Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **29/01/2020**
Αριθ. Πρωτ.: **1831496**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Αυτοκινήτου**», το διακριτικό τίτλο «**Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001191001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2066340**, η με **αριθμό 7681/19 - 28/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας** με την οποία **εγκρίθηκαν** οι **τροποποιήσεις** των **άρθρων 1**, **2**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **10**, **11**, **12**, **15**, **18**, **19**, **20**, **23**, **26**, **27**, **28**, **30**, **31**, **32**, **33** και **38**, με σκοπό την **προσαρμογή** με τις **διατάξεις του Ν. 4548/18**, του **καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Αυτοκινήτου**», το διακριτικό τίτλο «**Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001191001000**, σύμφωνα με την από **15/10/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ.Πρωτ.: 7681 - 28/01/2020).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΕ».

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα με το διακριτικό τίτλο "D. KOYLOYRIS S.A."

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η αγορά, πώληση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, εκμετάλλευση και η εν γένει διαχείριση ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως και:

α) Η εκμετάλλευση, διαχείριση, εκμίσθωση εστιατορίων, μπαρ, καφέ και χώρων μαζικής εστίασης και αναψυχής.

β) Η εκμετάλλευση θαλάσσιων σκαφών αναψυχής.

γ) Κάθε συναφής εργασία την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθά στην προώθηση του εταιρικού σκοπού.

2. Για την επίτευξη του σκοπού η εταιρεία δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή εταιρείες θυγατρικές ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στα μητρώα Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 25.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 2.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη.

Δημιουργήθηκε ως εξής: Το αρχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρείας ανήρχετο σε 140.500.000 δρχ, διαιρούμενο σε 14.050 μετοχές των 10.000 δρχ εκάστη. Με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 16/06/1995 αυξήθηκε κατά 16.860.000 δρχ. Με απόφαση της έκτακτης ΓΣ της 12/12/1997 αυξήθηκε κατά 142.640.000 δρχ. Με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 30/06/2001 μειώθηκε κατά 156.885.000 δρχ. Με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 28/06/2002 αυξήθηκε κατά 147.000,00 ευρώ. Μετατράπηκε όλο το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ και διαπιστώθηκε ότι ανέρχεται σε 567.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 40.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 14 ευρώ εκάστη. Με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 30/06/2004 αυξήθηκε κατά 233.000,00 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 20 ευρώ. Με απόφαση της έκτακτης ΓΣ της 16/11/2009 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 400.000,00 ευρώ με μείωση

της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 20,00 ευρώ σε 10,00 ευρώ με την έκδοση 40.000,00 νέων μετοχών. Με απόφαση της έκτακτης ΓΣ της 01/10/2012 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 150.000,00 ευρώ με την έκδοση 15.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 ευρώ εκάστη. Με απόφαση της τακτικής ΓΣ της 05/05/2016 μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 544.000,00 ευρώ για εξάλειψη ζημιών με ταυτόχρονη αύξηση αυτού κατά 19.000,00 ευρώ.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δύναται να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους.

2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΧΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

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

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

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

4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

6. Με τους περιορισμούς των άρθρων 25 παρ. 2 και 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδριάσεως για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποια όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθύντες της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 3, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να παρέχει τις πληροφορίες που του ζητούνται, εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στο πρακτικό.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου των παρ. 3,4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, το αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη και η κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Δικαστήριο, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελόμενες πράξεις..

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Έκδοση ομολογιακού δανείου.

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 35 του παρόντος.

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.

στ) Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

η) Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των μη εργάσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν συνυπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται 20 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, η ανωτέρω προθεσμία συντέμνεται στο ήμισυ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντασσόμενος 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.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας,

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας,

δ) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν.4548/2018

ε) έκδοση ομολογιακού δανείου,

στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,

ζ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΤΗΤΗΣΕΩΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και την απαλλαγή των ελεγκτών.

2. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Στην ψηφοφορία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η εταιρία δύναται, επίσης, να διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο, τον Σύμβουλο - Διαχειριστή, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4548/2018, ο οποίος είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος - Διαχειριστής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται

αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Σύμβουλος- Διαχειριστής δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ- ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια, αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη εντός των ορίων του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το καταστατικό ή από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται απέναντι στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

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

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται 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.

2. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή από τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ΄όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ- ΑΠΑΡΤΙΑ- ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).

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

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντές της ή στενά μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως αυτά ορίζονται στο

Παράρτημα Α΄ του ν, 4308/2014, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Επίσης, δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Το αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Του περιορισμού αυτού εξαιρείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για τη χορήγηση ή όχι της μελλοντικής άδειας.

2. Σε περίπτωση παραβίασης της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση δύναται να εκλέγει κάθε χρόνο έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή- λογιστή, ορίζοντας και την αμοιβή του.

2. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών

του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α΄ 230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 20 επ. και 37 του ν. 4449/2017 και του άρθρου 4 του ν. 4336/2015, όπως ισχύουν.

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. Α΄, υποπαρ. Α1, περ. 5 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) αν η έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

5. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4336/2015 και τα άρθρα 20 επ. του ν. 4449/2017, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1993.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4308/2014, 4403/2016 και 4548/2018, όπως ισχύουν.

2. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:

α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό,

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

.Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1^{α} του ν.4548/2018, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή προς καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. των εγκεκριμένων ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά στοιχεία προσώπων, που κατά το νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, διατίθενται ως ακολούθως:

α) Αφαιρούνται πρώτα τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν πραγματοποιηθέντα κέρδη.

β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

γ) Διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, δηλαδή ποσοστό 10% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

δ) Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύνεται:

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και η οποία υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

γ) Αν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

2. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ίδιας ανωτέρω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι από δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις μήνες από την ανάληψη καθηκόντων.

