυτή εγγύησης εξυπηρετείται ο εταιρικός σκοπός της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

1.-Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα ένα (2051).
2.-Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου με την απαρτία δε και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (248.747.500) δραχμών, ή επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (730.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες τριακόσιες (7.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε (34.075) δραχμών ή εκατό (100) Ευρώ της κάθε μίας, καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο τριάντα πέντε (35) του παρόντος.
α) Αυξήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 31-12-2007 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (470.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00) ευρώ της κάθε μίας, και περίληψη της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 581/25-01-2008 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).
β) Αυξήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 31-12-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά σαράντα χιλιάδες (40.000,00) Ευρώ, με την έκδοση τετρακοσίων (400) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100,00)

ευρώ της κάθε μίας, και περίληψη της αύξησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1137/11-02-2009 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).
γ) Στη συνέχεια και σύμφωνα με την από 04-03-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες (372.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά τριάντα (30,00) ευρώ, και περίληψη της μείωσης του κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2192/26-03-2012 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).
δ) Στη συνέχεια και σύμφωνα με την από 30-12-2013 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά είκοσι (20,00) ευρώ, και περίληψη της μείωσης του κεφαλαίου δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 969/03-02-2014 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).
ε) Στη συνέχεια και σύμφωνα με την από 31-12-2015 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες (248.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά είκοσι (20,00) ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19-01-2016.
στ) Στη συνέχεια και σύμφωνα με την από 26-11-2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εκατό είκοσι τέσσερις χιλιάδες (124.000,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά είκοσι (10,00) ευρώ, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11-12-2019.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες **(248.000,00)** ευρώ, και διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες **(12.400)** ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι **(20,00)** ευρώ της κάθε μίας.
2.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού κατά την 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 ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου τρία άλφα (3α) του Κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.
γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.
δ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία (5 έτη) για κάθε ανανέωση και ή ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου επτά βήτα (7β) του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει.
3.-Με την επιφύλαξη της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δέκα τέσσερα (14) του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
5.-Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους δύο (2) και τρία (3) δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6.-Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο δύο (2) μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο τρία (3) του παρόντος άρθρου.
6.-Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7.-Η καταβολή μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό όψεως επ’΄ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο

Μετοχές

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Εξαιρετικά οι μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου σε είδος κεφαλαίου είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) του συνόλου των για μία πενταετία από την ημερομηνία σύστασης της εταιρείας.
2.-Οι μετοχές της εταιρείας που είναι ονομαστικές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και το αντίθετο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο δέκα τέσσερα (14) του παρόντος Καταστατικού και κατόπιν τροποποιήσεως των σχετικών άρθρων αυτού, και εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο.
3.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές.
Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ' αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλην μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
4.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
5.-Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε ή έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας 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 απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια του άρθρου έντεκα (11) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Νόμο 2339/95.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και ή προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και ή προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση η μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.
4.-Με τους περιορισμούς των παραγράφων έξη (6) και επτά (7) του άρθρου 13 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.-Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι

υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων είκοσι επτά (27) παράγραφος δύο (2) και είκοσι οκτώ (28) του Κ.Ν 2190/20 ως ισχύει.
3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.-Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμά, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5.-Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου τρία (3) και της παραγράφου τέσσερα (4) του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.-Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα (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 ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου πέντε (5) του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας

από τα αρμόδια δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10.-Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων οκτώ (8) και εννέα (9) πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.-Η Γενική Συνέλευση είναι ή μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής:
α.-Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση η διάλυση της εταιρίας.
β.-Τροποποίηση του Καταστατικού
γ.-Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
δ.-Εκδοση δανείου με ομολογίες.
ε.-Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ.-Εκλογή Ελεγκτών.
ζ.-Διορισμό εκκαθαριστών.
η.-Διάθεση καθαρών κερδών.
θ.-Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
3.-Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κωδ.Νόμου 2190/20 απορρόφηση της παρούσης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100 % των μετοχών της.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2.-Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο που βρίσκεται στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων
3.-Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.
4.-Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 11ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
β) Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα.
γ) Σε μία οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου ένα (1) του Ν.Δ 1263/72 και του άρθρου δύο (2) του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή

εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι' εκείνες που εξομοιώνονται μ' `αυτές οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης
2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει.
3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων ένα (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 13ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14ο

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20 %) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη 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 αυτή

συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση, Διάσπαση, Μετατροπή, Αναβίωση ή Διάλυση της εταιρείας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο δέκα τρία (13) παράγραφος ένα (1) του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Νόμου 2339/95.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου πέντε (5) παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.-Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου ένα (1) του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17ο

Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3.-Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο

Απόφαση Απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου είκοσι δύο άλφα (22α) του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο.

Σύνθεση - Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Άρθρο 20ο.

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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.
2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κάτω από την εταιρική επωνυμία.
3.-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. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων δέκα (10) και είκοσι τρία άλφα (23α) του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 21ο.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
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 22ο.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 23ο.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.
2.-Εξαιρετικά μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και σε άλλο τόπο, εκτός της έδρας της εταιρείας, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται στην ημεδαπή, είτε μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου και στην αλλοδαπή. Στην πράξη αυτή του Υπουργού μπορούν να καθορίζονται και όροι, με τους οποίους χορηγείται η άδεια της συνεδρίασης στην αλλοδαπή, οι οποίοι όταν δεν τηρούνται, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σ' αυτές τις συνεδριάσεις μπορούν να κηρυχθούν άκυρες έναντι της εταιρίας.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων
4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 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 και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5.-Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 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 αίτησή τους, πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα πέραν των έξη (6) τακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παραγράφου δύο (2) του άρθρου πέντε (5) του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.-Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο επτά άλφα (7α) του Κ.Ν 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.-Αντίγραφα, όπως και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 26ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνειο, Εγγυήσεις) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της, ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4.-Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

Άρθρο 27ο

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

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 είκοσι τρία (23) παράγραφος δύο (2) και τρία (3) του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991, οι οποίοι δεν μπορούν να επανεκλεγούν για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.-Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές της εταιρείας ιδρυτές, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.
3.-Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου έξη (6) του άρθρου σαράντα δύο άλφα (42α) σε συνδυασμό με τα άρθρα εκατόν τριάντα δύο (132) και εκατόν τριάντα τρία (133) του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
4.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου τριάντα επτά (37) του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.2339/95.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 29ο

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και θα λήξει την 30-06-2002.

