ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,06/02/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1919361

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **13414117000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/02/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2074087**, η με αριθμό 111 / 04/02/2020 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13414117000 σύμφωνα με την από 29/06/2019 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.

Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:
1. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ Α.Ε.
   ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΙ -ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΑΡ.ΓΕΜΗ 13414117000

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα επτά (17) Δεκεμβρίου, του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999) ημέρα Παρασκευή, στο γραφείο μου που βρίσκεται στην οδό Σολωμού 58, ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών παρουσιάστηκαν σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Πεντέλης ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, που έχω έδρα στην Αθήνα, οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο 1) Κωνσταντίνος Ασημάκης του Νικολάου και της Χρυσής, μηχανικός, γεννημένος στο Αγρίνιο, το έτος 1942, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλάμινων 10, κάτοχος του υπ' αριθμό Τ 006098/1998 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 012406513, 2) Νικόλαος Ασημάκης του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλάμινων 10, κάτοχος του υπ' αριθμό Τ 006556/1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 075324989, 3) Χρυσούλα Ασημάκη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, μαθηματικός, γεννημένη στο Μαρούσι, το έτος 1976, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 10, κάτοχος του υπ' αριθμό Π 672142/ 1991 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 079772765 και 4) Μαρία Ασημάκη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, νοικοκυρά, γεννημένη στο Μαρούσι, το έτος 1979, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλάμινων 10, κάτοχος του υπ' αριθμό Ρ 111590/ 1993 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 079772716, οι οποίοι ζήτησαν να συντάξω το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δηλώνουν ότι ιδρύουν Ανώνυμη Εταιρεία.

Η ιδρυόμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία προέρχεται από μετασχηματισμό της ατομικής επιχειρήσεως του Κωνσταντίνου Ασημάκη, η οποία εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στη θέση "Τεμπέλι" της Κοινότητας Οινοφύτων του Ν. Βοιωτίας και έχει ως αντικείμενο την κατασκευή μηχανημάτων διελάσεως (και εξελάσεως) αλουμινίου.

Η εν λόγω επιχείρηση τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας για χρονικό

διάστημα που υπερβαίνει το υπό του νόμου απαιτούμενο. Στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία εισφέρονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ατομικής αυτής επιχειρήσεως, μεταξύ των οποίων είναι και το αναφερόμενο και περιγραφόμενο στο άρθρο 43 ακίνητο, στο οποίο λειτουργεί η εν λόγω ατομική επιχείρηση. Επίσης στην ιδρυόμενη εταιρεία θα συμμετάσχουν και οι υπόλοιποι εδώ συμβαλλόμενοι με εισφορά μετρητών, κατά τα ειδικότερα πιο κάτω αναφερόμενα. Ο μετασχηματισμός αυτός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/ 1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. Το καταστατικό της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε." Για τις διεθνείς συναλλαγές της η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

1) Η κατασκευή και εμπορία μηχανημάτων δ ι ελάσεως αλουμινίου και κάθε άλλου είδους μετάλλων.

2) Η εκτέλεση μηχανουργικών εργασιών κάθε είδους και

3) Η συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους με αυτή σκοπούς.

Άρθρο 3
ΕΔΡΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Οινοφύτων Βοιωτίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, μπορεί η

εταιρεία να μεταφέρει την έδρα της σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της χώρας.
2.- Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει υποκαταστήματα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.
3.-Η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της στην έδρα της ακόμη και στις περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1) Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την 31-12-2049.
2) Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα εξ χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ (466.128,00) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν τριάντα τρείς (29.133) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα εξ (16,00) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό αυτό κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως ακολούθως:
α. Με την καταβολή σε μετρητά 63.862.205 δραχμών και την εισφορά σε είδος 36.137.795 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 41 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00)
β. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 48.109,71 ευρώ ως εξής:

-ποσό 29,71 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)

- ποσό 6.500,00 ευρώ με περαιτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 30,00 ευρώ η κάθε μία.

- ποσό 41.580,00 ευρώ με έκδοση 1.386 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τη από 30-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

γ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 721.920,00 €, κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού 103.410,00 ευρώ και έκδοση 27.511 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία και μειώθηκε με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 721.920,00 ευρώ με επιστροφή μετρητών και ακύρωση 24.064 μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

δ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 28.500,00 ευρώ με την έκδοση 950 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία σύμφωνα με την από 30-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ε. Με την από 16-5-2012 απόφαση τα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες και πεντακόσια (400.500,00 €) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση δέκα τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (13.350) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

στ. Με την από 21-07-2014 απόφαση τα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά τετρακόσιες επτά χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (407.862,00) ευρώ με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας κατά δέκα τέσσαρα (14,00) ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση 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 της εταιρείας.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σ αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει . Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του όρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

2.-. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3.- α) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό

κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού,

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν.2190/1920 χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη <επί αποδείξει> επιστολή,

εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

5.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

6.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

7.- Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

8.- Στη περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.

9.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1, εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

10.- Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε

λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

« Άρθρο 7
ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι μετοχές ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων μετοχών ή είναι άυλες. Οι τίτλοι των μετοχών, ο τύπος, των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ημερομηνία εκδόσεως, αύξοντα αριθμό, τα στοιχεία των μετόχων, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν μερισματαποδείξεις κατ αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 8
ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής ακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής, καθώς και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται απ αυτούς ομόφωνα. Εφ όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν γίνεται από κοινό αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2. Μέτοχος ή διάδοχοςυ ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.
3. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν

κατοικεί υπόκειται στους ελληνικούς νόμους και κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων, είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 9
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) μέχρι έντεκα (11) συμβούλους που προέρχονται από τους μετόχους ή τρίτους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται και να ανακαλούνται ελεύθερα.