5. Κάθε έτος, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης,

συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εκατόν σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (140.500.000) και οι δέκα τέσσερις χιλιάδες πενήντα (14.050) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, οι οποίες είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ανελήφθη από τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α) α. κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες (25.987.000) δραχμές με εισφορά του μεριδίου του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως,

β. κατά σαράντα τρία εκατομμύρια ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες δέκα επτά δραχμές (43.095.517) με εισφορά των μη αναληφθέντων κερδών χρήσεων 1990 και 1991 και περιόδου από 1-1-1992 έως 30-9-1992 του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

γ. κατά τριάντα επτά εκατομμύρια (37.000.000) δραχμές με εισφορά της καθαρής περιουσίας της ατομικής επιχείρησης του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη που

εδρεύει στην Μπολάνα του Δήμου Παλλήνης Αττικής, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του όρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

δ. κατά τριάντα τρία εκατομμύρια (33.000.000) δραχμές με εισφορά της καθαρής περιουσίας της ατομικής επιχείρησης του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη που εδρεύει στην οδό 26ης Οκτωβρίου 52 στην Θεσσαλονίκη, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του όρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως,

ε. κατά ένα εκατομμύριο εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα μια (1.186.841) δραχμές με εισφορά των μη αναληφθέντων κερδών περιόδου από 1-1-1992 έως 30-9-1992 του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη στην κατωτέρω ατομική επιχείρησή του που εδρεύει στην οδό 26ης Οκτωβρίου 52 στην Θεσσαλονίκη, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως και

στ. κατά εκατόν ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες σαράντα δύο (190.642) δραχμές που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδή συνολικά ο Δημήτριος Κωνσταντίνου Κουλούρης εισφέρει εκατόν σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (140.460.000) δραχμές και θα λάβει δέκα τέσσερις χιλιάδες σαράντα έξι (14.046) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο όρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και

Β) α. Κατά δέκα τρεις χιλιάδες (13.000) δραχμές με εισφορά του μεριδίου της Περσεφόνης συζύγου Πύρρου Κοντουρατζή, το γένος Σωτηρίου και Αθηνάς Κωτσάκη στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920, όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

β. κατά δέκα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (18.155) δραχμές με εισφορά των μη αναληφθέντων κερδών χρήσεως 1991 και περιόδου από 1-1-1992 έως 30-9-1992 της Περσεφόνης συζύγου Πύρρου Κοντουρατζή, το γένος Σωτηρίου και Αθήνας Κωτσάκη στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", όπως εμφαίνεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως, και

γ. κατά οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα πέντε (8.845) δραχμές που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδή συνολικά η Περσεφόνη σύζυγος Πύρρου

Κοντουρατζή, το γένος Σωτηρίου και Αθήνας Κωτσάκη εισφέρει σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές και θα λάβει τέσσερις (4) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

2. Οι ατομικές επιχειρήσεις του συμβαλλομένου Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη και η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", εκτιμήθηκαν στα σύνολο των στοιχείων τους από τις επιτροπές του όρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920, οι οποίες συστήθηκαν με τις υπ' αριθμούς 23796/23-11-1992, 23795/17-11-1992 και 23794/17-11-1992 αποφάσεις αντίστοιχα του κ. Νομάρχη Αθηνών με τις από 3-12-1992, 2-12-1992 και 7-12-1992 εκθέσεις τους, οι οποίες έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

Αθήνα 3-12-1992
ΠΡΟΣ : Τη Νομαρχία Αθηνών
1η Δ/νση Εμπορίου
Τμήμα Α'
Σταδίου 60 Αθήνα
ΤΚ 10654
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Του κατά την 16-11-1992 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης του Δημητρίου Κουλούρη.
Εκτελούντες την αριθ.23796/23-1 1-92 απόφαση σας οι υπογράφοντες:
α) Στυλιανός Κουτάντος, Υπάλληλ. του Υπ. Εμπορίου
β) Γεωργία Μπλίκα
γ) Κων/νος Αστραπέλλος, Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου,
που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/86, 498/87, 56/91 και το Ν.2065/92 για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 16-11-92 Ενεργητικού και Παθητικού της παραπάνω επιχείρησης και τον προσδιορισμό της καθαρής της θέσης προκειμένου να συγχωνευθεί με την ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Μεσογείων 119) και μια ακόμη ατομική επιχείρηση του ίδιου επιχειρηματία, που εδρεύει στη Θεσ/κη οδός 26^{ης} Οκτωβρίου αριθ. 52 και να συσταθεί Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τον 1297 και τον 2190/1920. Πραγματοποιήσαμε έλεγχο και αυτοψία στο

Βιβλίο του ΚΦΣ (Π.Δ. 99/77) της εν λόγω ατομικής επιχείρησης και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΑ

1. Γήπεδα-Αγροτεμάχια

(Σελ.1 του Βιβλίου εσόδων εξόδων).

Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως 4500 Μ2 και κατά νεώτερη καταμέτρηση συνολικής έκτασης 4040,60 που βρίσκεται στη θέση Μπαλάνα της Κτηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Παλλήνης Αττικής του πρώην Δήμου Κρωπίας που είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις Πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 270Δ/31-5-85, ΦΕΚ538Δ/17-10-1978) μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑ Νομ. Ανατολικής Αττικής- Πολεοδομικό Γραφείο Αγ. Παρασκευή, όπως προκύπτει και από δήλωση του Ν. 651/1977.

Το εν λόγω αγροτεμάχιο εμφαίνεται στο από Σεπτέμβριο 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σπύρου Καλλιγά με τα κεφαλαία γράμματα του αλφαβήτου Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α.

Το πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα προσαρτάται στο αριθμ. 28332/28-9-1990 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Χαρ. Στασινοπούλου, με το οποίο περιήλθε στην πλήρη νομή κατοχή και κυριότητα του Δημητρίου Κων/νου Κουλούρη το περιγραφόμενο σ' αυτό ακίνητο από τη Σοφία Χήρα Κων/νου Στάμου.

Σύμφωνα δε με το παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα και συμβόλαιο το αγροτεμάχιο αυτό συνορεύει, ανατολικά επί πλευράς Α-Β μέτρων 64,065 με αγροτικό δρόμο πλάτους, 4 μέτρων δυτικά εν μέρει επί πλευράς Ε-Ζ μέτρων 70,50 με παλιά σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών- Λαυρίου και εν μέρει επί πλευράς Γ-Δ 5 μέτρων με ιδιοκτησία αγνώστου, βόρεια επί πλευράς Β-Γ μέτρων 73,30 με ιδιοκτησία κληρονόμων Κατσιμίχα εν μέρει, και επί πλευράς Δ-Ε μέτρων 4,70 με ιδιοκτησία αγνώστου εν μέρει. Νότια, επίσης, συνορεύει επί πλευράς Α-Ζ μέτρων 47,20 με ιδιοκτησία Αθανασίου Ιωάννου Σιδέρη.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση και την έκταση του ακινήτου, την εκτίμηση της εφορίας, βάσει της οποίας καταβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος, τις τιμές παρομοίων ακινήτων της περιοχής και σχετικές πληροφορίες της Οικονομικής Εφορίας Σπάτων Αττικής, το εκτιμά στη συνολική τιμή των δρχ. 37.000.000.