Άρθρο 30ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο σαράντα τρία (43α) παράγραφος τρία (3) εδάφια άλφα (α) και βήτα (β) του Κ.Ν.2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986.
β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.
2.-Ο Ισολογισμός και ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και ο πίνακας Διάθεσης Κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ. 1 και 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει μετά την ισχύ του Νόμου 2339/95, και του Νόμου 2741/99.
3.-Για να εγκριθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση η ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει να ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτού του από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό
β) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου σαράντα τέσσερα άλφα (44α) του Κ.Ν.2190/20 που προστέθηκε με το άρθρο τριάντα επτά (37) του Π.Δ 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο σαράντα πέντε (45) του Κ.Ν..2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.34/1968 και του Ν. 876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1.-Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Μόλις η εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση.
2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.
3.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο σαράντα δύο γάμα (42γ) του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το άρθρο τριάντα εννέα (39) του Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο

Εκκαθάριση

1.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου τριάντα δύο (32) του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές τυχόν έχουν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ) Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση γιώτα βήτα (ιβ) του άρθρου επτά άλφα (7α) του Κ.Ν.2190/1920 όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986.
3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κατ' έτος και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.-Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την 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 αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας το οποίο δικάζει κατά τον κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 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. 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 αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος (Α.Ε και Ε.Π.Ε) της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
6.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

1.-Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο δύο (2) του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.
2.-Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τα Π.Δ.409/86, 498/87, 56/91 και το Νόμο 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1.-Το κατά το άρθρο πέντε (5) αυτού του καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο εκ δραχμών διακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (248.747.500) δραχμών, ή επτακοσίων τριάντα χιλιάδων (730.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε επτά χιλιάδες τριακόσιες (7.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε (34.075) δραχμών ή εκατό (100,00) ευρώ της κάθε μίας, καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές μετόχους της εταιρείας ως εξής:
Α.-Ογδόντα οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες εκατό (88.912.100) δραχμές, με εισφορά σε είδος των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. όπως προέκυψε η καθαρή θέση (περιουσία) της, σύμφωνα με την από 06-Ο8-2001 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας.
Β.-Εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (79.801.961) δραχμές, με εισφορά σε είδος των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της συγχωνευόμενης ατομικής επιχείρησης του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΤΗ όπως προέκυψε η καθαρή θέση (περιουσία) της, σύμφωνα με την από 06-Ο8-2001 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας.
Γ.-Εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξη (79.877.656) δραχμές, με εισφορά σε είδος των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της συγχωνευόμενης ατομικής επιχείρησης του ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ όπως προέκυψε η καθαρή θέση (περιουσία) της, σύμφωνα με την από 06-Ο8-2001 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας.
Δ.-Εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τρεις (155.783) δραχμές, διά καταβολής μετρητών που θα κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας σε

Τράπεζα του εσωτερικού από τους μετόχους της εταιρείας, αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρίας.

Έναντι της αξίας των εισφορών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου που καλύπτουν εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού οι μέτοχοι και ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας θα αναλάβουν τις επτά χιλιάδες τριακόσιες (7.300) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε (34.075) δραχμών ή εκατό (100,00) ευρώ της κάθε μίας, ως κατωτέρω:

1.-Ο Νικόλαος Βενέτης του Ελευθερίου εισφέρει:

α) το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό πενήντα (50 %) με το οποίο συμμετέχει στην ομόρρυθμη εταιρεία επί του εκ δραχμών (88.912.100) ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατό, όπως προέκυψε η καθαρή θέση (περιουσία) της συγχωνευομένης εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. -Τέρμα Λαρίσης- ΚΑΡΔΙΤΣΑ, σύμφωνα με την από 06-Ο8-2001 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 ήτοι 88.912.100 Χ 50 % = 44.456.050 δραχμές.

β) Εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες μία χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (79.801.961) δραχμές, με εισφορά σε είδος των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της συγχωνευόμενης ατομικής επιχείρησής του, όπως προέκυψε η καθαρή θέση (περιουσία) της, σύμφωνα με την από 06-Ο8-01 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Νόμου 2190/20 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας.

γ) Εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα εννέα (115.739) δραχμές, σε μετρητά αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι εισφέρει συνολικά δραχμές (124.373.750) εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα, και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (3.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε (34.075) δραχμών ή εκατό (100,00) ευρώ της κάθε μίας, όλες ονομαστικές και όσες αναλογούν στην εισφορά του σε είδος υποκείμενες στις δεσμεύσεις του Ν.Δ.1297/72.

2.-Ο Ιωάννης Βενέτης του Ελευθερίου εισφέρει:

α) το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό πενήντα (50 %) με το οποίο συμμετέχει στην ομόρρυθμη εταιρεία επί του εκ δραχμών (88.912.100) ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατό, όπως προέκυψε η καθαρή θέση (περιουσία) της συγχωνευομένης εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. -Τέρμα Λαρίσης - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, σύμφωνα με την από 06-Ο8-2001 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 ήτοι 88.912.100 Χ 50 % = 44.456.050 δραχμές.

β) Εβδομήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξη (79.877.656) δραχμές, με εισφορά σε είδος των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της συγχωνευόμενης ατομικής επιχείρησής του, όπως προέκυψε η καθαρή θέση (περιουσία) της, σύμφωνα με την από 06-Ο8-01 έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/20 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας.

γ) Σαράντα χιλιάδες σαράντα τέσσερις (40.044) δραχμές, σε μετρητά αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι εισφέρει συνολικά δραχμές (124.373.750) εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα, και θα αναλάβει τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (3.650) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα πέντε (34.075) δραχμών ή εκατό (100,00) ευρώ της κάθε μίας, όλες ονομαστικές και όσες αναλογούν στην εισφορά του σε είδος υποκείμενες στις δεσμεύσεις του Ν.Δ.1297/72.