3.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά οποτεδήποτε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον αριθμό των μελών του εντός των ορίων της παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 10.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συγκαλείται από τον πρεσβύτερο των συμβούλων και προεδρευόμενο προσωρινά απ αυτόν συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον .Αντιπρόεδρο του. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Μπορεί να συμπέσει η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου.

2.- 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 σύμβουλος

που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφ όσον είναι τουλάχιστον τρεις, είναι υποχρεωμένοι 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 κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 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.

2. 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 Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του

δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
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.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα 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 τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους ή τους αντιπροσώπους αυτών που απουσιάζουν. Τυχόν άρνηση συμβούλου ή αντιπροσώπου του να υπογράψει τα πρακτικά αναφέρεται σ αυτά.
2.- Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού

Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρείας, έχει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το δικαίωμα διάθεσης της εταιρικής περιουσίας καθώς και την εξουσία εκπροσώπησης 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. Πάντων οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των όρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει με αποφάσεις του την άσκηση όλων ή μερικών εκ των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απ αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους,

καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

2.- Η εταιρεία εκπροσωπείται, ασκεί τα δικαιώματα της, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική της επωνυμία.

Άρθρο 17
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, 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 βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 18
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας με τους πελάτες της.

Άρθρο 19

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

1.- Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετέχοντες με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα και με οποιαδήποτε επιχειρηματική μορφή, δηλαδή με ατομική επιχείρηση, ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών, ως εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε. και ως μέτοχοι, μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντές Α.Ε., εμπορικές πράξεις που αναφέρονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον διευθύνοντα σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 20
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της και οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

α) Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων τον αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου,

β) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και τον καθορισμό αμοιβής των τελευταίων,

γ) Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων,

δ) Την διάθεση των ετήσιων κερδών.

ε) Τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας,

στ) Το διορισμό εκκαθαριστών.

ζ) Μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.

η) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

3.- Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται :

α) Οι κατά το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων,

β) Η κατά το άρθρο 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση και

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

Άρθρο 21
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- α) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον 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.

β) Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση

παρίσταται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 2.- Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 22
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.
2.- Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται:
α) στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πριν από δέκα τουλάχιστον ημέρες, όπως ορίζει το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Π.Δ.
β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα.
γ) σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων την ημέρα καθ όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε. για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. που θα βεβαιώνει την συνδρομή των παραπάνω εδαφίων (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται

εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/ 1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται στις παραπάνω εφημερίδες με τα στοιχεία β, γ και δ είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 συντέμνονται στο μισό.

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 από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στην λήψη αποφάσεων.

5.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 23
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2.- 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 ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην

πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3.- Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν ν αντιπροσωπευθούν σ αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

4.- Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

5.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 24
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 25
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ αυτή.

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ αυτή.

Άρθρο 26
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:

α) Στη μεταβολή της εθνικότητας, της εταιρείας,

β) Στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,

γ) Σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

δ) Σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν.2190/1920 ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων,

ε) Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

στ) Σε μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,

ζ) Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) Σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920.

θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην

πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 27
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 προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 28
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

3. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
4. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος.
5. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένα μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.
6. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή άλλες αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
7. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι οι μη παραστόντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 29
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 30
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί ν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο

α) Ν ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε

για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ν αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ αυτή σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και 'της παρ. 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής πληροφοριών, λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.- Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους:

α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα

εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγρ. 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 31
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ί.- Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές πρέπει να έχουν

ελεγχθεί προηγουμένως από δύο ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο αυτών της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούς, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/ 1920 η εκλογή ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας τους. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί από την εταιρεία ο διορισμός τους. Αν στις πέντε (5) ημέρες που ακολουθούν δεν αρνηθούν τον διορισμό τους, θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που προβλέπει το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

4. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, γι αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας καθώς και τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του καταστατικού ή του νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη σχετική έκθεση με το πορισμό τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή. Επίσης η

έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:

α) Αν δόθηκαν σ αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, αν υπάρχουν υποκαταστήματα

γ) Αν, προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά ο λογαριασμός κόστους παραγωγής,

δ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει και

στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

6. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

7.- Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν.2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

8. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 32
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η

Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 33
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

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 και 43β του Κ.Ν.2190/ 1920, όπως ισχύει και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διόρθωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπως επίσης και τα αναφερόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως ισχύει.

β) Από την έκθεση των ελεγκτών η οποία πρέπει να αναγράφει τα αναφερόμενα στο. άρθρο 31 του παρόντος καταστατικού.

2.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνει από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης:

α) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει σήμερα

γ) σε μία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του παρόντος

δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ 1264/ 1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία τουλάχιστον χρόνια.

3.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του παρόντος, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός αν αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου που δημοσιεύεται.

Άρθρο 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού

βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, 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, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου,

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται στην έδρα της εταιρείας δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι μέτοχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους δεν μπορούν να έχουν απαίτηση τόκων για το χρόνο που πέρασε. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν σε πέντε (5) χρόνια από την χρονολογία που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο εφ όσον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διανομή αυτή δημοσιευθεί σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας, από εκείνες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν την μεγαλύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Από τα καθαρό κέρδη που αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση μπορούν να διανεμηθούν τα μισά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 35

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η Εταιρεία λύνεται :

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

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 36
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδ. α της παραγράφου 1, του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι ένας έως τρεις μέτοχοι ή τρίτοι.

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση εφ όσον είναι τρεις (3) αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αν είναι δύο (2), έχουν την υποχρέωση μόλις αναλάβουν καθήκοντα να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οικονομικές καταστάσεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Επίσης δημοσιοποιούν οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190 /1920 όπως ισχύει.

3. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής, μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 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 με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν αν ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.Πολ.Δ. να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

4. Όσα διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία την συνεδρίαση της. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδικά άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

6. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών

καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 37

Στα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Καταστατικό αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 <περί Ανωνύμων Εταιρειών> όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 38
ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Κατ εξαίρεση της διατάξεως του άρθρου 32 του παρόντος, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.
2.- Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

Άρθρο 39
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την νόμιμη σύσταση της, αποτελούν οι:

1) Κωνσταντίνος Ασημάκης του Νικολάου και της Χρυσής, μηχανικός, γεννημένος στο Αγρίνιο, το έτος 1942, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 10, κάτοχος του υπ αριθμό Τ 006098/1998 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 012406513

2) Νικόλαος Ασημάκης του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1975, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 10, κάτοχος του υπ αριθμό Τ 006556/ 1999 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 075324989,

3) Χρυσούλα Ασημάκη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας,

μαθηματικός, γεννημένη στο Μαρούσι, το έτος 1976, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 10, κάτοχος του υπ αριθμό Π 672142/ 199$ δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 079772765

4) Μαρία Ασημάκη του Κωνσταντίνου και της Παναγιώτας, νοικοκυρά, γεννημένη στο Μαρούσι, το έτος 1979, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 10, κάτοχος του υπ αριθμό Ρ 111590/ 1993 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 079772716 και

5) Παναγιώτα σύζυγος Κωνσταντίνου Ασημάκη, το γένος Ευσταθίου και Μαρίας Γεωργάτου, νοικοκυρά, γεννημένη στον Πειραιά, το έτος 1948, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων 10, κάτοχος του υπ αριθμό Λ 133788/ 1980 δελτίου ταυτότητας του ΙΣΤ Π.Α. Αθηνών, με ΑΦΜ 012406513.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι την 30-6-2004.

Άρθρο 40
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1.-Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται: ΤΑΚΤΙΚΟΙ οι: 1) Γεώργιος Μήτραινας του Σωκράτους, λογιστής, γεννημένος στη Θήβα Βοιωτίας, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Ιωαννίνων 44, (Α.Τ. Ι 670010/1974 της Υ.Χ. Λειβαδιάς) πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 9996/023932 και 2) Χαρίκλεια Πιτσούνη του Ιωάννου, λογίστρια, γεννημένη στην Αθήνα, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Νέστου 1 (Α.Τ. Λ 057143/ 1979 του ΚΔ (Ι.Α. Αθηνών), πτυχιούχος Α Β Σ Θ, με αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 093-29045.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: 1) Χρήστος Κολιόπουλος του Θωμά, λογιστής, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Διακριάς 16, (Α.Τ Ξ 031606/1988), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος 9992-05299 και 2) Παρασκευάς Παπαγεωργίου του Γεωργίου, λογιστής, γεννημένος στον Πειραιά, κάτοικος Πειραιά, Κ. Γέρμα 106-108 (Α.Τ. Ι 247247/1978), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθμό άδειας ασκήσεως

οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 9993- 028208.

2.- Η αμοιβή του κάθε ένα που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών.

Άρθρο 41
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Μετά την απόφαση του Κωνσταντίνου Ασημάκη να μετασχηματίσει την ατομική του επιχείρηση σε ανώνυμη εταιρεία, συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 ο από 30-6-1999 ισολογισμός μετασχηματισμού και στη συνέχεια η από 23-10-1999 Έκθεση Ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχειρήσεως, από τον ορκωτό ελεγκτή Παναγιώτη Β. Πάτση, η οποία προσαρτάται στο παρόν καθώς και ο ισολογισμός μετασχηματισμού που έχουν ως εξής:

Προς τον
κ. Κωνσταντίνο Ασημάκη
Οινόφυτα 320 11

Αθήνα 23 Οκτωβρίου 1999

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.6.1999 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ»

Κύριε Ασημάκη

Κατόπιν της από 5 Απριλίου 1999 επιστολή σας, μας ζητήσατε να προβούμε στη διαπίστωση της κατά την 30.6.1999 λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεώς σας, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία.

Σε εκτέλεση της παραπάνω εντολής, διενεργήσαμε έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων της επιχειρήσεώς σας, κατά τον οποίον εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των παραδεγμένων αρχών ελεγκτικής, όπως αυτές καθορίζονται από τα ελεγκτικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants - IFAC). Τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και ακολουθούνται, επίσης, από το διεθνή ελεγκτικό οίκο "Pannell Kerr Forster", του οποίου η εταιρεία μας, "Διεθνής Ελεγκτική Α. Ε.", είναι πλήρες μέλος.

Ο έλεγχος μας διενεργήθηκε στα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο συνταχθέντα από την επιχείρηση Ισολογισμό της 30.6.1999 ο οποίος παρατίθεται στο τέλος της παρούσης εκθέσεως.

Βάση του ελέγχου μας απετέλεσαν τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων της επιχειρήσεως, τα οποία είναι υποχρεωτικά Γ κατηγορίας, και ιδιαίτερα το Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών με αριθμό θεωρήσεως 66/8.1.1997 καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίθηκε

απαραίτητο.

Για την κατάταξη των κονδυλίων της εκθέσεως αυτής, χρησιμοποιήθηκαν η δομή, οι τίτλοι και η αρίθμηση των λογαριασμών που έχουν καθιερωθεί με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η επιχείρηση λειτουργεί με τη μορφή της ατομικής επιχειρήσεως με επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ» σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται στη θέση «Τεμπέλι» της κοινότητας Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας.