Όπως προκύπτει δε από το αριθμ.1983/1,2,3,4/30-11-92 πιστοποιητικό του

Υποθηκοφύλακα και μεταγραφοφύλακα Σπάτων, το πιο πάνω Συμβόλαιο (αριθμ. 28332/90), με το οποίο μεταβιβάσθηκε το ακίνητο στον Δημ. Κων/νου Κουλούρη έχει μεταγραφεί στο Βιβλίο Μεταγραφών του Δήμου Σπάτων την 8-10-90 στον τόμο 279 και με αριθμό 142.

Επίσης, από το ίδιο πιστοποιητικό προκύπτουν τα εξής:

α) Καμμιά αγωγή δεν φαίνεται υφιστάμενη κατά του σημ. Κουλούρη.

β) Καμμιά κατάσχεση ή υποθήκη δεν φαίνεται καταχωρημένη κατά του Δημ. Κουλούρη.

γ) Στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Σπάτων καμμιά πράξη εκποίησης προς τρίτον δεν φαίνεται να έχει μεταγραφεί μέχρι 30-11-92 κατά του Δημ. Κουλούρη που να έχει σχέση με το ακίνητο που περιγράφεται στην αριθμ. 28332/25-9-1990 Συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Αθήνας Νικ. Στασινόπουλου.

Σύνολο Ενεργητικού 37.000.000

Παθητικό μηδέν Ο

Παθητικά στοιχεία δεν υπάρχουν καθόσον δεν έχει δραστηριοποιηθεί ακόμη η αποτιμούμενη επιχείρηση και το ακίνητο που εμφανίζεται στο Ενεργητικό επρόκειτο κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου να χρησιμοποιηθεί ως έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Πρόβλεψη του Ν 2112/1920 δεν γίνεται από την επιτροπή καθόσον η Επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης του Δημ. Κων/νου Κουλούρη με έδρα τη Μπαλάνα Παλλήνης Αττικής κατά την 16-11-92 ανερχόταν σε δρχ. 37.000.000.

Το Παθητικό της σε δρχ. 0

και η Καθαρή της Θέση σε δρχ 37.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατά την 16-11-92 το Ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης του Δημ. Κων/νου Κουλούρη με έδρα Μπαλάνα Παλλήνης Αττικής, ανερχόταν σε τριάντα επτά εκατομμύρια (37.000.000) δραχμές το Παθητικό της σε μηδέν(Ο) και η Καθαρή της Θέση σε τριάντα επτά εκατομμύρια (37.000.000) δραχμές

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το μοναδικό βιβλίο εσόδων- εξόδων που τηρεί η επιχείρηση και είναι θεωρημένο με την υπ' αριθμ. 9617/9-10-92 πράξη της ΔΟΥ-ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αττικής για σελ.1-49

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στυλ. Κουτάντος, Γεωργ. Μπλίκα Κων/νος Αστραπέλλας

Αθήνα 2-12-1992

Προς τη Νομαρχία Αθηνών

Τη Δ/νση Εμπορίου

Τμήμα Α΄

Σταδίου 60, Αθήνα

ΤΚ 10564

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 30-9-92 Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ.

Εκτελούντες την υπ' αριθμ. 23795/17-11-92 εντολή σας οι υπογράφοντες

1) Στυλιανός Κουτάντος, Υπάλλ. του Υπ. Εμπορίου

2) Γεωργία Μπλίκα

3) Αθανάσιος Κωστόπουλος, Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 409/86, 498/87, 56/91 και το Ν. 2065/92 για την εξακρίβωση του κατά την 30/9/92 Ενεργητικού και Παθητικού της πιο πάνω ΕΠΕ και τον προσδιορισμό της καθαρής της θέσης, προκειμένου να συγχωνευθεί με δύο ατομικές επιχειρήσεις του Δημ. Κουλούρη με έδρα τη θέση Μπαλάνα Παλλήνη Αττικής και τη Θεσ/κη και να συσταθεί Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1297/72 και του Κ.Ν. 2190/1920, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία του ΚΦΣ (ΠΔ 99/77) της εν λόγω ΕΠΕ και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία.

Το πόρισμα του Ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Με την 1187/16-11-1997 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 22-1-87, με γενικό αριθμό 2294 και ειδικό 266 (ΦΕΚ-ΤΑΕ-ΕΠΕ76/87) συστάθηκε η εταιρία ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (με το διακριτικό τίτλο "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ") μεταξύ των

α) ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

β) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΣΥΖ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

γ) ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ και

δ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΑΓΚΛΗ

Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων (Λεωφ. Μεσογείων 119). Η διάρκειά της 10ετής και το εταιρικό της κεφαλαίο σε 1.000.000 δρχ, διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ έκαστο.

Σκοπός της εταιρίας ορίσθηκε η εισαγωγή και εμπορία χονδρικώς και λιανικώς αυτ/των, ανταλ/κών, μοτοσυκλετών, ελαστικών κλπ. και πρώτος διαχειριστής αυτής ο ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

Το παραπάνω κατ/κό (Συμβολαιογραφική πράξη), υπέστη τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Με την 1231/6-2-87 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθήνας στις 10-3-87 με γενικό αριθμό 62 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 218/87) όσον αφορά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που διαμορφώθηκε στα 9.000.000 δρχ.

β) Με την 24984/16-12-1988 πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Χαρ. Στασινόπουλου που καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 30-12-88 με γενικό αριθμό 26224 και ειδικό 5539 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 150/89) όσον αφορά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δρχ. 900.000 και την αποχώρηση εταίρου.

γ) Με την αριθμ.26547/22-9-89 πράξη του ίδιου Συμβολαιογράφου που καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 6-10-89 με γενικό αριθμό 19219 και ειδικό 3996 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 3666/89) όσον αφορά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά δρχ. 11000000 με αποτέλεσμα να ανέλθει το εταιρικό της κεφαλαίο σε 20000000 δρχ.