2.-Της δια του παρόντος γενομένης συγχώνευσης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. - Εμπόριο Ξυλείας – Τέρμα Λαρίσης - ΚΑΡΔΙΤΣΑ, μετά των ατομικών επιχειρήσεων του Νικολάου Βενέτη και του Ιωάννη Βενέτη, προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού των εταιρειών αυτών από την επιτροπή του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/20 με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση κατά την απογραφή της 31-03-2001. Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου, συνέταξε τις εκθέσεις και τις υπέβαλε στο Τμήμα Εμπορίου οι οποίες εγκρίθηκαν με το αριθμ.Ν.1076/06-08-2001 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου.

Αντίγραφα δε αυτών προσαρτώνται στο παρόν και έχουν ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31-03-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία: ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. - Εμπόριο Ξυλείας - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα.

Καρδίτσα 06-08-2001

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφασή σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1) Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α! Κατηγορίας ΠΕ/1 Διοικ/κών Εμπορικών.
2) Γεώργιος Νικολόπουλος, Φοροτεχνικός υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας με βαθμό Β! Κατηγορίας ΠΕ/1.
3) Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε Καρδίτσας, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31-03-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρείας με την επωνυμία: ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. - Εμπόριο Ξυλείας - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, προκειμένου η καθαρή της θέση να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των βιβλίων της, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία: ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. - Εμπόριο Ξυλείας - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, ιδρύθηκε την 20-06-1980 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 206 την 01-07-80.

Το Εταιρικό της ανωτέρω εταιρίας τροποποιήθηκε ως εξής:
1.-Την 31-05-1984 με αριθμό καταθέσεως 139/31-05-1984.
2.-Την 18-12-1997 ,, ,, 215/30-12-1997.
3.-Την 20-11-2000 ,, ,, 195/28-11-2000.
1) ΕΔΡΑ: Εδρα της εταιρίας ορίσθηκε η πόλη της Καρδίτσας.

2) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
3) ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της εταιρίας είναι:
α) Η εμπορία πρώτων υλών επίπλων β) Η κατασκευή και μεταπώληση επίπλων, γ) Η άσκηση εμπορίας ξυλείας όπως και κάθε είδους που έχει σχέση με το εμπόριο ξυλείας, δ) Η επεξεργασία παντός είδους ξυλείας και παραγωγή ξυλείας πριονισμένης διαφόρων τύπων και μεγεθών.
4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου.
5) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστές της εταιρίας ορίστηκαν οι δύο εταίροι α) Νικόλαος Ελευθερίου Βενέτης και β) Ιωάννης Ελευθερίου Βενέτης.

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την αριθμ.15968/30-12-1998 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας. Η απογραφή έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 85-103 και ο Ισολογισμός στις σελίδες 104-105. Επίσης τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Παγίων που είναι θεωρημένο με την αριθμ.2768/02-04-99 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, σελίδες 01-50.

Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3.-**Κτίρια και Τεχνικά έργα** (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 85, και Βιβλίο Παγίων σελίδες 1-50)

Πρόκειται για διαμορφώσεις γηπέδων σε ακίνητα τρίτων.

Η επιτροπή εκτιμά αυτά σε δραχμές 4.251.920

4.-**Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις-Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός** (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 85, και Βιβλίο Παγίων σελίδες 1-50)

Πρόκειται για ένα CLARK της εταιρείας που το χρησιμοποιεί για την μεταφορά ξυλείας.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την χρονολογία και την αξία κτήσεως, τον βαθμό χρησιμοποίησής του, τις τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή στοιχεία, εκτιμά την αξία του σε δραχμές 8.000.000

5.-**Μεταφορικά Μέσα** (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 86, και Βιβλίο Παγίων σελίδες 01-50)

Πρόκειται για τα παρακάτω μεταφορικά μέσα:
α) Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής D-BENZ τύπου LP-813, με αριθμό πλαισίου 31805214708542, αριθμό κινητήρα άνευ αριθμού και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ-2072, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με το αριθμ.Νο-58362 Βιβλιάριο Μεταβολών την 06-04-1993.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε δραχμές 4.000.000

β) Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής D-BENZ τύπου 1726L, με αριθμό πλαισίου WDB65244815534278, αριθμό κινητήρα 4429321057346, και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ-6655, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με το αριθ.86321 Βιβλιάριο Μεταβολών την 01-11-1996.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε δραχμές 10.000.000

γ) Επιβατικό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής SAAB, τύπου 9000, με αριθμό πλαισίου YS3CD65N6R1024148 αριθμό κινητήρα B204L4M00R149965 αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΚ-7815, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με την από 30-11-1999 άδεια κυκλοφορίας του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.Καρδίτσας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε δραχμές 9.000.000

δ) Επιβατικό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής CITROEN τύπου ΧΑΝΤΙΑ, με αριθμό πλαισίου VF7X11A00031A6364 αριθμό κινητήρα LFZ10KJA42002462 αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΙ-6712, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με την από 10-09-1997 άδεια κυκλοφορίας του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Καρδίτσας.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε δραχμές 4.000.000

6.-**Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός** (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδες 87-103, και Βιβλίο Παγίων σελίδες 01-50)

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου και εξοπλισμό της επιχείρησης, όπως Η/Υ και Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα, Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, κ.λ.π. αναλυτικά περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση Νο-2/31-03-2001.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την χρονολογία και την αξία κτήσεως, τον βαθμό χρησιμοποίησής τους, τι τρέχουσες τιμές γιά ίδια ή παρεμφερή στοιχεία, εκτιμά την αξία τους συνολικά σε δραχμές 6.885.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ + ΓΙΙ + ΓΙΙΙ) 46.136.920

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.-**Εμπορεύματα**

Πρόκειται για εμπορεύματα (ξυλεία διαφόρων ειδών κλπ) όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 87-103 του Βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών της εταιρείας.