Αντικείμενο της επιχειρήσεως είναι η κατασκευή μηχανημάτων διελάσεως αλουμινίου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1999

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 1999, ο οποίος προκύπτει από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, διαπιστώσαμε ότι η λογιστική αξία των επί μέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας κατά την 30.6.1999 έχει ως κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**		
4.	**ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**	Δρχ.	1.701.750
	Μείον		
	Αποσβέσεις	Δρχ.	503.458
	Αναπόσβεστη αξία		1.198.292

Λογαριασμοί	Αρχική -Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Έξοδα αναδιοργανώσεως			
Σχεδιαστικό πρόγραμμα ROBOCA	295.000	169.625	125.375 1
Πρόγραμμα Γενικής Λογιστικής	106.250	106.249	210.375
Πρόγραμμα Διαχείρ. Παραγωγής	255.000	44.625	210.375
Πρόγραμμα Διαχείρισης παγίων	255.000	44.625	652.166
Πρόγραμμα Διαχείρισης πελατών - Αποθήκης και αξιογράφων	790.500	138.334	
Σύνολο	**1.701.750**	**503.458**	**1.198.292**

Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:

Τα «Έξοδα αναδιοργανώσεως» αναφέρονται oro Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. ΓΗΠΕΔΑ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ Δρχ. 32.930.000

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία κτήσεως του γηπέδου της επιχειρήσεως στη θέση «Τεμπέλι» της Βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων του νομού Βοιωτίας (55ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας).

Το γήπεδο (αγροτεμάχιο) συνολικής εκτάσεως 9.083,80 τ.μ. περιήλθε σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως από αγορά:

- κατά ποσοστό τριών τετάρτων (3/4) της συνολικής εκτάσεως με το υπ' αριθμό 245/27.5.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Χριστοπούλου και
- κατά ποσοστό ενός τετάρτου (1/4) της συνολικής εκτάσεως με το υπ' αριθμό 383/23.6.1993 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Χριστοπούλου

Τα «Γήπεδα - Οικόπεδα» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δρχ. 182.362.975

Μείον

Αποσβέσεις Δρχ. 40.774.473.

Αναπόσβεστη αξία Δρχ. 141.588.502

Τα κτίρια και τεχνικά έργα αναλύονται ως εξής:

Λογαριασμοί	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων Λοιπά	167.655.359	39.275.251	128.380.108
τεχνικά έργα Διαμορφώσεις	10.900.896	933.480	9.967.416
γηπέδων	3.806.720	565.742	3.240.978
Σύνολο	**182.362.975**	**40.774.473**	**141.588.502**

Το κτιριακό συγκρότημα του εργοστασίου της επιχειρήσεως, ύψους 8,5 μέτρων, το οποίο αποτελείται από δύο ορόφους συνολικής επιφανείας 3.960,16 τ.μ., με καλυπτόμενη επιφάνεια γηπέδου 3.490,85 τ.μ., ανηγέρθη με βάση τις άδειες οικοδομής του πολεοδομικού γραφείου Θηβών με αριθμούς 99/1993,123/1994 και 166/1997.

Τα «Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων, τα λοιπά τεχνικά έργα» και οι διαμορφώσεις γηπέδων» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δρχ. 165.898.131
   Μείον αποσβέσεις Δρχ. 35.041.877
   Αναπόσβεστη αξία Δρχ. 130.856.254

Τα Μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» αναλύονται ως εξής:

Λογαριασμοί	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Μηχανήματα	157.406.315	33.147.126	124.259.189
Τεχνικές εγκαταστάσεις	8.075.000	1.620.306	6.454.694 58.987
Φορητά μηχανήματα χειρός	301.816	242.829	83.384
Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	115.000	31.616	
Σύνολο	**165.898.131**	**35.041.877**	**130.856.254**

Τα ανωτέρω «Μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Δρχ. 18.198.512 4.344.815
   Μείον αποσβέσεις Δρχ.
   Δρχ. 13.853.697

Τα Μεταφορικά μέσα αναλύονται ως εξής:

Λογαριασμοί	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Αυτοκίνητα λεωφορεία	6.003.676	1.600.976	4.402.700
Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αυτοκίνητα	6.520.000	242.656	6.277.344
φορτηγά - ρυμούλκες Μέσα εσωτερικών	5.074.836	2.283.683	2.791.153
μεταφορών	600.000	217.500	382.500
Σύνολο	**18.198.512**	**4.344.815**	**13.853.697**

Τα μεταφορικά μέσα αποτελούνται από τα πιο κάτω αυτοκίνητα:

α) Λεωφορείο

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΘΕΣ.	ΕΤΟΣ ΚΥΚΛ
BIB 9057	FORD	WFOEXXGBVEVK34115	15	1998

β) Φορτηγά

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΩΦΕΛ. ΦΟΡ.	ΕΤΟΣ ΚΥΚΛ
BIB 8278-70	FORD	SFALXXBDVLTT27637	1.019	1998

γ) Επιβατικό

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ.	ΤΥΠΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΙΠΠΟΙ	ΕΤΟΣ ΚΥΚΛ
BIE 7181	OPEL	WOLOJBF19X1109718	11	1999

Τα ανωτέρω «Μεταφορικά μέσα και τα μέσα εσωτερικών μεταφορών», αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Δρχ.	33.309.414
Μείον αποσβέσεις	Δρχ.	23.105.034
Αναπόσβεστη αξία	Δρχ.	10.204.380

Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αναλύονται ως εξής:

Λογαριασμοί	Αρχική Αξία	Αποσβέσεις	Αναπόσβ. Αξία
Έπιπλα	2.530.000	1.772.016	757.984 406.001
Μηχανές γραφείων	420.000	13.999	
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκ-			7.777.384
τρονικά συγκροτήματα	28.190.188	20.412.804	172.801
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών	699.498	526.697 379.518	1.090.210
Λοιπός εξοπλισμός	1.469.728		
	33.309.414	23.105.034	10.204.380

Τα «Έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ **Δρχ.**

9.920.018

Ο ανωτέρω λογαριασμός εμφανίζει την αξία των αποθεμάτων των εμπορευμάτων κατά την 30.6.1999. Η αξία αυτή προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.).