δ) Με την αριθμ. 31212/30-12-91 πράξη του ίδιου ως άνω Συμβολαιογράφου Νικόλαου Χαρ. Στασινοπούλου όπου καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του πρωτοδικείου Αθήνας την 8192 με γενικό αριθμό 738 και ειδικό 8 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 64/1992) όσον αφορά τη μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων δρχ.4000000 και 4990000.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΕ ΔΙΑΚ.ΤΙΤΛΟ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ

1. Μηχανήματα- Τεχνικές Εγκαταστάσεις

(Σελίδα 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένη στην έκθεση της Επιτροπής κατάσταση παγίων)

Ο λογ/σμός αφορά βιτρίνες σιδερένιες και AIRCONDITIONING που η επιτροπή εκτιμά συνολικά σε δρχ. 350000

2. Έπιπλα Σκεύη

(σελ. 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένη στην έκθεση της επιτροπής κατάσταση παγίων).

Πρόκειται κυρίως για τον πάγιο εξοπλισμό της Επιχείρησης σε γραφεία, κομοδίνα, διαχωριστικά, τηλέφωνα επικοινωνίας, τηλεφωνικού κέντρου, τηλεφωνικές συνδέσεις Η/Υ ,καναπέδες, Airconditioning, βιβλιοθήκη κ.λπ. που η επιτροπή εκτιμά συνολικά σε δρχ 4.000.000

3. Μηχανές Γραφείου κλπ.

(σελ. 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένα στην έκθεση κατάστασης παγίων)

Ο λογ/σμός αφορά αριθμομηχανές γραφείου, προγράμματα Η/Υ, φωτ/πικό, τηλ/κό κέντρο κ.λπ., την αξία των οποίων η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 3500000

4. Μεταφορικά μέσα

(Σελ. 118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένη στην έκθεση της Επιτροπής κατάσταση παγίων)

Ο λογαριασμός αφορά τα μεταφορικά μέσα της επιχείρησης που αναλυτικά έχουν ως εξής :

α) Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ΦΧ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του Εργοστασίου CHEVROLET τύπου K10 βενζινοκίνητο χρώματος ΜΑΥΡΟ με αριθμό πλαισίου IG8EK18HXF 141026 αριθμό κινητήρος 141026 φορολογήσιμης ισχύος 35 HP με αριθμό κυκλοφορίας ΤΤ8706 και ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 27-3-84 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 850000.

β) Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ΙΧΦ κοινό κλειστό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου MERCEDES τύπου L508 πετρελαιοκίνητο χρώματος μπλε με αριθμό πλαισίου 30942513249952, αριθμό κινητήρα 31494810235195 φορολογήσιμης ιπποδύναμης 23HP με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΡ3000/01 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 13-11-81, που η Επιτροπή εκτιμά σε δρχ 1350000.

γ) Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο ΦΙ κλειστό κοινό μη Ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO χρώματος Λευκού βενζινοκίνητο φορολογήσιμης

ιπποδύναμης 1/2 τόνου με αριθμό πλαισίου ZFA147A000 109180 αριθμό κινητήρα 2549756 (127 A0462565422) με αριθμό κυκλοφορίας YAT7131 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 30-9-1987, που η επιτροπή εκτίμα σε δρχ. 950000.

δ) Ο λογ/σμός αφορά αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου ZFA147A000 1083878 αριθμό κινητήρα 127 A0462515325 φορολογήσιμης ιπποδύναμης ½ τόνου με αριθμό κυκλοφορίας YAT3510 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 17-8-1987 που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ 900000

ε) Πρόκειται επίσης για ένα αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό κανό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο χρώματος Λευκού φορολογήσιμης ιπποδύναμης ½ τόνου με αριθμό πλαισίου ZPA147A000 1091484 αριθμού κινητήρα 127 A0462549756 με αριθμό αδείας κυκλοφορίας YAT.7134 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 30-9-1987, που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 950000

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1. Επισφαλείς Απαιτήσεις (σελ. 118 του βιβλίου)

Ο λογ/σμός αφορά επισφαλείς απαιτήσεις δρχ.927935 που δεν εκτιμά η Επιτροπή.

2. Πελάτες

(Σελ.118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά υπόλοιπα πελατών της εταιρίας κατά την 30-9-92 δρχ. 36838884 από τις οποίες η Επιτροπή υπολογίζει ως επισφάλειά δραχμές 838884 και εκτιμά την πραγματική οφειλή σε δρχ 36.000.000

3. Εγγυήσεις.

(Σελ.118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για εγγυήσεις ενοικίων της επιχείρησης κλπ. δρχ.424900

4. Εμπορεύματα

(Σελ. 18 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για το υπόλοιπο του λογ/σμού εμπορεύματα της επιχείρησης κατά την 30-9-92, που αφορά κυρίως ελαστικά διαφόρων τύπων, ζάντες, αξεσουάρ και διάφορα ανταλλακτικά συνολικής αξίας δρχ. 117747981, που η επιτροπή υπολόγισε στη μέση τιμή κτήσης τους με τη μέθοδο FIFO

5. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ

Πρόκειται για το συμψηφιστέο υπόλοιπο του λογ/σμού ΦΠΑ της επιχείρησης δρχ. 4596062 όπως προκύπτει από τις σελ. 116 του βιβλίου απογραφής και Ισολογισμών

και την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της 30-9-92

6. Εκθέσεις Υποκαταστημάτων

(Σελ.118 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για εμφανιζόμενα στην βιτρίνα του Υποκ/τος (2) ελαστικά και (2) ζάντες δρχ.100.000

Γ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

(Σελ.118του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών και σελ. 882 του βιβλίου Γενικό Καθολικό). Ο λογ/σμός αφορά το υπόλοιπο Ταμείο της Εταιρίας την 30-9-92 που ανερχόταν σε δρχ 9.687.971

Σύνολο Ενεργητικού δρχ 181.406.914

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1 Προμηθευτές

(Σελ.119 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών). Ο λογ/σμός αφορά υπόλοιπο των οφειλών της επιχείρησης στους προμηθευτές της κατά την 30-9-92 που ανερχόταν σε δρχ.18081477.

2 Τράπεζες Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ο λογ/σμός αφορά περιθώρια τραπεζών δρχ 69318259 και δανειοδοτήσεις τραπεζών 20553828 που ανερχόταν συνολικά σε δρχ. 89.872.087

Ο λογ/σμός δανειοδοτήσεων αναλύεται ως εξής :

Τράπεζα Κρήτης Λογαριασμός 250915/6 το 323664 ένταλμα πληρωμής δρχ. 19.991.829.

Η διάφορά οφείλεται σε τόκους.