Η επιτροπή εκτιμά στην τιμή κόστους, συνολικά δραχμές 141.412.194

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.-**Πελάτες** (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδες 87-103)

Πρόκειται γιά διάφορους πελάτες της εταιρείας που της οφείλουν συνολικά κατά την 31-03-01 δραχμές 40.410.611

2.-**Γραμμάτια εισπρακτέα**

3α.- Επιταγές Εισπρακτέες δραχμές 98.231.650

3β.- Επιταγές σε καθυστέρηση ,, 6.997.599

11.-**Χρεώστες διάφοροι** (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 87-103)

Πρόκειται για:

α) Προκαταβλημένοι φόροι δραχμές 331.737

β) Προκαταβολή φόρου Εισοδήματος ,, 3.433.470
γ) Προκαταβολές σε Προμηθευτές ,, 8.800.000
Συνολικά δραχμές 13.059.555

ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.-**Ταμείο** (Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδες 87-103)
Το υπόλοιπο του ταμείου στις 31-03-01 ανήρχετο στο ποσό των δραχμών 15.797.439
3.-**Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας** δραχμές 3.130

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **315.912.178**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 362.049.098

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υ.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 87)
α) Ιωάννης Βενέτης 50% δραχμές 75.821.885
β) Νικόλαος Βενέτης 50% ,, 75.821.885
Σύνολο δραχμές 151.643.770

Γ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.-**Προμηθευτές** δραχμές 51.670.820
Πρόκειται γιά πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σελίδες 100-103 του Βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών.
3.-**Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων** δραχμές 22.979.906
(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 100-103)
Πρόκειται για δάνεια της εταιρείας από τις παρακάτω Τράπεζες, όπως οι σχετικές βεβαιώσεις των Τραπεζών. Τράπεζα Πίστεως Λογαριασμός Νο 7378
4.-**Προκαταβολές Πελατών** δραχμές 141.353
(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδες 100-103)
Πρόκειται γιά προκαταβολές από πελάτες εσωτερικού στην εταιρεία.
5.-**Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη**
(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 100-103)
Αφορά υποχρεώσεις των παρακάτω φόρων:
- Φ.Π.Α.(Απόδοση-Εκκαθάριση) δραχμές 3.099.472
- Φ.Μ.Υ.(Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) ,, 22.858
- Χ.Μ.Υ.(Χαρτόσημο Μισθωτών Υπηρεσιών) ,, 11.910
- Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρου ,, 6.619.563
Σύνολο δραχμές 9.753.803

6.-**Ασφαλιστικοί Οργανισμοί**
(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα 100-103)

- Ι.Κ.Α. Τρέχον Λογαριασμός δραχμές 415.800
- Λογαριασμός Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. ,, 24.306
Σύνολο 440.106

11.-**Πιστωτές Διάφοροι**
(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδες 100-103)
Πρόκειται για υποχρεώσεις προς:

1.-Βενέτης Νικόλαος	δραχμές	17.856.287
2.-Βενέτης Ιωάννης	,,	17.856.287
3.-Αποδοχές Προσωπικού		794.666
	Σύνολο	36.507.240

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 273.136.998

Ύστερα από τα παραπάνω:

Το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31-03-01 ανερχόταν σε δραχμές	362.049.098
το σύνολο του Παθητικού ανερχόταν σε δραχμές	-273.136.998
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε δραχμές	**88.912.100**

Σύμφωνα με αυτά, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση (περιουσία) της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. - Εμπόριο Ξυλείας - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, κατά την 31-03-2001 ανερχόταν σε δραχμές **88.912.100.**

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31-03-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης του ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΕΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Αλευρα, Δημητριακά - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα.

Καρδίτσα 06-08-2001

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφασή σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1) Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α! Κατηγορίας ΠΕ/1 Διοικητικών Εμπορικών.
2) Γεώργιος Νικολόπουλος, φοροτεχνικός υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας, με βαθμό Β! Κατηγορίας ΠΕ/1.

3) Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας με αναπληρωτή τον Βύρωνα Παππά, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31-03-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης του ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΕΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Αλευρα, Δημητριακά - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά την συγχώνευσή της σε νέα υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των βιβλίων της, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω:

Α.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων που είναι θεωρημένο με την αριθμ.1928/16-02-2000 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Καρδίτσας. Η απογραφή και ο Ισολογισμός έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 18 - 19.

Α.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.-Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1.-**Γήπεδα - Οικόπεδα**

Πρόκειται περί τριών (3) ομόρων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη θέση " Καλέντζη " ή " Βαρκά " ή " Καλαμποκιές" της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Προδρόμου του Δήμου Κάμπου, Νομού Καρδίτσας και Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας, συνολικής εκτάσεως δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (12.134,00 m2).

Το ανωτέρω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο περιήλθε στην πλήρη αποκλειστική, και αδιαφιλονίκητη συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή των αδελφών ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ, κοινά αδιαίρετα και ισόμερα στον καθένα ως εξής:

1) Ενα αγρό έκτασης δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2.134,00 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα τους ως εξής:

α) Με το με αριθμ.8898/12-08-1977 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 171 και με αύξοντα αριθμό 236.

β) Με το αριθμ.9587/16-01-1978 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 174 και με αύξοντα αριθμό 476.

γ) Με το αριθμ.1898/19-03-1992 συμβόλαιο δωρεάς της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΔΑ - ΛΕΝΙΤΣΑ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 270 και με αύξοντα αριθμό 213.