Τα «Εμπορεύματα» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Δρχ. 39.967.350

Ο ανωτέρω λογαριασμός εμφανίζει το κόστος των ημιετοίμων τα οποία κατά την 30.6.1999 βρίσκονταν στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας για κατεργασία. Το μέχρι την 30.6.1999 πραγματοποιηθέν κόστος προσδιορίστηκε με μέθοδο την οποία η εταιρεία εφαρμόζει παγίως.

Η «Παραγωγή σε εξέλιξη» αναφέρεται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ -
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Δρχ. 4.624.818

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία των αποθεμάτων κατά την 30.6.1999 των Πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας. Και τα ανωτέρω αποθέματα της 30.6.1999 αποτιμήθηκαν με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.) την οποία εφαρμόζει παγίως η εταιρεία.

Οι «Πρώτες ύλες», οι «Βοηθητικές ύλες», τα «Υλικά συσκευασίας» και τα

«Αναλώσιμα υλικά» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 108.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	Δρχ.	375.913

Οι προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων αφορούν σε:

Προκαταβολές σε προμηθευτές εσωτερικού	Δρχ.	375.913

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά σε χρεωστικά υπόλοιπα των Προμηθευτών.
Τα χρεωστικά υπόλοιπα των προμηθευτών αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 109.

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ	Δρχ.	145.468.791
Μείον προβλέψεις	Δρχ.	3.946.183
	Δρχ.	141.522.608

Ο λογαριασμός περιλαμβάνει απαιτήσεις από:

Πελάτες εσωτερικού	Δρχ.	85.228.400
Πελάτες εξωτερικού	Δρχ.	60.240.391
Σύνολο	Δρχ.	145.468.791

Οι προβλέψεις έχουν βαρύνει κατά δρχ. 2.461.597 τα μέχρι την 31.12.1998 αποτελέσματα και κατά δρχ. 1.484.586 τα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.1999 - 30.6.1999.
Οι «Πελάτες» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στις σελίδες 108 και 109 και οι «Προβλέψεις» στη σελίδα 110.

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ	Δρχ.	10.839.480

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει επιταγές μεταχρονολογημένες. Οι «Επιταγές εισπρακτέες» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 109.

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	Δρχ.	2.034.545

0 ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει απαίτηση κατά:

Ελληνικού Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας	Δρχ.	1.794.545
Διαφόρων πιστωτών	Δρχ.	240.000
Σύνολο	Δρχ.	2.034.545

Η ανωτέρω απαίτηση αναφέρεται στο Βιβλίο Απογραφών στις σελίδες 109 και 112.

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟΝ	Δρχ.	73.866.017

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει τα μετρητά και επιταγές ημέρας της εταιρείας κατά την 30.6. 1999.
Το «Ταμείο» αναφέρεται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 109.

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Δρχ. 1.519.525

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τις καταθέσεις όψεως στην πιο κάτω αναφερόμενη τράπεζα:

Ε.Τ.Ε. κατάστημα Οινοφύτων αριθμ. λογ. 40029465 Δρχ. 1.519.525

Το ανωτέρω υπόλοιπο συμφωνεί με το αντίστοιχο αντίγραφο λογαριασμού της τραπέζης.

Οι «Καταθέσεις όψεως» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 109.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρχ. 655.301399

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Δρχ. 100.000.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Δρχ. 37.506.052

Οι προμηθευτές αναλύονται σε:

Προμηθευτές εσωτερικού	Δρχ.	34.915.203
Προμηθευτές εξωτερικού	Δρχ.	2.590.849
Σύνολο	Δρχ.	37.506.052

Οι «Προμηθευτές» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στις σελίδες 110 και 111.

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δρχ. 100.000.000

Το ανωτέρω κονδύλι εμφανίζει τη προκαταβολή του πελάτη EXALCO Α.Ε., η οποία αναφέρεται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 113.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ Δρχ. 11.106.282

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται σε:

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού	Δρχ.	1.422.076
Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων	Δρχ.	3.860.000
Φόροι - τέλη προηγουμένων χρήσεων	Δρχ.	5.824.206
Σύνολο	Δρχ.	11.106.282.

Οι «Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη

σελίδα 112.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	**Δρχ.**	
	4.091.298	
Οι υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς λογαριασμούς αναλύονται σε:		
Υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ - ΜΙΚΤΑ)	Δρχ.	3.861.600
Υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ - ΒΑΡΕΑ)	Δρχ.	18.100
Υποχρεώσεις προς το ΤΑ. ΠΕ. Μ.	Δρχ.	178.972
Υποχρεώσεις προς το ΤΑΜ. ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝ.	Δρχ.	32.626
Σύνολο	Δρχ.	4.091.298

Οι «Ασφαλιστικοί οργανισμοί» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στις σελίδες 112 και 113.

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	**Δρχ.**	
302.597.767		
Στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς:		
Επιχειρηματία Κωνσταντίνο Ασημάκη	Δρχ.	286.728.744
Επιταγές πληρωτέες	Δρχ.	15.733.691
Πιστωτές διαφόρους	Δρχ.	135.332
Σύνολο	Δρχ.	302.597.767

Οι «Πιστωτές διάφοροι» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 111.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Δρχ.	
455.301.399		
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ		
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ	Δρχ.	
100.000.000		
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ	Δρχ.	
200.000.000		
Σύνολο Ενεργητικού	Δρχ.	
	655.301.399	
Μείον		
Σύνολο Παθητικού	Δρχ.	
	455.301.399	
Καθαρή Θέση	Δρχ.	
	200.000.000	

Η ανωτέρω Καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:

ΑΤΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Δρχ.	36.137.795

Το «Ατομικό κεφάλαιο του επιχειρηματία» αναφέρεται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 110.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ	Δρχ.	163.862.205
Ο ανωτέρω λογαριασμός αναλύεται ως εξής:		
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1892/1990	Δρχ.	64.384.513
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 1828/1989	Δρχ.	69.954.222
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/1998	Δρχ.	29.523.470
Σύνολο	Δρχ.	163.862.205

Τα «Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων» αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών στη σελίδα 110.