3 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(σελ. 119 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για τα υπόλοιπα οφειλών της εταιρίας σε κύρια και επικουρικά ασφαλιστικό ταμεία που ανερχόταν την 30992 σε δρχ 1169178

4 Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού

(Σελ. 119 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά μισθούς πληρωτέους στο προσωπικό της εταιρίας δρχ 1340807

5 Αποτελέσματα προς διάθεση

(Σελ. 121 του Βιβλίου απογραφών και ισολογισμών ο λογ/σμός αφορά κέρδη προς διάθεση δρχ 43113672 που αναλύονται ως εξής:

α) Κέρδη παρελθουσών χρήσεων φορολογηθέντα και μη αναληφθέντα.

Ο λογ/σμός αφορά κονδύλι δρχ 23664909 που αναλύεται περαιτέρω κατά χρήση και εταίρο ως ακολούθως

υπόλοιπο κερδών χρήσης 1990 δρχ 6803248

κέρδη " 1991" 16661661 Σύνολο 23664909

που αντιστοιχούν κατά εταίρο ως εξής.

υπόλοιπο κερδών χρήσης 1990 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 6803248 Εταιρική χρήση 1991-1992

ΔΗΜΗΤΡ. ΚΩΝ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 16.853.23019.439.039

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ συζ. Πύρρου ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΗ 8.431 9724

β) Κέρδη περιόδου 1-1-92 έως 30-9-92 προ φόρων δρχ 19448763 αναλυόμενα κατά εταίρο ως παραπάνω

6 Πρόβλεψη του Ν.2112/1990 ο λογ/σμός αφορά πρόβλεψη της επιτροπής δρχ 1.829.693 για αποζημίωση τυχόν απολυόμενου προσωπικού.

Σύνολο Παθητικού δρχ 155.406.914

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά την 30-9-1992 το Ενεργητικό της ΔΗΜ.ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ανερχόταν 181.406.914 σε δρχ, το παθητικό της 155.406.914 σε δρχ και η καθαρή της θέση σε δρχ.26.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατά της 30-9-1992 το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας Περιωρισμένης Ευθύνης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ με διακ. τίτλο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ανερχόταν σε δραχμές εκατόν ογδόντα ένα εκατομ. τετρακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσιες δεκατέσσερις 181.406.914. Το παθητικό της σε δραχμές εκατόν πενήντα πέντε εκατομ. τετρακόσιες έξι χιλιάδες εννιακόσιες δεκατέσσερις (155.406.914) και η καθαρή της θέση σε δραχμές είκοσι έξι εκατομμύρια (26.000.000) που αντιστοιχεί σε 2.600 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10000) δραχμών εκάστη.

Γίνεται μνεία ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός από την πρόβλεψη του Ν.2112/1920 ελήφθησαν από τα επίσημα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας και συγκεκριμένα:

α) Από το βιβλίο Απογραφών και ισολογισμών που έχει θεωρηθεί από την Οικονομική Εφορία ΨΥΧΙΚΟΥ για 300 σελίδες με την αριθμ 2186/87 πράξη θεώρησης

β) Το βιβλίο απογραφής Εμπορευμάτων που έχει θεωρηθεί με 4621/17-1-92 ΔΟΥ

ΨΥΧΙΚΟΥ

γ) Το βιβλίο Γενικό Καθολικό που έχει θεωρηθεί με την 7749/8-10-90 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

δ) Το βιβλίο Γενικό Ημερολόγιο που έχει θεωρηθεί με την 1381/7-2-91 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στυλ. Κουτάντος Γεωργία Μπλίκα Αθαν. Κωστόπουλος

Αθήνα 7-12-1992

Προς : Τη Νομαρχία Αθηνών

τη Δ/νση Εμπορίου

Τμήμα Α'

Σταδίου 60

ΤΚ 10564

Αθήνα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 30- 9- 92 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής επιχείρησης του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Εκτελούντες την αριθμ.23794/17-11-92 απόφασης σας οι υπογράφοντες

1) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

2) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

3) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 409/86, 498/87, 56/91 και τον Ν. 2065/92, για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 30-09-1992 Ενεργητικού και Παθητικού της πιο πάνω ατομικής επιχείρησης, που εδρεύει στη Θεσ/νίκη και επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου αριθ. 52 και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης, προκειμένου να συγχωνευθεί με την ΔΗΜ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ και με ατομική επιχείρηση του ίδιου επιχειρηματία, που εδρεύει στη θέση Μπαλάνα της Παλλήνης Αττικής, για τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία του ΚΦΣ της εν λόγω επιχείρησης και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία.

Το πόρισμα του ελέγχου μας έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις

5. Μεταφορικά μέσα

(Σελ. 14 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και συνημμένη στην έκθεση της επιτροπής κατάσταση παγίων)

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο του εργοστασίου VOLCSWAGEN τύπου VAN κλειστό βενζινοκίνητο χρώματος πορτοκαλί με αριθμό πλαισίου W2ZZZ252BH093547, αριθμό κινητήρα CO-OF9454 φορολογήσιμης ιπποδύναμης 14HP με αριθμό κυκλοφορίας ΝΑΚ6617 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 5-1-1987 που η Επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 1100000

6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

(Σελ.14 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών) και συνημμένη στην έκθεση της επιτροπής κατάσταση παγίων)

Ο λογ/σμός αφορά τον πάγιο εξοπλισμό της επιχείρησης σε έπιπλα, καρέκλες, Μελαμίνες, αριθμομηχανές Η/Υ, τηλεφωνική γραμμή TELEFAX κλπ. που η επιτροπή εκτιμά σε δρχ. 1200000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1 Εμπορεύματα

(Σελ.14 έως 18 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά τα αποθέματα της επιχείρησης σε εμπορεύματα και συγκεκριμένα σε ζάντες, ελαστικά, αξεσουάρ και ανταλλακτικά συνολικής αξίας δρχ. 15686490

Η πιο πάνω αξία ανταποκρίνεται στη μέση τιμή κτήσης τους που υπολογίσθηκε από την επιτροπή με τη μέθοδο FIFO

1 ΠΕΛΑΤΕΣ

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

(Σελ. 18 του βιβλίου Απογρ. και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά χρεωστικό υπόλοιπο πελατών της επιχείρησής, δρχ.15234587, από τα οποία η επιτροπή υπολογίζει ως επισφάλεια δρχ.642.140 και τα υπόλοιπα που κατά τη κρίση της είναι εισπρακτέα σε δρχ. 14592447

IV} ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.ΤΑΜΕΙΟ

(Σελ.18 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών και σελ. 7 του βιβλίου Γενικό Καθολικό)

Ο λογ/σμός αφορά το υπόλοιπο ταμείου της επιχείρησης που ανερχόταν κατά τη 30-9-92 σε δρχ.54215967