2) Ενα αγρό έκτασης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων και εξακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιοστών (8.500,614 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα τους με το

αριθμ.1580/19-06-1991 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΔΑ - ΛΕΝΙΤΣΑ.
Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 264 και με αύξοντα αριθμό 150.
3) Ενα αγρό έκτασης χιλίων τετρακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (1.430,40 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα τους με το αριθμ.9616/12-04-95 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΣΤΡΑ.
Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 295 και με αύξοντα αριθμό 53.
4.-Με το αριθμ.5148/31-05-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ, έγινε πράξη ενοποίησης ομόρων διαιρετών αγροτικών ακινήτων μεταξύ συνιδιοκτητών με ίσα μερίδια, και ενώνουν αυτά σε ένα, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (12.134,40 m2), εντός του οποίου υπάρχει αποθήκη (υπόστεγο) επιφάνειας χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 m2), και διόροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (135 m2) τα οποία ανεγέρθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ.71/31-03-1994 οικοδομική άδεια της Νομαρχίας Καρδίτσας.
Το ανωτέρω ακίνητο (γήπεδο) συνορεύει ολόγυρα Ανατολικά και σε πλευρές με στοιχεία Ε-Δ μήκους (47,70) μέτρων, Δ-Γ1 μήκους 34,70 μέτρων, Γ1-Γ μήκους (12,30) μέτρων, Γ-Β μήκους (30,60) μέτρων, Β-Α μήκους (54,90) μέτρων με αγροτικό δρόμο, Δυτικά και σε πλευρές με στοιχεία Θ-Ι μήκους (26,30) μέτρων, Ι-Κ μήκους 21,40 μέτρων, Κ-Λ μήκους (33,80) μέτρων, Λ-Μ μήκους (42,00) μέτρων, Μ-Ν μήκους (26,10) μέτρων, Ν-Ξ μήκους (29,90) μέτρων, Ξ-Ο μήκους (47,70) μέτρων με ποταμό Καλέντζη, Βόρεια και σε πλευρές με στοιχεία Ε-Ζ μήκους (29,80) μέτρων, Ζ-Η μήκους 2,50 μέτρων, Η-Η1 μήκους (50,00) μέτρων, Η1-Θ μήκους (39,30) μέτρων, με ιδιοκτησία ΠαπαΘεοχάρη, και Νότια σε πλευρά με στοιχεία Α-Ο μήκους (44,00) μέτρων, με ιδιοκτησίες Γ.Ψαρρή - Α.Ψαρρή, και απεικονίζεται κατ' έκταση και όρια στο συνημμένο από Μάρτιο του 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΧΟΥ με στοιχεία Α-Β-Γ-Γ1-Δ-Ε-Ζ-Η-Η1-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α =Ε. Ολικό 12.134,40 τετραγωνικών μέτρων.
Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 342 και με αύξοντα αριθμό 468.
5.-Με το αριθμ.5149/31-05-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, έγινε πράξη διανομής του ανωτέρου αγροτικού ακινήτου μεταξύ συνιδιοκτητών με ίσα μερίδια, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (12.134,40 m2), εντός του οποίου υπάρχει αποθήκη (υπόστεγο) επιφάνειας χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 m2), και διόροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (135 m2) τα οποία ανεγέρθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ.71/31-03-1994 οικοδομική άδεια της Νομαρχίας Καρδίτσας.
Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 342 και με αύξοντα αριθμό 469.
Από το προαναφερόμενο ενιαίο ακίνητο (γήπεδο) ο Ιωάννης Βενέτης του Ελευθερίου παίρνει στην αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή, διαιρετό τμήμα του αγρού (γηπέδου -αποθηκευτικού χώρου) έκτασης έξη χιλιάδων εξήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εκατοστών (6.067,20) με το υπάρχον εντός του τμήματος αυτού διαιρετό τμήμα της αποθήκης (υπόστεγο) επιφάνειας επτακοσίων (700 m2) τετραγωνικών μέτρων.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του οικοπέδου, την έκταση και το σχήμα, την εμπορικότητα της περιοχής, τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τις πραγματικές

τρέχουσες τιμές στην περιοχή αυτή, τις οποίες διαπίστωσε από πρόσφατες αγοραπωλησίες, εκτιμά την αξία του σε δραχμές 35.000.000

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τα συνημμένα αριθμ.1616/02-08-2001 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας τα πιο πάνω αναφερόμενα συμβόλαια μεταγράφηκαν νόμιμα και καμία πράξη εκποίησης ή διεκδίκησης είναι μεταγεγραμμένη μέχρι της προηγουμένης της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών ημέρας, και δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη, υποθήκες και προσημειώσεις επί του ανωτέρω ακινήτου.

3.-**Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων**

Στο οικόπεδο που περιγράφηκε πιο πάνω έχει κατασκευαστεί υπόστεγο για αποθηκευτικό χώρο ήτοι διαιρετό τμήμα αποθήκης εμβαδού επτακοσίων (700 m2) με υλικά κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή και στέγη μεταλλικής κατασκευής.

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην συνημμένη από τον Μάρτιο του έτους 2001 Τεχνοοικονομική Εκθεση του Πολιτικού Μηχανικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΟΥ.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε δραχμές 45.000.000

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. **Εμπορεύματα**

Πρόκειται για εμπορεύματα (ξυλεία διαφόρων ειδών κλπ) όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες του Βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών της εταιρείας.

Η επιτροπή εκτιμά στην τιμή κόστους, συνολικά δραχμές 71.295

ΙΙ.-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

11. **Χρεώστες διάφοροι** 4.400

(Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμών σελίδα ..)

IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο

Δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή λόγω έλλειψης παραστατικών στοιχείων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 80.075.695

Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.-**Προμηθευτές** 198.039

Υστερα από τα παραπάνω:

το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31-03-01, ανερχόταν σε δραχμές	80.075.695
το σύνολο του Παθητικού σε δραχμές	-198.039
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε δραχμές	**79.877.656**

Σύμφωνα με αυτά, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση (περιουσία) της ατομικής επιχείρησης του ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ - Αλευρα, Δημητριακά - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, κατά την 31-03-2001 ανερχόταν σε δραχμές **79.877.656.**

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΤΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31-03-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα.

Καρδίτσα 06-08-2001

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.1780/18-12-2000 απόφασή σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1) Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Α! Κατηγορίας ΠΕ/1 -Διοικητικών Εμπορικών.
2) Γεώργιος Νικολόπουλος, υπάλληλος της ΔΟΥ Καρδίτσας, με βαθμό Α! Κατηγορίας ΠΕ/1.
3) Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας με αναπληρωτή τον Βύρωνα Παππά, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31-03-2001 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά την συγχώνευσή της σε νέα υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των Βιβλίων της, το πόρισμα των οποίων έχει όπως παρακάτω:

Α.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων που είναι θεωρημένο με την αριθμ.1926/16-02-2000 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Καρδίτσας.
Η απογραφή και ο Ισολογισμός έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 18 - 19.