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	Δρχ.	200.000.000

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ανακεφαλαιωτικά, με βάση τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30.6.1999 η λογιστική αξία, κατά την 30.6.1999, των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως		Δρχ.	1.701.750
Μείον αποσβέσεις		Δρχ.	503.458
		Δρχ.	1.198.292

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
1. Γήπεδα – οικόπεδα		Δρχ.	32.930.000
3. Κτίρια και τεχνικά έργα		Δρχ.	182.362.975
Μείον αποσβέσεις		Δρχ.	40.774.473
	Δρχ.	141.588.502	
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και Λοιπός εξοπλισμός		Δρχ.	165.898.131
Μείον αποσβέσεις		Δρχ.	35.041.877
		Δρχ.	130.856.254
5. Μεταφορικά μέσα		Δρχ.	18.198.512
Μείον αποσβέσεις		Δρχ.	4.344.815
		Δρχ.	13.853.697
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	Δρχ.	33.309.414	
Μείον αποσβέσεις	Δρχ.	23105.034	

	Δρχ.	10.204.380
Σύνολο ακινητοποιήσεων	Δρχ.	329.432.833
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
I. Αποθέματα		
1. Εμπορεύματα	Δρχ.	9.920.018
3. Παραγωγή σε εξέλιξη	Δρχ.	39.967.350
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά		
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας	Δρχ.	44.624.818
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	Δρχ.	375.913
	Δρχ.	94.888.099
II. Απαιτήσεις		
1. Πελάτες	Δρχ.	145.468.791
Μείον προβλέψεις	Δρχ.	3.946.183
	Δρχ.	141.522.608
3α. Επιταγές εισπρακτέες	Δρχ.	10.839.480
11. Χρεώστες διάφοροι	Δρχ.	
2.034.545		
	Δρχ.	154.396.633
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ		
1. Ταμείο	Δρχ.	73.866.017
3. Καταθέσεις όψεως	Δρχ.	1.519.525
	Δρχ.	75.385.542
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	Δρχ.	**324.670.274**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**Δρχ.**	**655.301.399**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	Δρχ.	100.000.000
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
I. Προμηθευτές	Δρχ.	37.506.052
4. Προκαταβολές πελατών	Δρχ.	100.000.000
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	Δρχ.	11.106.282
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	Δρχ.	4.091.298
11. Πιστωτές διάφοροι	Δρχ.	302.597.767
	Δρχ.	455.301.399
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	Δρχ.	**455.301.399**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών	Δρχ.	100.000.000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο		
1. Καταβλημένο	Δρχ.	36.137.795
IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		Δρχ. 163.862.205
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων		Δρχ. 200.000.000

Με τιμή
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣ. ΠΑΤΣΗΣ
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**		
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ				**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	1.701.750	503.458	1.198.292	**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**	
	1.701.750	503.458	1.198.292	5. Αφορολόγητα αποθ/κά ειδ. διατ. νόμων	163.862.205
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ					
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις					
1. Γήπεδα – οικόπεδα	32.930.000	0	32.930.000	**V. Αποτελέσματα εις νέον**	
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα	182.362	40.774.473	141.588.502	Ατομικό κεφάλαιο	36.137.795
Λοιπός εξοπλισμός	165.898.131	35.041.877	130.856.254	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	200.000.000
4. Μεταφορικά μέσα	18.198.512	4.344.815	13.853.697		
5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	33.309.414	23.105.034	10.204.380	**Γ. Υποχρεώσεις**	
				II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	432.699.032	103.266.199	329.432.833	1. Προμηθευτές	37.506.052
				4. Προκαταβολές πελατών	100.000.000
				5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	11.106.282
				6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.091.298
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				11. Πιστωτές διάφοροι	302.357.767
				Σύνολο υποχρεώσεων	455.061.399
1. Αποθέματα					
1. Εμπορεύματα			9.920.018		
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή			0		
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			39.967.350		
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες και αναλώσιμα υλικά ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας			44.624.818		
5. Προκαταβολές για αγορές αποθέματα			375.913		
			94.888.099		
II. Απαιτήσεις					
1. Πελάτες	145.468.791				
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις	3.946.183		141.522.608		
3.α. Επιταγές σε καθυστέρηση	10.839.480				
11. Χρεώστες διάφοροι	1.794.545				
	154.156.633				
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο	73.866.017				
2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	1.519.525		75.385.542		
			75.385.542		
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού			324.430.274		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**655.061.399**	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	**655.061.399**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	
Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών			**100.000.000**	Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	**100.000.000**

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/1999

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1999

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		425227486
Μείον: Κόστος πωλήσεων		244413517
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		180813969
Σύνολο		180813969
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	5871429	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	702362	6573791
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		174240178
Πλέον:		
3. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έξοδα		0
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		174240178
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	587186	
Μείον:		
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	462930	124256
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		174364434
ΜΕΙΟΝ:		
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	23831005	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	23831005	0
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		**174364434**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

2.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυόμενης εταιρείας θα καλυφθεί και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές μετόχους ως εξής:

α) Ο Κωνσταντίνος Ασημάκης του Νικολάου εισφέρει :

αα) Το ποσό των τριάντα έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (36.137.795) δραχμών, που είναι το κεφάλαιο της ατομικής του επιχείρησης και

αβ) το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών σε μετρητά.

Δηλαδή συνολικά εισφέρει το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (40.137.795) δραχμών και λαμβάνει τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας και τιμής διαθέσεως δέκα χιλιάδων τριάντα τεσσάρων και 0,45 (10.034, 45) δραχμών της κάθε μίας.