Σύνολο Ενεργητικού δρχ 86.794.904

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I Αποτελέσματα εις νέο

(Σελ. 19 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά κέρδη περιόδου 1-1-92 έως 30-9-92 προ φόρων δρχ. 1186841

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 Προμηθευτές

(Σελ.19 του βιβλίου Απογρ. και Ισολ) πρόκειται για οφειλή της επιχείρησης στους προμηθευτές της δρχ.21369312

2 Υποχρεώσεις από φόρους, τέλη

(Σελ. 19 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της επιχείρησης από ΦΠΑ, ΦΜΥ και χαρτόσημο Μ.Υ. δρχ 228588

3 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

(Σελ. 19 του βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά οφειλή της επιχείρησης στο επικουρικό Ταμείο ΤΕΑΥΕΧ δρχ. 22824

4 Πιστωτές Διάφοροι

(Σελ. 19 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών)

Ο λογ/σμός αφορά δρχ. 30987339 που αναλύεται ως εξής:

α. Κέρδη χρήσεως 1991 φορολογηθέντα και μη αναληφθέντα δρχ. 10.602.621

β. Χρηματική διευκόλυνση του Δημ. Κουλούρη 19935400

γ. Πιστωτικό Υπόλοιπο 275687

δ. Λοιποί Πιστωτές 173631

Πρόβλεψη του Ν. 2112/1920 δεν γίνεται καθόσον η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό.

Σύνολο Παθητικού δρχ 53.794.904

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Ενεργητικό της Ατομικής Επιχείρησης του ΔΗΜ. Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ με έδρα τη Θεσσαλονίκη 26ης Οκτωβρίου 52 ανερχόταν στις 30-9-92 σε δρχ. 86794904, το παθητικό της σε δρχ. 53794904 και η καθαρή της θέση σε δρχ. 33.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι κατά την 30-9-1992 το ενεργητικό της ατομικής επιχείρησης του Δημ. Κ. Κουλούρη με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αριθμός 52 ανερχόταν σε ογδόντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις δραχμές (86.794.904), το παθητικό της σε πενήντα τρία εκατομ. επτακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερις δραχμές (53.794.904 δραχμές) και η καθαρή της θέση σε τριάντα τρία εκατομ. (33.000.000).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν: α) από το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών που τηρεί η επιχείρηση και είναι θεωρημένο με την υπ' αριθμ. 36602/90 πράξη της ΔΟΥ- Α΄ Θεσσαλονίκης σελ. 1-100

β) Από το Γενικό Ημερολόγιο που τηρεί η επιχείρηση και είναι θεωρημένο με την αριθμ. 10933/92 πράξη της ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης σελ. 1-100.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στυλ. Κουτάντος Γεωργία Μπλίκα Αθαν. Κωστόπουλος

Το ακίνητο που εισφέρεται στην εταιρία είναι:

Ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στη θέση Μπαλάνα της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Παλλήνης Αττικής, του πρώην Δήμου Κρωπίας, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 270Δ/ 31-5-1985-ΦΕΚ 538Δ/17-10-1978) και μετά σύμφωνο γνώμη της Ε.Π.Α. Νομαρχίας Ανατ. Αττικής-Πολεοδομικό Γραφείο Αγίας Παρασκευής, δεν προέρχεται από κατάτμηση ούτε αποτελεί μέρος μεγαλύτερης έκτασης και δεν διέρχεται απ' αυτό ρεύμα ή καλώδια υψηλής τάσης, όπως προκύπτει από τη δήλωση του Νόμου 651/1977 που υπάρχει στο κατωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες σαράντα και 0,60 (4.040,60), εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από Σεπτεμβρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού υπομηχανικού Σπύρου Καλλίγα, το οποίο φέρει τη δήλωση του Νόμου 651/1977 και το οποία αφού

χαρτοσημάνθηκε νόμιμα και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό ανατολικώς επί πλευράς Α-Β προσώπου μέτρων εξήντα τεσσάρων και 0,65 (64.65) με αγροτικό δρόμο, πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων, δυτικώς εν μέρει επι πλευράς Ε-Ζ προσώπου μέτρων εβδομήντα και 0,50 (70,50) με την παλαιά σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών- Λαυρίου και εν μέρει επι πλευράς Γ- Δ μήκους μέτρων πέντε (5,00) με ιδιοκτησία αγνώστου, βορείως εν μέρει επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εβδομήντα τριών και 0,30 (73,30) με ιδιοκτησία κληρονόμων Κατσιμίχα και εν μέρει επι πλευράς Δ-Ε μήκους μέτρων τεσσάρων και 0,70 (4,70) με ιδιοκτησία αγνώστου και νοτίως επί πλευράς Α-Ζ μήκους μέτρων σαράντα επτά και 0,20 (47,20) με ιδιοκτησία Αθανασίου Ιωάννου Σιδέρη.

Το ανωτέρω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο αγροτεμάχιο περιήλθε στον Δημήτριο Κωνσταντίνου Κουλούρη, δυνάμει του υπ' αριθμόν 28.332/28-9-1990 συμβολαίου μου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία των μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σπάτων στον τόμο 279 και αριθμό 142, με αγορά από την Σοφία χήρα Κωνσταντίνου Στάμου, το γένος Δημητρίου Λεβαντή.

Τα μεταφορικά μέσα που εισφέρονται στην εταιρία εκ μέρους της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" είναι

α) Ένα αυτοκίνητο ΦΧ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του Εργοστασίου CHEVROLET τύπου Κ10 βενζινοκίνητο χρώματος ΜΑΥΡΟ με αριθμό πλαισίου IGBEK18HXF141026 αριθμό κινητήρας 141026 φορολογήσιμης ισχύος 35 ΗΡ με αριθμό κυκλοφορίας ΤΤ8706 και ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 27-3-84.

β) Ένα αυτοκίνητο ΙΧΦ κοινό κλειστό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου MERCEDES τύπου L508 πετρελαιοκίνητο χρώματος μπλε με αριθμό πλαισίου 30942513249952, αριθμό κινητήρα 31494810235195 φορολογήσιμης ιπποδύναμης 23ΗΡ με αριθμό άδειας, κυκλοφορίας ΥΡ3000/01 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 13-11-81

γ) Ένα αυτοκίνητο ΦΙ κλειστό κοινό Μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO χρώματος Λευκού βενζινοκίνητο φορολογήσιμης ιπποδύναμης ½ τόνου με αριθμό πλαισίου ZFA147A000109180 αριθμό κινητήρα 2549756 (127 Α0462565422) με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ7131 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την

30-9-1987.