Α.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ.-Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1.-**Γήπεδα - Οικόπεδα**

Πρόκειται περί τριών (3) ομόρων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη θέση " Καλέντζη " ή " Βαρκά " ή " Καλαμποκιές" της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Προδρόμου του Δήμου Κάμπου, Νομού Καρδίτσας και Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας, συνολικής εκτάσεως δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (12.134,00 m2).

Το ανωτέρω περιγραφόμενο αγροτεμάχιο περιήλθε στην πλήρη αποκλειστική, και αδιαφιλονίκητη συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή των αδελφών ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ, κοινά αδιαίρετα και ισόμερα στον καθένα ως εξής:

1) Εναν αγρό έκτασης δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2.134,00 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα τους ως εξής:

α) Με το αριθμ.8898/12-08-1977 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 171 και με αύξοντα αριθμό 236.

β) Με το αριθμ.9587/16-01-1978 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 174 και με αύξοντα αριθμό 476.

γ) Με το αριθμ.1898/19-03-1992 συμβόλαιο δωρεάς της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΔΑ - ΛΕΝΙΤΣΑ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 270 και με αύξοντα αριθμό 213.

2) Ενα αγρό έκτασης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων και εξακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιοστών (8.500,614 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα τους με το αριθμ.1580/19-06-1991 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΔΑ - ΛΕΝΙΤΣΑ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 264 και με αύξοντα αριθμό 150.

3) Ενα αγρό έκτασης χιλίων τετρακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (1.430,40 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα τους με το αριθμ.9616/12-04-95 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΣΤΡΑ.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 295 και με αύξοντα αριθμό 53.

4.-Με το αριθμ.5148/31-05-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, έγινε πράξη ενοποίησης ομόρων διαιρετών αγροτικών ακινήτων μεταξύ συνιδιοκτητών με ίσα μερίδια, και ενώνουν αυτά σε ένα, το οποίο είναι άρτιο και

οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (12.134,40 m2), εντός του οποίου υπάρχει αποθήκη (υπόστεγο) επιφάνειας χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 m2), και διόροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (135 m2) τα οποία ανεγέρθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ.71/31-03-1994 οικοδομική άδεια της Νομαρχίας Καρδίτσας.

Το ανωτέρω ακίνητο (γήπεδο) συνορεύει ολόγυρα Ανατολικά και σε πλευρές με στοιχεία Ε-Δ μήκους (47,70) μέτρων, Δ-Γ1 μήκους 34,70 μέτρων, Γ1-Γ μήκους (12,30) μέτρων, Γ-Β μήκους (30,60) μέτρων, Β-Α μήκους (54,90) μέτρων με αγροτικό δρόμο, Δυτικά και σε πλευρές με στοιχεία Θ-Ι μήκους (26,30) μέτρων, Ι-Κ μήκους 21,40 μέτρων, Κ-Λ μήκους (33,80) μέτρων, Λ-Μ μήκους (42,00) μέτρων, Μ-Ν μήκους (26,10) μέτρων, Ν-Ξ μήκους (29,90) μέτρων, Ξ-Ο μήκους (47,70) μέτρων με ποταμό Καλέντζη, Βόρεια και σε πλευρές με στοιχεία Ε-Ζ μήκους (29,80) μέτρων, Ζ-Η μήκους 2,50 μέτρων, Η-Η1 μήκους (50,00) μέτρων, Η1-Θ μήκους (39,30) μέτρων, με ιδιοκτησία ΠαπαΘεοχάρη, και Νότια σε πλευρά με στοιχεία Α-Ο μήκους (44,00) μέτρων, με ιδιοκτησίες Γ.Ψαρρή - Α.Ψαρρή, και απεικονίζεται κατ' έκταση και όρια στο συνημμένο από Μάρτιο του 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΧΟΥ με στοιχεία Α-Β-Γ-Γ1-Δ-Ε-Ζ-Η-Η1-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Α =Ε.Ολικό 12.134,40 τετραγωνικών μέτρων.
Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 342 και με αύξοντα αριθμό 468.
5.-Με το αριθμ.5149/31-05-2001 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, έγινε πράξη διανομής του ανωτέρου αγροτικού ακινήτου μεταξύ συνιδιοκτητών με ίσα μερίδια, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, συνολικής εκτάσεως δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (12.134,40 m2), εντός του οποίου υπάρχει αποθήκη (υπόστεγο) επιφάνειας χιλίων τετραγωνικών μέτρων (1.000 m2), και διόροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (135 m2) τα οποία ανεγέρθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ.71/31-03-1994 οικοδομική άδεια της Νομαρχίας Καρδίτσας.
Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 342 και με αύξοντα αριθμό 469.

Από το προαναφερόμενο ενιαίο ακίνητο (γήπεδο) ο Νικόλαος Βενέτης του Ελευθερίου παίρνει στην αποκλειστική του κυριότητα, νομή και κατοχή, διαιρετό τμήμα του αγρού (γηπέδου -αποθηκευτικού χώρου) έκτασης έξη χιλιάδων εξήντα επτά τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εκατοστών (6.067,20) και τα υπάρχοντα εντός του τμήματος αυτού κτίσματα, ήτοι διαιρετό τμήμα της αποθήκης (υπόστεγο) επιφάνειας τριακοσίων (300,00 m2) τετραγωνικών μέτρων, και το διόροφο κτίριο γραφείων επιφάνειας εκατόν τριάντα πέντε (135,00 m2) τετραγωνικών μέτρων.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του οικοπέδου, την έκταση και το σχήμα, την εμπορικότητα της περιοχής, τις προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και τις πραγματικές τρέχουσες τιμές στην περιοχή αυτή, τις οποίες διαπίστωσε από πρόσφατες αγοραπωλησίες, εκτιμά την αξία του σε δραχμές 35.000.000

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τα συνημμένα με αριθμό 1666/02-08-2001 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας τα πιο πάνω αναφερόμενα συμβόλαια μεταγράφηκαν νόμιμα και καμία πράξη εκποίησης ή διεκδίκησης είναι μεταγεγραμμένη μέχρι της προηγουμένης της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών ημέρας, και δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη, υποθήκες και προσημειώσεις επί του ανωτέρω ακινήτου.