β) Ο Νικόλαος Ασημάκης του Κωνσταντίνου εισφέρει το ποσό των εκατόν δύο εκατομμυρίων (102.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μίας και τιμής διαθέσεως πενήντα μιας χιλιάδων (51.000) δραχμών της κάθε μίας.

γ) Η Χρυσούλα Ασημάκη του Κωνσταντίνου εισφέρει το ποσό των εκατόν δύο εκατομμυρίων (102.000.000) δραχμών σε μετρητά και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας και τιμής διαθέσεως πενήντα μίας χιλιάδων (51.000) δραχμών της κάθε μίας.

δ) Η Μαρία Ασημάκη του Κωνσταντίνου εισφέρει το ποσό των εκατόν δύο εκατομμυρίων (102.000.000) δραχμών σε μετρητό και λαμβάνει δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μίας και τιμής διάθεσης πενήντα μίας χιλιάδων (51.000) δραχμών κάθε μίας.

3.- Ο Κωνσταντίνος Ασημάκης του Νικολάου πλέον του ανωτέρω κεφαλαίου μεταβιβάζει στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία και τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων της μετασχηματιζομένης ατομικής του επιχειρήσεως, ύψους εκατόν εξήντα τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πέντε (163.862.205) δραχμών που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-6-1999.

4.- Τα ανωτέρω εισφερόμενα, πέραν του μετοχικού κεφαλαίου, ποσά

συνολικού ύψους διακοσίων σαράντα έξι εκατομμυρίων εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (246.137.795) δραχμών, αποτελούν διαφορά υπέρ το άρτιο η οποία θα απεικονίζεται σε διακεκριμένο λογαριασμό καθαρός περιουσίας, μη δυναμένης να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5.- Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει αμέσως μετά την σύσταση της εταιρείας με κατάθεση σε λογαριασμό επ ονόματι αυτής σε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

6.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολή ή μη του πιο πάνω οριζομένου μετοχικού κεφαλαίου και εντός των επομένων είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού.

Άρθρο 42
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ

1.- Στη με το παρόν ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία μεταβιβάζονται λόγω εισφοράς από της ημερομηνίας καταχωρήσεως της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όλα τα περιουσιακό στοιχεία της μετασχηματιζόμενης ατομικής επιχειρήσεως του Κωνσταντίνου Ασημάκη, δηλαδή: α) Το ανήκον σ αυτόν γήπεδο μετά των απ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, συστατικών και παραρτημάτων του, το οποίο του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και περιγράφεται λεπτομερώς στο επόμενο άρθρο, β) Όλα τα κινητά πράγματα τα οποία ευρίσκονται σήμερα στους χώρους της ατομικής επιχειρήσεως, πάγια περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, έπιπλα, εργαλεία και σκεύη τα οποία αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου, στον ισολογισμό μετασχηματισμού και στο βιβλίο απογραφών της και όσα άλλα δεν αναφέρονται ειδικώς σ αυτά. γ) Οι κάθε είδους απαιτήσεις, αξιώσεις και υποχρεώσεις αυτού έναντι οποιουδήποτε τρίτου και τα κάθε είδους δικαιώματα της ατομικής επιχειρήσεως επί υλικών και αυλών αγαθών.

2.- Ειδικότερα μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία τα αυτοκίνητα που αναγράφονται στο βιβλίων

απογραφών της μετασχηματιζομένης επιχειρήσεως καθώς και στην εδώ προσαρτημένη έκθεση ελέγχου και τα οποία είναι τα εξής:

α) Το υπ αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ -9057 Λεωφορείο, κατασκευής εργοστασίου FORD τύπου TRANSIT BUS 130150 έτους 1998, με αριθμούς πλαισίου WFOEXXGBVEVK34115 και κινητήρα 4EBVK34115.

β) Το υπ αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ 8278 φορτηγό αυτοκίνητο κατασκευής εργοστασίου FORD τύπου ΕΒΑΚΑΣ ΤΡΑΝΣΙΤ, έτους 1997, με αριθμούς πλαισίου SFALXXBDVLTT27637 και κινητήρα NSFTT27637 και

γ) Το υπ αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΕ 7181 επιβατικό αυτοκίνητο κατασκευής εργοστασίου OPEL τύπου VEKTRA - Β με αριθμούς πλαισίου WOLOJBF19X1109718 και κινητήρα X16XEL. 3.- Το προσωπικό της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχειρήσεως, εργατικό, υπαλληλικό και με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας από της ημερομηνίας εγγραφής της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, υπάγεται και περιέρχεται σ αυτή, με την ίδια μορφή σχέσης εργασίας και με όλα τα κατά την εργατική νομοθεσία δικαιώματα και υποχρεώσεις των.

4.-Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της ατομικής επιχειρήσεως συνεχίζονται στο όνομα της ιδρυόμενης εταιρείας χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς άλλη διατύπωση πλην της συντελέσεως των νομίμων διατυπώσεων για τη σύσταση της ιδρυόμενης εταιρείας.

5.-Γενικώς η ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία από τη νόμιμη σύσταση της, υποκαθίσταται ως οιονεί καθολική διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (~~των συγχωνευομένων και μετατρεπομένων~~) (διαγράφονται τέσσερις λέξεις και γράφεται:) της ατομικής επιχειρήσεως.