δ) Ένα αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό κοινό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο με αριθμό πλαισίου ZFA147A000 1083878 αριθμό κινητήρα 127 A0462515325 φορολογήσιμης ιπποδύναμης ½ τόνου με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ3510 και με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 17-8-1987.

ε) Ένα αυτοκίνητο ΙΧΦ κλειστό μη ανατρεπόμενο του εργοστασίου FIAT τύπου FIORINO βενζινοκίνητο χρώματος Λευκού φορολογήσιμης ιπποδύναμης ½ τόνου με αριθμό πλαισίου ZPA147A000 1091484 αριθμό κινητήρα 127A046549756 με αριθμό αδείας κυκλοφορίας ΥΑΤ7134 και με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 30-9-1987.

Το μεταφορικό μέσο που εισφέρεται στην εταιρία εκ μέρους της ατομικής επιχείρησης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού 26ης Οκτωβρίου αριθμός 52, του συμβαλλομένου Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη είναι ένα αυτοκίνητο του εργοστασίου VOLCSWAGEN τύπου VAN κλειστό βενζινοκίνητο χρώματος Πορτοκαλί με αριθμό πλαισίου κινητήρα CO-OF9454 φορολογήσιμης ιπποδύναμης 14HP Με αριθμό κυκλοφορίας ΝΑΚ6617 και με ημερομηνία πρώτης αδείας κυκλοφορίας την 5-1-1987.

Η ανωτέρω Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και τον διακριτικό τίτλο "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ" και ο Δημήτριος Κωνσταντίνου Κουλούρης προσωπικά για τις ατομικές επιχειρήσεις του, και χωρίς καμία άλλη αποζημίωση εισφέρουν, μεταβιβάζουν και εκχωρούν προς την Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με το παρόν όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα στις εκθέσεις εκτιμήσεως ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα τους.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της ανωτέρω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγχώνευση αυτής και των ανωτέρω δύο ατομικών επιχειρήσεων του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη, με την εισφορά των Περιουσιακών στοιχείων τους στην Ανώνυμη Εταιρία που συνιστάται με το παρόν, οι συμβαλλόμενοι, εκτός από τα ανωτέρω ακίνητα, κινητά και αυτοκίνητα τους εκχωρούν και μεταβιβάζουν επίσης χωρίς καμία άλλη αποζημίωσή τους, προς την ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρία και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ακόμα και αν αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν η στην έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε από παράλειψή

τους, από παραδρομή είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα συναφή και σχετικά, καθώς και αυτό που προσποιούνται αναγκαστικά για την λειτουργία της επιχειρήσεως, τα οποία όλα μετά την νόμιμη σύστασή της ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστάμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία.

Οι ανωτέρω ιδρυτές, για τον σκοπό αυτό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβούν το ταχύτερο και σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των ανωτέρω πραγμάτων και δικαιωμάτων τους στην εταιρία που ιδρύεται.

Η ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις, τις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις των ανωτέρω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες συγχωνεύονται και μετατρέπονται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τις 16 Νοεμβρίου 1992, 30 Σεπτεμβρίου 1992 και εφεξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της
εταιρίας ή θα ενεργηθούν από την μετατροπή της ανωτέρω Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγχώνευση αυτής και των ανωτέρω δύο ατομικών επιχειρήσεων του Δημητρίου Κωνσταντίνου Κουλούρη θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της ανώνυμης εταιρίας που συνίσταται με το παρόν από την μετατροπή της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγχώνευση αυτής και των δύο ατομικών επιχειρήσεων εφόσον από τις πράξεις αυτές δεν προκύπτει ζημία. Σε αντίθετη περίπτωση η ζημία αυτή θα βαρύνει τους εταίρους της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και τις ατομικές επιχειρήσεις αντίστοιχα και θα καταβάλλεται σε μετρητό στο ταμείο της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας.

Όλες οι πράξεις της μετατρεπόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και συγχωνευόμενων με αυτή δύο ατομικών επιχειρήσεων και οι εργασίες τους από τις 16 Νοέμβριου 1992, 30 Σεπτεμβρίου 1992 και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η ανώνυμη εταιρία. Όλα γενικά τα περιουσιακά στοιχεία ακίνητα, κινητά, αυτοκίνητα και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταίρας Περιορισμένης Ευθύνης και των συγχωνευόμενων με αυτή δύο ατομικών επιχειρήσεων οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν και εκχωρούν,

παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματά τους προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές και ενστάσεις τους προς την συνιστάμενη εταιρία, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών δυναμένη και δικαιούμενη όπως στο εξής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όπως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Οι ανωτέρω ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο της Εταιρίας μετά την νόμιμη σύστασή της σε μετρητά ολόκληρο το υπόλοιπο αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν κατά τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 35
ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1) Δημήτριο Κουλούρη του Κωνσταντίνου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, έμπορο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 7,κάτοχο του υπ' αριθμόν Μ. 090427/1980 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

2) Περσεφόνη σύζυγο Πύρρου Κοντουρατζή, το γένος Σωτηρίου και Αθήνας Κωτσάκη, που γεννήθηκε στο Αίγιο το 1931, οικοκυρά, κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Τεπελενίου αριθμός 22, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α. 411908/20-3-1962 δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

3) Αλεξάνδρα σύζυγο Δημητρίου Κουλούρη, το γένος Πύρρου και Περσεφόνης Κοντουρατζή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 7, κάτοχο του υπ' αριθμόν 289452/22-9-1987 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής, Ελληνικής ιθαγένειας

4) Χρήστο Κουλούρη του Σεβαστιανού και της Χρυσούλας, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1947, πλοιοκτήτη, κάτοικο Κέρκυρας, οδός Ναυσικάς αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι. 274157/31-1-1980 δελτίου ταυτότητας της Αστυνομικής Διευθύνσεως Κέρκυρας, Ελληνικής ιθαγένειας.

5) Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη του Γεωργίου και της Αρτέμιδος, που γεννήθηκε στην Χαλκίδα το 1937, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 63, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.432888/5-10-1987 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος

Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας και

6) Νικολέττα σύζυγο Κωνσταντίνου Κουλούρη, το γένος Στέφανου και Αικατερίνης Σαμοΐλη, που γεννήθηκε στη Λευκίμμη Κέρκυρας το 1931, οικοκυρά, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Λουλουδιών αριθμός 33, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.009559/1975 δελτίου ταυτότητας του ΛΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γ ενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1994.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί οι:

1) Ιωάννης Γκόρος του Ανδρέα, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ο οποίος γεννήθηκε στο Μεσοχώρι Εύβοιας το 1936, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Κουμουνδούρου αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α. 485781/1965 δελτίου ταυτότητας του ΚΑ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και

2) Δημήτριος Λαγός του Γεωργίου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στα Όχθια Γορτυνίας Αρκαδίας το 1952, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσιυόρα αριθμός 6 Υμηττός, κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ. 265683/1969 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω.

β) Αναπληρωματικοί οι:

1) Γεώργιος Λιάπης του Παναγιώτη, πτυχιούχος Α.Ε.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Νεστόνη Αρκαδίας το 1940, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Α. 519763/1963 δελτίου ταυτότητας του ΙΔ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και

2) Παναγιώτης Καλογιάννης του Τρύφωνα, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στην Παναγίτσα Αρκαδίας το 1938,κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Τσαλδάρη αριθμός 12, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 336053/1989 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Μελισσίων.

Όλοι αυτοί είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής (ΑΣΟΕΕ, ή ΑΒΣΠ) και Ελληνικής υπηκοότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δημήτριο Κωνσταντίνου Κουλούρη, έμπορο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Μακεδονίας αριθμός 7, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντι της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, το Σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 38

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως αυτός ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του νόμου 4601/2019.

Τέλος, οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι παραιτούνται ρητά από κάθε τυχόν δικαίωμα τους για προσβολή ή διάρρηξη του παρόντος για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης, δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι ο τόπος μόνιμης κατοικίας και διαμονής τους και οι διευθύνσεις τους καθώς και η εδώ της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε, είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί για τη σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του συμβολαίου, αυτού και των αντίγραφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, η αμοιβή του παριστάμενου δικηγόρου καθώς και ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα όρθρο 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, που ανέρχεται σε 1% του κεφαλαίου της εταιρίας.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμο δήλωση στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα όρθρο 17-31 του Ν. 1676/29-12-1986.

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το όρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του όρθρου 7 παρ. 2 του Ν. Δ 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του ΤΝ. ή του Τ.Π.Δ.Α. επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Από τους συμβαλλόμενους υποβλήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο δήλωση φόρου μεταβιβάσεως στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Παλλήνης, που καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 4132/22-12-1992, της οποίας αντίγραφο βεβαιωμένο από τον προϊστάμενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ. μου επιδείχθηκε, βάσει δε της δηλώσεως αυτής δεν καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα προς τις οποίες η παρούσα σύμβαση δεν υπόκειται ούτε σε τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα υπέρ τρίτων.

Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους:

α)τις διατάξεις του Νόμου 1587/1950, του Ν.Δ. 329/1974 και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεώς τους και κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, σύμφωνα προς τις οποίες η ανωτέρω απαλλαγή από τον φόρο μεταβιβάσεως χωρεί με την προϋπόθεσιν ότι το εισφερόμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της συνιστάμενης Ανώνυμης Εταιρίας τουλάχιστον για μια πενταετία από τη νόμιμη σύστασή της,

β) τις διατάξεις του Ν. 4045/1960 και το αλληλέγγυο της ευθύνης τους για την πληρωμή των φόρων και τελών που τυχόν οφείλονται στο δημόσιο και βεβαιώθηκαν την τελευταία τριετία πριν από το παρόν,

γ) τις διατάξεις του από 17-7-1923 Π.Δ., του Ν. 4343/1929, του .Δ.,6...9...θ/.1948,του....Ν. 651/,1977, του Νόμου 1337/1983 και των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεσή τους και απαγορεύουν..... την δόμηση σε ορισμένες κατηγορίες ακινήτων,

δ) τις διατάξεις περί μεταγραφής του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της

παραλείψεώς της και

ε) τις διατάξεις του Α.Ν. 1704/1939 "περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος", σε υπόμνηση μου δε προς τους συμβαλλόμενους των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, μου δήλωσαν υπεύθυνα ότι οι διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος αποτελούν την μόνιμη κατοικία και διαμονή τους και ότι δεν τυγχάνουν κάτοικοι εξωτερικού.

Προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο μου:

1) Η υπ' αριθμόν πρωτ. 27760/17-12-1992 υπεύθυνη δήλωση, που υποβλήθηκε στην Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, από την οποία προκύπτει ότι το ανωτέρω ακίνητο δεν απέφερε εισόδημα στον εισφέρονταν ιδρυτή Δημήτριο Κουλούρη κατά το χρόνο που ήταν κύριος, επικαρπωτής ή νομέας αυτού και πάντως όχι πέραν της πενταετίας (άρθρο 72 του Π.Δ. 129/89).

2) Τα υπ' αριθμούς 0446242/15-12-1992,698/216/15-12-92 και 0445993/8-12-1992 αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία εκδόθηκαν από την Δ.Ο.Υ Ψυχικού, και από τα οποία προκύπτει ότι τόσο οι ανωτέρω ιδρυτές όσο και η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης είναι ενήμεροι στα χρέη τους προς το δημόσιο.

Στο σημείο αυτό, ο εισφέρων ιδρυτής μου υπέβαλε υπεύθυνή δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 599/1986, από την οποία προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το Νόμο 1249/1982, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Γεωργίου Μιχαηλίδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Ακαδημίας αριθμός 66, κατόχου δελτίου Ταυτότητας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό μητρώου 2041 και με αριθμό φορολογικού μητρώου 04318181. Το σχέδιο αυτό υπογράφηκε από τον ανωτέρω δικηγόρο, βεβαιώθηκε για το γνήσιο της υπογραφής του από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Ο ανωτέρω δικηγόρος παρίστατο από την αρχή του παρόντος συμβολαίου και υπέγραψε αυτό.

Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου η υπ' αριθμόν Ζ 96590/23-12-1992 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από την οποία προκύπτει η προείσπραξη της αμοιβής του παρισταμένου δικηγόρου εκ δραχμών 727.500.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα τέσσερα

(34)...φύλλα, για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εβδομήντα δύο χιλιάδες (72...000), από τις οποίες 18.000 δραχμές για δικαιώματα αντιγράφων και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, τον παριστάμενο δικηγόρο και εμένα το Συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Π. ΚΟΝΤΟΥΡΑΤΖΗ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(ΤΣ) Ν.Χ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΣ ΤΗΣ 5/5/2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