3.-**Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων**

Στο οικόπεδο που περιγράφηκε πιο πάνω έχει κατασκευαστεί υπόστεγο για αποθηκευτικό χώρο ήτοι διαιρετό τμήμα αποθήκης εμβαδού τριακοσίων (300 m2) με υλικά κατασκευής

από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή και στέγη μεταλλικής κατασκευής. Επίσης υπάρχουν γραφεία (ισόγειο και όροφος) εμβαδού εκατόν τριάντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (135 m2) με υλικά κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή δάπεδα ξύλινα, στέγη κεραμοσκεπή και κεντρική θέρμανση.

Περισσότερες Λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στην συνημμένη από τον Μάρτιο του έτους 2001 τεχνοοικονομική έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΟΥ.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία τους συνολικά σε δραχμές 45.000.000

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IV.-ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμείο
Δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή λόγω έλλειψης παραστατικών στοιχείων.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 80.000.000

Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II.-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.-**Προμηθευτές** 198.039

Ύστερα από τα παραπάνω:
το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31-03-01, ανερχόταν σε δραχμές 80.000.000
το σύνολο του Παθητικού ανερχόταν σε δραχμές - 198.039
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε δραχμές **79.801.961**

Σύμφωνα με αυτά, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση (περιουσία) της ατομικής επιχείρησης του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΤΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Εμπόριο Οικοδομικών Υλικών - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, κατά την 31-03-2001 ανερχόταν σε δραχμές **79.801.961.**

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

3.-Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα των ως νόμιμοι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. - Εμπόριο Ξυλείας - Τέρμα Λαρίσης - Καρδίτσα, και των ατομικών επιχειρήσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΤΗΣ, δηλώνουν ότι συγχωνεύουν αυτές διά του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία έτσι:
α) Εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην Ανώνυμη αυτή Εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα των εταιρειών όπως αυτά περιγράφονται στις ανωτέρω εκθέσεις της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) Κωδ.Νόμου 2190/20. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.
β) Εκχωρούν επίσης και μεταβιβάζουν χωρίς να λαμβάνουν κανένα περαιτέρω αντάλλαγμα ή αποζημίωση στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, νόμιμο ή συμβατικό, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά

στοιχεία, ακόμη και αν αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ή δεν περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν και στις εκθέσεις εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 που παρατίθεται παραπάνω, είτε λόγω παράλειψης από παραδρομή είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα χρηματικής αποτίμησης, όπως είναι ιδίως η πελατεία, η φήμη, ο τίτλος, σήματα που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά έχει παραχωρηθεί στις συγχωνευόμενες εταιρείες το δικαίωμα χρήσης τους, καθώς και κάθε είδους δικαιώματα που πηγάζουν από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση.
γ) Ολες οι συναλλαγές και πράξεις των συγχωνευόμενων εταιριών από τη σύστασή τους μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ'ωφελεία της διά του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας.
4.-Οι εταίροι της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας και των ατομικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι διαλύουν τις εν λόγω εταιρείες και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όπως αυτές λεπτομερώς ανωτέρω αναγράφονται εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην διά του παρόντος συνιστώνενη Ανώνυμη Εταιρεία.
5.-Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι των συγχωνευομένων εταιρειών πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς, κατά συνέχεια των συγχωνευομένων επιχειρήσεων.
6.-Τέλος σημειώνεται ότι:
α.-Τα αναφερόμενα στις ως άνω εκθέσεις της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 περιγραφόμενα ακίνητα των ατομικών επιχειρήσεων του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΝΕΤΗ και ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ -ΞΥΛΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το παρόν συμβόλαιό μου.
β.-Οτι από τους συμβαλλομένους υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ Καρδίτσας δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων για τα ως άνω ακίνητα που πήραν αριθμούς καταχώρησης 1354/2001 και 1355/2001 των οποίων θεωρημένα αντίγραφα προσκομίσθηκαν χωρίς να καταβληθεί φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ως μη οφειλόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972.

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η κατά τα άνω συγχωνευομένη εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. έχει στην πλήρη και αποκλειστική αυτής κυριότητα, νομή και κατοχή τα παρακάτω περιγραφόμενα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία μεταβιβάζονται με το παρόν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, ήτοι:
α) Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής D-BENZ τύπου LP-813, με αριθμό πλαισίου 31805214708542, αριθμό κινητήρα άνευ αριθμού και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ 2072, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με το αριθμ.Νο-58362 βιβλιάριο μεταβολών την 06-04-1993.
β) Φορτηγό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής D-BENZ τύπου 1726L, με αριθμό πλαισίου WDB65244815534278, αριθμό κινητήρα 4429321057346, και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ 6655, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με το αριθ.86321 βιβλιάριο μεταβολών την 01-11-1996.
γ) Επιβατικό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής SAAB, τύπου 9000, με αριθμό πλαισίου YS3CD65N6R1024148 αριθμό κινητήρα B204L4M00R149965 αριθμό

κυκλοφορίας ΥΕΚ 7815, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με την από 30-11-1999 άδεια κυκλοφορίας του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.Καρδίτσας.
δ) Επιβατικό Αυτοκίνητο Ι.Χ, εργοστασίου κατασκευής CITROEN τύπου ΧΑΝΤΙΑ, με αριθμό πλαισίου VF7X11A00031A6364 αριθμό κινητήρα LFZ10KJA42002462 αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΙ 6712, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρίας με την από 10-09-1997 άδεια κυκλοφορίας του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.Καρδίτσας.