6.- Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από την μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

Άρθρο 43
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζομένης ατομικής επιχειρήσεως, τα οποία εισφέρονται στη με το παρόν ιδρυόμενη εταιρεία, είναι και ένα γήπεδο μετά των επ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στον Κωνσταντίνο

Ασημάκη του Νικολάου, ο οποίος το χρησιμοποιεί για την άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας δια της ατομικής του επιχειρήσεως. Το γήπεδο αυτό βρίσκεται στη θέση "Τεμπέλι" της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Οινοφύτων, τέως Δήμου Τανάγρας, της επαρχίας Θηβών του Νομού Βοιωτίας εκτός σχεδίου πόλεως και έξω από όρια οικισμού εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εννέα χιλιάδων ογδόντα τριών και 0,80 (9.083,80), το οποίο φαίνεται με τα στοιχεία Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Γ στο από 5-5-1992 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ευαγγέλου Κραβαρίτη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ αριθμό 245/ 1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Π. Χριστοπούλου καθώς και στο από Δεκεμβρίου 1999 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Γ. Φραγκογιάννη, που προσαρτάται στο παρόν με τα στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Α, επί του οποίου υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 651/1977 του ανωτέρω μηχανικού σύμφωνα με την οποία το εν λόγω αγροτεμάχιο ευρίσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού και εντός βιομηχανικής ζώνης στα Οινόφυτα Βοιωτίας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Κατά το άνω σχεδιάγραμμα το αγροτεμάχιο συνορεύει βόρεια επί πλευράς ΕΖ μήκους μέτρων σαράντα επτά (47) με αγροτική οδό, νότια επί πλευράς ΑΗ μήκους μέτρων εξήντα τέσσερα και 0,50 (64,50) με ιδιοκτησία Ιωάννη Σκλιά, ανατολικά επί Τεθλασμένης πλευράς ΑΒΓΔΕ μήκους μέτρων του τμήματος ΑΒ σαράντα επτά (47), του τμήματος ΒΓ δώδεκα (12), του τμήματος ΓΔ δέκα οκτώ και 0,20 (18,20) και του τμήματος ΔΕ ενενήντα δύο και 0,50 (92,50) με αγροτική οδό πλάτους 5 μέτρων και δυτικά επί πλευράς ΗΖ μήκους μέτρων εκατόν τριάντα ένα και 0,50 (131,50) με ιδιοκτησία Τζιρακιάν Λιμπαρές.

Το προπεριγραφέν γήπεδο απέκτησε ο πρώτος συμβαλλόμενος Κωνσταντίνος Ασημάκης του Νικολάου με τα υπ αριθμούς 245/ 27-5-1992 κατά τα τρία τέταρτα (3/4) αδιαιρέτως και 383/ 23-6-1993 κατά το ένα τέταρτο (1/4) αδιαιρέτως συμβόλαια αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Π. Χριστοπούλου, που έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών, κατά μεν τα τρία τέταρτα (3/4) αδιαιρέτως από τον Λιμπαρέτ Τζιρακιάν του Τακβώρ, στον οποίο είχε περιέλθει σε μεγαλύτερη έκταση εξ αγοράς από τον Ιωάννη Αλ. Σαμαρά δυνάμει του υπ αριθμό 3323/ 18-9-1981 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Φλουρή, που έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 594 με αριθμό 72296 και κατά το

υπόλοιπο ένα τέταρτο (1/4) από τις Μαγδαληνή χήρα Θωμά Τίκα, το γένος Διονυσίου και Μαρίας Τσιριγώτη, Αριάδνη Τίκα του Θωμά και της Μαγδαληνής και Μαρία Τίκα του Θωμά και της Μαγδαληνής, στις οποίες είχε περιέλθει από κληρονομιά του συζύγου της πρώτης και πατέρα των υπολοίπων Θωμά Τίκα του Αποστόλου και της Αριάδνης που πέθανε χωρίς ν αφήσει διαθήκη στη Ρόδο στις 7-9-1992, την οποία αποδέχθηκαν με την υπ αριθμό 2870/18-2-1993 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Στρατή - Παλκάνογλου, που έχει μεταγραφεί στα ίδια βιβλία μεταγραφών. Στο Θωμά Τίκα το ανωτέρω ποσοστό είχε περιέλθει όπως και στον Κωνσταντίνο Ασημάκη με το προαναφερόμενο υπ αριθμό 245/ 27-5-1992 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Π. Χριστοπούλου.

Επί του προπεριγραφέντος γηπέδου ο Κωνσταντίνος Ασημάκης με βάση τις υπ αριθμούς 99/1993, 123/ 1994 και 166/1997 άδειες οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θηβών, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται εδώ, κατασκεύασε ένα βιομηχανικό κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα του οποίου οι οροφές των μονορόφων χώρων έχουν επικάλυψη φύλλων λαμαρίνας και των υπολοίπων πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Το εν λόγω κτίριο αποτελείται από ισόγειο εμβαδού τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα και 0,85 (3.490,85) τετραγωνικών μέτρων και από πρώτο πάνω από αυτό όροφο εμβαδού τετρακοσίων εξήντα εννέα και 0,31 (469,31) τετραγωνικών μέτρων. Το ισόγειο αποτελείται από χώρους παραγωγής, αποθηκών, δοκιμών και βοηθητικούς και ο πρώτος όροφος από χώρους γραφείων.

Σήμερα με το παρόν, το προπεριγραφέν γήπεδο με τα επ αυτού κτίσματα μεταβιβάζει, λόγω εισφοράς στην ιδρυόμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, ο Κωνσταντίνος Ασημάκης του Νικολάου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή με όλα τα επ αυτών και εξ αυτών οποιαδήποτε προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματα του, τις κάθε είδους αγωγές, αξιώσεις και ενστάσεις του. Ο άνω εγγυάται ότι τα μεταβιβαζόμενα στην ιδρυόμενη εταιρεία είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, κατάσχεση αναγκαστική ή συντηρητική, δουλεία κάθε φύσης, διεκδίκηση, μεσεγγύηση, απαλλοτρίωση, μεσοτοιχία, μισθωτικό δικαίωμα, αμφισβήτηση, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, οφειλή από φόρους, τέλη και εισφορές προς το Δημόσιο ή την Κοινότητα, φιλονικία εκνίκηση τρίου και οποιοδήποτε άλλο νομικό ελάττωμα.

Τελευταίο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της 29-06-2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