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα εκπροσωπεί την εταιρεία μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2006 αποτελούν οι:
1.-Νικόλαος Βενέτης του Ελευθερίου και της Ελένης, Ξυλέμπορος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1946, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου, αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Δ 563577/1961 του Τ.Α. Καρδίτσας, ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
2.-Ιωάννης Βενέτης του Ελευθερίου και της Ελένης, Ξυλέμπορος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1955, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου, αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ 349565/1995 του Τ.Α. Καρδίτσας, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
3.-Κολέτσου Φωτεινή σύζυγος Νικολάου Βενέτη του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης, Οικιακά, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1955, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου, αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι 750772 του Τ.Α. Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.
4.-Χριστίνα Αγγέλη σύζυγος Ιωάννου Βενέτη, του Γεωργίου και της Μαρίας, Οικιακά, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1962, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου, αριθμός 16, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ 353238 του Τ.Α. Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.
5.-Νικόλαος Χατζηγώγος του Δημητρίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1954, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Κιερίου, αριθμός 01, κάτοχος του με αριθμό δελτίου ταυτότητας Θ 142450 του Τ.Α. Καρδίτσας, ως ΜΕΛΟΣ.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τους:
α) Νικόλαο Βενέτη του Ελευθερίου ΠΡΟΕΔΡΟ και ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) Ιωάννη Βενέτη του Ελευθερίου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ και ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ όπως εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ξεχωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρείας.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την από 06−12−2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 06-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

1.− ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ συζ. Ιωάννου Βένετη, του Γεωργίου, οικιακά, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1962, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου 16, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 328215 του ΤΑ Καρδίτσας, ως **Πρόεδρος και Διεθύνουσα Σύμβουλος**
2.− ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ του Νικολάου, φοιτήτρια, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1991, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου 16, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 287365 του ΤΑ Καρδίτσας, ως **Αντιπρόεδρο**ς.
3.− ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ του Ιωάννου, φοιτητής, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα το έτος 1992, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου 16, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 318072 του ΤΑ Καρδίτσας, ως **Μέλος.**
4.− ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΔΥΛΗΣ του Βασιλείου, λογιστής, που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας οδός Γαριβάλδη 79, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 392560 του ΤΑ Καρδίτσας, ως **Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31−12−2024

Όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες ως και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθενται στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου που δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της πού θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα) της εταιρείας.

Άρθρο 37ο.

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης

α. Τακτικοί

1.-Χρήστος Σαλιαράκης του Παύλου, γεννημένος το έτος 1962, στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Σμύρνης, αριθμός 20, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 034985/10-11-1992.
2.-Κανδήλας Απόστολος του Κωνσταντίνου, γεννημένος το έτος 1959, στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 26, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 035795/10-11-1992.

β. Αναπληρωματικοί

1.-Μιχάλης Αργύρης του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1962, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 70, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 034982.
2.-Κωσταρέλλος Θωμάς του Βασιλείου, που γεννήθηκε το έτος 1960, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ηρ.Πολυτεχνείου 25, με αριθμό αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 034981.

Ολοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος, και η αμοιβή τους ορίζεται σύμφωνα με την αριθμ.Κ2-14054 (ΦΕΚ 76 τεύχος Β' 1-2-2000) Υπουργική Απόφαση σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές για τον καθένα που θα χρησιμοποιηθεί.

Άρθρο 38ο.

Το άρθρο είκοσι επτά (27) του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου τριάντα (36) του παρόντος στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39ο.

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Ιωάννη Μανδύλη του Βασιλείου, Οικονομολόγο, κάτοικο Καρδίτσας, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται η να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Άρθρο 40ο.

1.-Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συμφωνούν και αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως έγκυρη, ισχυρή και αδιάρρηκτη και παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή και διάρρηξη αυτής και του παρόντος συμβολαίου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν συντρέχουν.
Οι συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου 1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.
Τέλος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986, "περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου" και την υποχρέωση που έχουν από αυτόν, να καταβάλλουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια ΔΟΥ τον για την παρούσα σύσταση αναλογούντα φόρο.
2.-Για την σύσταση της παρούσας εταιρείας τα έξοδα τα οποία βαρύνουν την εταιρεία ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών.
3.-Σύμφωνα με το άρθρο τρία (3) παράγραφος ένα (1) του Ν.1297/1972 περί παροχής φορολογικών κινήτρων για την μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρησης όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε η ισχύς του με τον Ν.2459/1997 το καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και από τέλη δημοσίευσης της περίληψης αυτού στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
4.-Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 409/12-11-1986, 498/87, και 56/91, και τον Νόμο 2339/1995, και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκριση του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι προσαρτήθηκαν στο με αριθμό 5149/2001 συμβόλαιό μου:
1) Σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.2238/1994 τα υπ'αριθμ.πρωτ.9982/2-5-2001 και 9983/3-5-2001 πιστοποιητικά του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας,
2) σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.2459/97 το υπ'αριθμ.πρωτ.9736/2001 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας και αντίγραφο της με αριθμό 862/2-5-2001 υπεύθυνης δήλωσης της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας,
3) τα με αριθμό 3102/24-4-01 και 3101/24-04-01 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας για τους συμβαλλομένους,

4) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1337/1983 αντίγραφο της με αριθμό 71/31-03-1994 άδειας οικοδομής η οποία εκδόθηκε από το Πολεοδομικό Γραφείο Νομαρχίας Καρδίτσας, για τα παραπάνω κτίσματα,
5) βάσει της παραγράφου 18 του άρθρο 24 του Ν.2130/1993 η από 31-05-2001 βεβαίωση του Δήμου Καρδίτσας, από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται φόρος από τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα στο Δήμο.
Προσαρτώνται στο παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υ.Α. Φ21/116/04-07-2000 οι με αριθμό πρωτοκόλλου και βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας του Ι.Κ.Α. Καρδίτσας.
Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε καθ' υπαγόρευση του δικηγόρου του Πρωτοδικείου Καρδίτσας Νικολάου Χατζηγώγου που ήταν παρών από την αρχή μέχρι το τέλος του παρόντος το οποίο και προσυπέγραψε. Εισπράχθηκαν για δικαιώματά μου δραχμές 120.000 εκ των οποίων δραχμές 60.000 για δικαιώματα του Τ.Ν, και για τέλη και δικαιώματα τριών αντιγράφων δραχμές .....

Σε βεβαίωση των όσων αναφέρονται παραπάνω συντάχθηκε η πράξη αυτή, σε είκοσι τέσσερα 24 φύλλα και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί, ο Δικηγόρος, και εγώ ο Συμβολαιογράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓ.ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του Ισχύοντος Καταστατικού με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ).