ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα, 10/06/2020
Αρ. Πρωτ.: **1986591**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΗΜΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».

Την **10/06/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2148848**, η με αριθμό **6094 – 10/06/2020** απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΔΣ9469ΗΕΘ-ΤΟΜ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΧΗΜΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**DYNATECO ΑΕ** » και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **2685801000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από 01/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 2685801000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Με το παρόν καταστατικό συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΗΜΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DYNATECO Α. Ε.».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να γράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες ή σε πιστή μετάφραση. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες (Κ. Ν. 2-190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα).

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης Αττικής.

2) Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα εντός και εκτός Ελλάδας με την ίδια απόφαση δε, θα ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διεύθυνσης και διαχείρισής τους (αρθρ. 6 του Κ. Ν. 2190/ 20).

Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οιουδήποτε από το καταστατικό ή το νόμο ή τη σύμβαση ή από οποιαδήποτε αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η Εισαγωγή και Εμπορία χονδρική ή λιανική κάθε φύσεως χημικών προϊόντων, απορρυπαντικών, λιπαντικών,

β) Η παραγωγή και συσκευασία χημικών προϊόντων/λιπαντικών,

γ) Η εισαγωγή, παραγωγή ή η εμπορία χονδρική ή λιανική παντός είδους αναλώσιμου προϊόντος, βιομηχανικού, οικιακού, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμών,

δ) Η παραγωγή και εμπορία τροφίμων,

ε) Η αντιπροσώπευση οίκων του Εξωτερικού με παρεμφερές σκοπό προς τα προαναφερθέντα αντικείμενα.

στ) Η παροχή υπηρεσιών,

ζ) Η διαφημιστική προβολή με κάθε νόμιμο τρόπο προϊόντων,

υπηρεσιών και προσώπων,

η) Η δραστηριότητα σε οικοδομικές, Τουριστικές και ναυτιλιακές εκμεταλλεύσεις,

θ) Οι δραστηριότητες σε υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής,

ι) οι δραστηριότητες σε γεωργικές, βιομηχανικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις,

κ) Η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες ανώνυμες εταιρίες,

λ) Η δραστηριότητα σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις τύπου Ηλεκτρονικού ή εντύπου.

μ) Η δραστηριότητα σε ψυχαγωγικές εκμεταλλεύσεις.

ν) εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών και αρωμάτων

ξ) παραγωγή καλλυντικών

Προς επίτευξη του σκοπού και του αντικειμένου της η εταιρεία μπορεί επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία επιδιώκει παρεμφερή σκοπό και αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 4^{Ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της Εταιρείας η οποία αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού, μαζί με την άδεια συστάσεων αυτής και τη διοικητική έγκριση αυτού από τον οικείο Νομάρχη, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οικείας Νομαρχίας, λήγει την 24ην Δεκεμβρίου 2026. Η διάρκεια της Εταιρεία μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5^{0}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), το οποίο προέρχεται :

1) Από το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης αποτελούμενο από δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000).

2) Από την από μέρους των εταιρειών καταβολή δραχμών επτά εκατομμυρίων (7.000.000). Το αρχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε χίλιες (1.000) Ανώνυμες μετοχές Ονομαστικής Αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη.

Με την από 31 Δεκεμβρίου 1999, Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, με την καταβολή μετρητών, από μέρους των μετόχων. Η Αύξηση έγινε με έκδοση 1.000 νέων ανώνυμων μετοχών Ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής 10.000 δρχ.

Με την από 9 Σεπτεμβρίου 2000, Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, με την καταβολή μετρητών από μέρους των Μετόχων. Η Αύξηση έγινε με αύξηση της Ονομαστικής Αξίας των μετοχών κατά 15.000 δραχμές.
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας είναι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε δύο χιλιάδες (2.000) Ανώνυμες Μετοχές ονομαστικής αξίας εικοσιπέντε
(25.000) δραχμών, έκαστη.

Με την από 12 Δεκεμβρίου 2001, Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά Πενήντα Εκατομμύρια Τρεις Χιλιάδες Τριακόσιες Δέκα
(50.003.310) δραχμές με την καταβολή μετρητών από μέρους των μετόχων, με την έκδοση (2.000) νέων Ανώνυμων Μετοχών, αλλά και με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 25.000 δρχ. που είναι σήμερα σε 25.000,8275 δρχ., που γίνεται καθαρά για στρογγυλοποίηση της αξίας έκαστης μετοχής, ώστε έκαστη μετοχή να αντιστοιχεί σε Εβδομήντα Τρία Ευρώ και Τριάντα Επτά Λεπτά (73,37 ΕΥΡΩ) και μετατροπής του όλου κεφαλαίου σε (293.480 ΕΥΡΩ) και Ονομαστικής Αξίας έκαστης μετοχής σε (73,37 ΕΥΡΩ).
Με την από 31 Δεκεμβρίου 2019 Αυτόκλητη-Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μετοχές μετατρέπονται σε ονομαστικές από ανώνυμες.
Κατόπιν των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε Εκατό Εκατομμύρια Τρεις Χιλιάδες Τριακόσιες Δέκα (100.003.310) Δραχμές ή Διακόσιες Ενενήντα Τρεις Χιλιάδες

Τετρακόσια Ογδόντα (293.480) ΕΥΡΩ, Διαιρούμενο σε 4.000 Ονομαστικές Μετοχές Ονομαστικής Αξίας
(25.000,8275 Δρχ), για στρογγυλοποίηση ή Εβδομήντα Τρία ΕΥΡΩ και Τριάντα Επτά Λεπτά (73,37) ΕΥΡΩ.

ΑΡΘΡΟ 6^0

1) Με την επιφύλαξη της παρ.3 του παρόντος άρθρου, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3^0 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η Ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά

το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική παρουσία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

4) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^{Ο}

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές..

2) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος (άρθρο 26 παρ. 1 και 2 και πλειοψηφία του άρθρου 31 παρ. 1 του Κ. Ν. 2190/ 1920, όπως ισχύουν), οι ανώνυμες μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε

ονομαστικές και αντιστρόφως οι ονομαστικές σε ανώνυμες με τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού εφόσον δεν αντίκειται στο Νόμο.

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως με την έκδοσή τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη 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 να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν

αναληφθεί, σύμφωνα με το παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ως αναλυτικά αναφέρονται στην παράγ. 5 του άρθρου 13 του Κ. Ν. 2190/1920.

Η πρόκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται μέσα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης.

Κατ’ εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές η πρόσκληση για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές, που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες, από τη μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. (Κ. Ν. 2190/ 1920 παρ. 1 του άρθρου 39).

Στη αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο

Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων, τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής (Κ. Ν. 2190/ 1920 παρ. 2 και 3 του άρθρου 39).

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) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: (Κ. Ν. 2190/ 1920 παρ. 4 του άρθρου 39)

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

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

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 κι εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμάει, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

(Κ. Ν. 2190/ 1920 παρ. 5 του άρθρου 39).

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο

της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (Κ. Ν. 2190/1920 παρ. 6 του άρθρου 39).

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 ονοματική κλήση (Κ. Ν. 2190/1920 παρ. 7 του άρθρου 39).

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους και :

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

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

8) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας Από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε ένα χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν (Κ. Ν. 2190/1920).

9) Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας, από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Κ. Ν. 2190/1910 παρ. 1,3 και 4 του άρθρου 40).

10) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 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, πάντως όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης (Κ.Ν. 2190/1920 παρ. 4 του άρθρου 40).

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.

2) Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι

επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι ενός μόνον εκπροσώπου τους κι εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.

3) Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετοχών, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων, σε καμμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 10^{Ο}

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της κατοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των

απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 11^{Ο}

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^{Ο}

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 12^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (Άρθρο 19, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920).

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 13^{Ο}

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν' αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας και την εκπροσώπηση των εξαιρουμένων μόνο

των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευση.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο Νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών ή Οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε κρίνει ότιείναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται απ' αυτές αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και οποιουσδήποτε

όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει και οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνει την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιγ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιδ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές

πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιε) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμβάσεις μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας.

ιζ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων νέων κλάδων της εταιρείας.

ιη) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

ιθ) Διορίζει δικηγόρους και άλλος πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κ) κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία

απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

4) Η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή μόνο του Πρόεδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου, τιθέμενης κάτω από την εμπορική επωνυμία.

ΑΡΘΡΟ 14^{Ο}

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους, ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνο σε ορισμένου είδους πράξεις.
3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία

κοινοποιούμενων εγγράφων.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα άτομο ως γραμματέα από τα μέλη του ή εκτός αυτών.

ΑΡΘΡΟ 15^{Ο}

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16^{Ο}

ΣΥΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν από τον Πρόεδρο δύο σύμβουλοι με έγγραφη αίτησή τους προς αυτόν. Εάν ο Πρόεδρος δεν συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο εντός πέντε (5) ημερών από της Παραδόσεως σ’ αυτόν της εγγράφου αιτήσεως των δύο συμβούλων, αυτό συγκαλείται νομίμως από τους συμβούλους αυτούς, μετά από κοινοποίηση εγγράφου προσκλήσεώς τους προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17^{Ο}

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκεται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το ήμισυ πλέον των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 18^{Ο}

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 19^{Ο}

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3) Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή

εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολή καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 20^{Ο}

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομμόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3) Οι κατά το άρθρο τριάντα εννέα (39) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου, Γενικής Συνέλευσης των

μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

4) Επειδή κατά τη σύνταξη του παρόντος Καταστατικού δεν υπάρχει Γενική Συνέλευση για να παράσχει την άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με αυτό, οι μέτοχοι επιτρέπουν στον Χρυσόστομο Παπαγιάννη του Κωνσταντίνου ν, να ενεργεί κατά παρέκκλιση του ως άνω Άρθρου 20 παρ. 1 και 2 μέχρι την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία πρέπει πλέον να αποφασίσει εάν θα επιτραπεί ή όχι η άσκηση ανταγωνισμού πέραν της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5^{Ο}

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 21^{Ο}

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί όλους τους μετόχους και αποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταιρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση αυτής.

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την

περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3 α, 3 β, 3 γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 39 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση καθαρών κερδών και

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 22^{Ο}

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση τακτικώς μεν συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, μέσα στην πρώτη εξαμηνία, από το τέλος της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, εκτάκτως δε, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν Ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις κι εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή 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.

ΑΡΘΡΟ 23^{Ο}

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο Τεύχος των Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.

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

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της,

ή σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της φημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2) Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24^{Ο}

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να

καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

ΑΡΘΡΟ 25^{Ο}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τοιχοκολλήσει σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 26^{Ο}

ΣΥΝΗΘΗΣ 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 είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

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

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με Απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27 ^{0}

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση αυτής.

β) Μεταβολή της εθνικότητος της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες με εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του παρόντος καταστατικού.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν έχει συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
4) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 28^{Ο}

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 κι ενός γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 29^{Ο}

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται ορισμένα πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του.
3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4) Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 30^{Ο}

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρα στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6^{Ο}

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31^{Ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική

Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό κι έναν αναπληρωτή ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4) Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του Άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
5) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους έχουν όλες τις ευθύνες του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920.
6) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παρ. 3 του άρθρου 43 α του Κωδ. Ν.

2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

7) Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7^{Ο}
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 32^{Ο}

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιουλίου και λήγει την30η Ιουνίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 30^{η} Ιουνίου 1997.

ΑΡΘΡΟ 33^{Ο}
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο κι επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42 α, 42 γ, 42 ε, 43, 43 α, 43 β, 111 και 112 παρ. 7 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν

με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α)Τον ισολογισμό, β) το Λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης», γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από α)Τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, β) Τον Διευθύνονται ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά του συμπέσει 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.

3) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο

σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6) Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός ‘‘Αποτελέσματα χρήσης’’ και ο ‘‘Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων’’ μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις

προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα κι έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται Υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της ή την πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.

γ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26 α Κωδ. Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 34^{Ο}

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44 α (το οποίο Προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/1986) του Κωδ. 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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό 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, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2) Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8^{Ο}
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 35^{Ο}

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 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, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42 γ Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 36^{Ο}

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί ή εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να εκλεγούν οι εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας2 ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρ4ισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν προσδιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλου, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π. Δ/τος 409/1986.

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κι όταν λήξει η εκκαθάριση.

απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9^{Ο}

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 37^{Ο}

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται ως ανωτέρω αναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, ήτοι σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχής, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης, αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής: ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ:

1) Ο ΑΛΒΕΡΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΓΥΛΛΟΣ εισφέρει την αναλογία συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης που ανέρχεται σε δραχμές τρία εκατομμύρια (3.000.000) ήτοι αυτός ανέλαβε τριακόσιες (300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΗΣ κατέβαλε σε μετρητά δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και ανέλαβε τριάντα (30) ανώνυμες μετοχές ονοματικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΛΗΣ κατέβαλε σε μετρητά δραχμές τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και ανέλαβε τριάντα (30) ανώνυμες μετοχές ονοματικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

5) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ κατέβαλε σε μετρητά δραχμές

διακόσιες χιλιάδες (200.000) και ανέλαβε είκοσι (20) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και

5) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ κατέβαλε σε μετρητά δραχμές έξι εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (6.200.000) και ανέλαβε εξακόσιες είκοσι (620) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, «έγινε» από τον Κωνσταντίνο Κυπρή, ορκωτό ελεγκτή και είναι με βάση την από 30/9/1996 έκθεση του, που επισυνάπτεται στο παρόν και έχει η έκθεση αυτή επί λέξει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε. Π. Ε. "DYNATECO" ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30-9-1996.

Ι. ΕΝΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας της 28/8/1996 με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας κατά την 30.9.1996 σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/93.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

α) Σύσταση-Διάρκεια

Η εταιρεία συστήθηκε το έτος 1993 με το συμβόλαιο υπ' αρ. 29062/24.9.1993 της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημ. Σούλη-Νιάου, περίληψη του οποίου καταχωρήθηκε στο ΦΕΚ (ΔΑΕ και ΕΠΕ) 5636/5.10.1993. Η διάρκεια της ορίστηκε στα 10 χρόνια.

β) Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, σκοπός της εταιρείας είναι «οι εισαγωγές – εξαγωγές μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού οχημάτων, εμπορία – διακίνηση αναλώσιμων βιομηχανικών υλικών, λιπαντικών, χημικών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, παροχή υπηρεσιών, προβολή προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, οικοδομικά υλικά και είδη οικιακής χρήσης, ως και ο εφοδιασμός χερσαίων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων με αναλώσιμα είδη.

γ) Εταιρικό κεφάλαιο

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.000.000 δρχ. που διαιρείται σε 30 εταιρικά μερίδια των 100.000 δραχμών το κάθε ένα.

δ) Διαχειριστής

Διαχειριστής της εταιρείας ορίστηκε, συμφωνά με το άρθρο 8 του καταστατικού ίδρυσης της εταιρείας, ο κ. Αλβέρτος-Αντώνιος-Μάρκελλος Γύλλος. Με το συμβόλαιο Νο 18513/5.2.1996 της συμβολαιογράφου Κηφισιάς Μαρίας Δημητρακοπούλου-Παπαγιάννη ο διαχειριστής έδωσε ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα στο Χρυσόστομο Παπαγιάννη, όπως αντ' αυτού και για λογαριασμό του να παρίσταται και να τον αντιπροσωπεύει υπό την ιδιότητα του διαχειριστή.

ε) Έδρα-Γραφεία

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού έδρας της εταιρείας είχε οριστεί αρχικά ο Δήμος Κηφισιάς, οδός Ιλισίων 25 Νέα Κηφισιά. Στα επόμενα από την ίδρυση έτη με το συμβόλαιο υπ' αρ. 18111/26-7-1995 της συμβολαιογράφου Κηφισιάς

Μαρίας Δημητρακοπούλου-Παπαγιάννη τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού (ΦΕΚ 4563/27-7-1995) ως προς την έδρα της εταιρείας, η οποία είναι στο εξής στον Δήμο Πεύκης Αττικής, Λεωφόρος Ειρήνης αριθμός 20 στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου «ΑΛΚΩ»

στ) Τηρηθέντα βιβλία

Η εταιρία τηρεί βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και έχει συντάξει τον ισολογισμό της 31.12.1995. Στο συνημμένο πίνακα ΙΙ παρατίθεται ανάλυση των τηρηθέντων από την εταιρεία βιβλίων. Επίσης στο συνημμένο πίνακα ΙΙΙ παρατίθεται ο ισολογισμός της εταιρείας της 31.12.1995.

ζ) Διενεργηθείς έλεγχος

Ελέγξαμε τον ισολογισμό της 30.9.1996. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών κι κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών.

Τέθηκαν στη διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

η) Ισολογισμός-Λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κατά των 30.9.1996.

Από την εταιρεία συντάχθηκε για τις ανάγκες της έκθεσης μας ισολογισμός με ημερομηνία 30.9.1996 ο οποίος καταχωρήθηκε στα φύλλα 55-57 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και ισολογισμών παρατίθεται δε στο συνημμένο πίνακα Ι.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30.9.1996.

Κατωτέρω προβαίνουμε σε ανάλυση και διερεύνηση των κονδυλίων του ισολογισμού της 30.9.1996.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Δρχ.**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	
1. Έξοδα ίδρυσης-εγκατάστασης	
Αξία κτήσης	**266.114**
Μείον: Διενεργηθείσες μέχρι 30.9.1996 αποσβέσεις	**146.363**
Αναπόσβεστη αξία	**119.751**
	- - - - - -
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	
Αξία κτήσης	**74.730**
Μείον: Διενεργηθείσες μέχρι 30.9.1996 αποσβέσεις	**74.729**
	- - - - - -
Αναπόσβεστη αξία	**1**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
3. Κτήρια και τεχνικά έργα	
Αξία κτήσης	**533.523**
Μείον: Διενεργηθείσες μέχρι 30.9.1996 αποσβέσεις	**69.521**
	- - - - - -
Αναπόσβεστη αξία	**464.002**
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις	
Αξία κτήσης	**1.900.000**
Μείον: Διενεργηθείσες μέχρι 30.9.1996 αποσβέσεις	**736.250**
	- - - - - -
Αναπόσβεστη αξία	**1.163.750**
5. Μεταφορικά μέσα	
Αξία κτήσης	**4.120.000**
Μείον: Διενεργηθείσες μέχρι 30.9.1996 αποσβέσεις	**1.216.333**
	- - - - - -
Αναπόσβεστη αξία	**2.903.667**
6. Έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός	
Αξία κτήσης	**9.776.067**

Μείον: Διενεργηθείσες μέχρι 30.9.1996 αποσβέσεις **5.372.109**

- - - - - -

Αναπόσβεστη αξία **4.403.958**

ΙΙΙ. Συμμετοχές-Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις **517.000**

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα **20.982.148**

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων **110.000**

Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν με βάση την τελευταία τιμή κτήσης, η οποία είχε εφαρμοστεί κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, έχουν δε καταγραφεί αναλυτικά στα θεωρημένα φύλλα απογραφής 38-42.

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες **24.477.517**

9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες
στην επόμενη χρήση **10.226.762**

11. Χρεώστες διάφοροι **415.856**

Ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες παρατίθεται στα θεωρημένα φύλλα απογραφής 43-49, θεωρούνται δε ασφαλούς είσπραξης.

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση αφοπούν τις επιταγές που πρόκειται να εισπραχθούν στους μήνες Σεπτέμβριο 1996 ως και Ιανουάριο 1997
(θεωρημένο φύλλο απογραφής 49) **3.449.827**

Και τις επιταγές που έχουν δοθεί στις τράπεζες
Για εγγύηση
(θεωρημένο φύλλο απογραφής 50) **6.776.935**

- - - - - -

10.226.762

Οι επιταγές αυτές θεωρούνται ασφαλούς είσπραξης

Οι διάφοροι χρεώστες αναλύονται σε προκαταβολές
προσωπικού **812**

και προκαταβολές φόρου εισοδήματος

(θεωρημένο φύλλο απογραφής 49) **415.034**

- - - - - - -

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο **228.280∗**

2. Καταθέσεις όψεως **2.511.152**

∗ πρόκειται για το υπόλοιπο του ταμείου όπως καταμετρήθηκε στις 30.9.1996 (θεωρημένο φύλλο 49)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Κεφάλαιο **3.000.000**

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 30 εταιρικά μερίδια των 100.000 δρχ. το κάθε ένα και είναι πλήρως καταβλημένο. Η εταιρεία έχει ένα διαχειριστή.

IV. Αποθεματικά κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό **441.588**

(φύλλο απογραφής 51)

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές **7.398.955**

2. Γραμμάτια πληρωτέα **10.616.100**

2α. Επιταγές πληρωτέες **4.429.490**

3. Τράπεζα λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων **22.287.176**

4. Προκαταβολές πελατών **2.648.126**

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη **3.249.036**

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί **341.208**

11. Πιστωτές διάφοροι **16.691.805**

1. Πρόκειται για υποχρεώσεις προς προμηθευτές για αγορά

εμπορευμάτων κ.λ.π. και αναλύονται στα θεωρημένα φύλλα απογραφής 51-52.

2. Τα γραμμάτια πληρωτέα αφορούν αποκλειστικά προμηθευτές εξωτερικού και αναλύονται στο θεωρημένο φύλλο απογραφής 52.

2α. Οι επιταγές πληρωτέες αφορούν επιταγές πληρωτέες τους μήνες Οκτώβριο 1996, Νοέμβριο 1996, Δεκέμβριο 1996 και Ιανουάριο 1997, αναλύονται δε στο θεωρημένο φύλλο απογραφής 53.

3. Ο λογαριασμός «Τράπεζες-βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αφορά το υπόλοιπο του λογαριασμού χορηγήσεων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων περιόδου) στις 30.9.1996.

4. Οι προκαταβολές πελατών αναφέρονται αναλυτικά στο θεωρημένο φύλλο 51 της απογραφής.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη αναλύονται στα εξής κονδύλια:

Απόδοση εκκαθάριση Φ.Π.Α. μηνός		
Σεπτεμβρίου	**831.600**	
Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού	**52.232**	
Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων	**168.000**	
Φόρος εισοδήματος	**2.103.188**	
Λοιποί φόροι και τέλη	**94.016**	**3.249.036**
	- - - - - - -	- - - - - - -

(θεωρημένο φύλλο απογραφής 53)

6. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί		
αφορούν ΙΚΑ	**281.700**	
και ΤΕΑΥΕΚ	**59.508**	**541.208**
	- - - - - - -	- - - - - - -

(θεωρημένο φύλλο απογραφής 53)

Ο λογαριασμός «Πιστωτές διάφοροι» περιλαμβάνει τα εξής κονδύλια:

Δάνειο εταίρου	**10.000.000**
Κέρδη εταίρου χρήσης 1995	**274.223**
Κέρδη εταίρου κλειόμενης χρήσης	**2.107.504**
Οφειλόμενα αμοιβών προσωπικού	**609.568**

Επιχειρηματική αμοιβή χρήσης 1995	**417.817**	
Επιχειρηματική αμοιβή κλειόμενης χρήσης	**3.282.693**	**16.691.805**
	- - - - - - -	- - - - - - -

(θεωρημένα φύλλα απογραφής 52-53)

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα τα οποία αναλύονται σε:		
Κοινόχρηστα	**60.541**	
τηλεφωνικά	**296.260**	
ΔΕΗ (Κεντρικού, αποθήκης)	**33.381**	
ΕΥΔΑΠ (Κεντρικού, αποθήκης)	**30.168**	**420.350**
	- - - - - - -	- - - - - - -

(θεωρημένο φύλλο απογραφής 53)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Ύστερα από τα ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντα προκύπτει ότι η εταιρεία έχει όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2166/1993 για τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία εφόσον αυξηθεί το κεφάλαιο σε 10.000.000 δρχ, δηλαδή:

α) Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Στο συνημμένο πίνακα Νο ΙΙ παρατίθενται τα θεωρημένα λογιστικά βιβλία.

β) Έχει συντάξει περισσότερους της μίας χρήσης ισολογισμούς. Ο ισολιγισμός της 31.12.1995 παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα ΙΙΙ.

2. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 30.9.1996 όπως λεπτομερειακά αναλύθηκε ανωτέρω παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα IV.

3. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν κατά την 30.9.1996 σε 3.000.000 δρχ. Συνεπώς πρέπει να γίνει αύξηση του κεφαλαίου κατά 7.000.000 δρχ.

4. Από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της έκθεσης μας δεν συνέβησαν οικονομικά γεγονότα που να ανατρέπουν τα παραπάνω εκτεθέντα.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

Κώστας Κυπρής

Α.Μ. ΣΟΕ 111012108

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1996

Συνημμένα:

I. Ισολογισμός μετασχηματισμού 30.9.1996

II. Πίνακας με τα θεωρημένα βιβλία

III. Ισολογισμός 31.12.1995

IV. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων.

DYNATECO ΜΟΝΟΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/96-30-9-96).

- - - - - - - - - - - - - - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. Έξοδα ίδρυσης-	**266.114**	**146.363**	**119.751**
Πρώτης εγκ/σης			
4. Λοιπά έξοδα εγκα-	**74.730**	**74.729**	
τάστασης	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
	340.844	**221.092**	**119.752**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά			
έργα	**533.523**	**69.521**	**464.002**
4. Μηχανήματα-τεχ-			

νικη εγκ/ση	**1.900.000**	**736.250**	**1.163.750**
5. Μεταφορικά μέσα	**4.120.000**	**1.216.333**	**2.903.667**
6. Έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός	**9.776.067**	**5.372.109**	**4.403.958**
	16.329.590	**7.394.213**	**8.953.377**

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	**517.000**
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**9.452.377**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
Ι. Αποθέματα	
1. Εμπορεύματα	**20.982.148**
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων	**110.000**
	21.092.148
ΙΙ. Απαιτήσεις	
1. Πελάτες	**27.477.517**
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση	**10.226.762**
11. Χρεώστες διάφοροι	**415.846**
	38.120.125
ΙV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	**228.280**
3. Καταθέσεις όψεως	**2.511.152**
	2.739.432
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	**61.951.705**
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	**71.523.834**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	**3.000.000**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	**441.588**

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)	**3.441.588**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	**7.398.955**
2. Γραμμάτια πληρωτέα	**10.616.100**
2α. Επιταγές πληρωτέες	**4.429.490**
3. Τράπεζα λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**22.287.176**
4. Προκαταβολές πελατών	**2.648.126**
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	**3.249.036**
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	**341.208**
11. Πιστωτές διάφοροι	**16.691.805**
	- - - - - - - -
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)	**67.661.896**
	- - - - - - - -
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	**420.350**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**71.523.834**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ι. ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

1. Ημερολόγιο διαφόρων πράξεων
2. Ημερολόγιο ταμείου
3. Γενικό καθολικό
4. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο
5. Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού

ΙΙ. ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Μητρώο παγίων

2. Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών
3. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
4. Βιβλίο πρακτικών διαχειριστή.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/95-31-12-95).

- - - - - - - - - - - - - - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. Έξοδα ίδρυσης-	**266.114**	**106.146**	**159.668**
Πρώτης εγκ/σης			
4. Λοιπά έξοδα εγκα-	**74.730**	**74.729**	**1**
τάστασης	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
	340.844	**181.175**	**159.669**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
4. Μηχανήματα-τεχ-			
νικη εγκ/ση	**1.900.000**	**522.500**	**1.377.500**
5. Μεταφορικά μέσα	**1.825.000**	**694.584**	**1.130.416**
6. Έπιπλα-λοιπός			
εξοπλισμός	**9.008.690**	**4.179.496**	**4.829.194**
	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
	12.733.690	**5.396.580**	**7.377.110**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			**517.000**
			- - - - - - - -
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**7.854.110**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			**15.105.274**
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			**599.141**
			- - - - - - - -
			15.704.415
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			**16.344.709**

2. Γραμμάτια εισπρακτέα	**200.000**
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση	**8.891.864**
11. Χρεώστες διάφοροι	**182.621**
	25.619.194
IV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	**2.961.756**
3. Καταθέσεις όψεως	**3.168.352**
	6.130.108
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	**47.453.717**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**55.496.708**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
1. Καταβλημένο κεφάλαιο	**3.000.000**
IV. Αποθεματικά κεφάλαια	
1. Τακτικό αποθεματικό	**49.859**
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV)	**3.049.859**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	**3.900.000**
2. Γραμμάτια πληρωτέα	**11.151.498**
3. Τράπεζα λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**17.811.942**
4. Προκαταβολές πελατών	**2.536.701**
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	**690.197**
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	**666.676**
11. Πιστωτές διάφοροι	**15.489.614**
Σύνολο υποχρεώσεων	**52.247.561**
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα	**199.288**
	- - - - - - - -
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	**55.496.708**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/95-31/12/95

ΧΡΕΩΣΗ			
1. Αποθέματα έναρξης χρήσης			
20 Εμπορεύματα	**10.261.553**		
25 Αναλώσιμα υλικά Συσκευασίας	**667.500**	**10.929.053**	**10.929.053**
2. Αγορές χρήσης			
20 Εμπορεύματα			
1. Εσωτερικού	**9.960.483**		
2. Εξωτερικού	**35.889.167**	**45.849.650**	
25 Αναλώσιμα υλικά συσκευασίας			
1. Εσωτερικού	**2.505.080**	**2.506.080**	**48.354.730**
			- - - - - - - -
			59.283.783
Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσης			
20 Εμπορεύματα			**15.105.274**
			- - - - - - - -
Κόστος πωληθέντων			**44.178.509**

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

60 Αμοιβές-έξοδα προσωπικού		**10.255.352**
61 Αμοιβές-έξοδα τρίτων		**11.627.407**
62 Παροχές τρίτων		**8.245.884**
63 Φόροι-τέλη		**444.167**
64.00 Έξοδα μεταφορών	**2.594.618**	
64.01 Έξοδα ταξιδίων	**500.241**	
64-02 Έξοδα προβολής &		

διαφήμισης	**1.910.270**		
64-03 Έξοδα εκθέσεων	**468.500**		
64-05 Συνδρομές-εισφορές	**18.432**		
64-07 Έντυπα-γραφική ύλη	**558.343**		
64-98 Δθαφορα έξοδα	**1.099.86**	**7.150.273**	
65 Τόκοι ή συναφή έξοδα		**4.196.021**	
66 Αποσβέσεις ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος		**4.492.478**	**46.411.582**
		- - - - - - - - - - - - - - - -	
ΠΙΣΤΩΣΗ			
70 Πωλήσεις εμπορευμάτων		**92.402.635**	
73 Πωλήσεις υπηρεσιών		**955.752**	
75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών(ΟΑΕΔ)		**415.800**	**93.774.187**
		- - - - - - -	- - - - - - - -

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1/1/95-31-12-95)

Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης		
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	**93.358.387**	
Μείον: Κόστος πωλήσεων	**44.178.509**	**49.179.878**
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλ-λευσης		**49.179.878**
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης		**415.800**
		- - - - - - - -
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	**25.329.336**	
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	**16.886.225**	**42.215.561**
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη)χρήσης		**7.380.117**
Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα		**4.196.021**
		- - - - - - - -
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		**3.184.096**
ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα ανόργανα έσοδα	**419.615**	
1. Έκτακτα ανόργνα έξοδα	**(780.557)**	**(360.942)**
	- - - - - - -	- - - - - - - -
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)		**2.823.154**
Μείον: Σύνολο παγίων στοιχείων αποσβέσεων	**4.492.278**	

Μείον: οι από αυτές ενσ/μένες στο λειτουργικό κόστος	**4.492.278**	**0**
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης		**2.823.154**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/95 – 31/12/95

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης	**2.823.154**
Μείον¨Ζημιά προηγούμενων χρήσεων	**1.825.978**
	997.176
Μείον: Φόρος εισοδήματος	**174.506**
Κέρδη προς διάθεση	**822.670**
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
1. Τακτικό αποθεματικό	**49.859**
2. Επιχειρηματική αμοιβή	**498.588**
3. Καθαρά κέρδη εταίρου	**274.223**
	822.670

DYNATECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Καθαρή λογιστική θέση	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	**71.404.082**
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Γ)	**67.661.896**
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ	**3.742.186**

2. Επαλήθευση της λογιστικής θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία		Αναπόσβεστη
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Κτήσης	Αποσβέσεις	αξία
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	**533.523**	**69.521**	**464.002**
4. Μηχανήματα-τεχ-			

νικη εγκ/ση	**1.900.000**	**736.250**	**1.163.750**
5. Μεταφορικά μέσα	**4.120.000**	**1.216.333**	**2.903.667**
6. Έπιπλα-λοιπός εξοπλισμός	**9.776.067**	**5.372.109**	**4.403.958**
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			**517.000**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα		**20.982.148**	
5. Προκ/λές για αγορές αποθεμάτων		**110.000**	**21.092.148**
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			**27.477.517**
9. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση		**10.226.762**	
11. Χρεώστες διάφοροι		**415.846**	**38.120/.125**
ΙV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο		**228.280**	
3. Καταθέσεις όψεως		**2.511.152**	**2.739.432**
		- - - - - - - -	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**71.404.082**
ΜΕΙΟΝ:			
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ			
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις			
1. Προμηθευτές			**7.398.955**
2. Γραμμάτια πληρωτέα			**10.616.100**
2α. Επιταγές πληρωτέες			**4.429.490**
3. Τράπεζα λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων			**22.287.176**
4. Προκαταβολές πελατών			**2.648.126**
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη			**3.249.036**
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί			**341.208**
11. Πιστωτές διάφοροι			**16.691.805**
			- - - - - - - -
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			**67.661.896**
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ			**3.742.186**

Τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στην άνω έκθεση ελέγχου που ανήκουν στην άνω μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή είναι τα εξής:

1) ένα αυτοκίνητο, φορτηγό, μεταχειρισμένο, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΧΗ-4623, με αριθμό πλαισίου WV2ZZZ24ZDH068751, κινητήρος DF010738 μικτού βάρους 2510 kg.

2) ένα επιβατικό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN τύπου GOLF, ιδιωτικής χρήσεως, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΜ-2346, αρ. πλαισίου WVWZZZ1GZLW079093 και κινητήρος HZ387980 και 3) αυτοκίνητο φορτηγό, μεταχειρισμένο, ιδιωτικής χρήσεως, εργοστασίου κατασκευής FIAT τύπου FIORINO, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΤ 1659 με αριθ. πλαισίου

κινητήρος

Το ανωτέρω φορτηγό μεταβιβάσθηκε στις

ΑΡΘΡΟ 38^{Ο}

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10^{Ο}

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39^{Ο}

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Έρβιν-Πώλ (ERWIN-PAUL) Βαν Ντεν Εουντι, (VAN DEN EUNDI) του

Ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Ολλανδία το 1961, κάτοικο Νέας Κηφισιάς οδός Ιλισίων αριθ. 25,

2) Ευάγγελο Κόντη του Ιωάννου και της Δέσποινας, εμπορικό αντιπρόσωπο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Πήγα Φεραίου αριθμός 15,

3) Νικόλαο Χολή του Σπύρου και της Αναστασίας, χημικό μηχανικό, που γεννήθηκε στη Λαμία το 1956, κάτοικο Περισσού Αττικής, οδός Ομορφοκκλησιάς 22,

4) Νικόλαο Ορφανό του Εμμανουήλ και της Ευαγγελίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Καρδίτσης αριθμός 8, όλοι τους Ελληνικής Ιθαγενείας και Υπηκοότητος πλην του εξ αυτών Έρβιν-Πώλ Βαν Ντεν Εουντι που είναι Ολλανδικής Υπηκοότητος και Ιθαγένειας.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο

πρώτο εξάμηνο του έτους 1997.

ΑΡΘΡΟ 40^{Ο}

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι κ.κ.:

1) Ανδρέας Ταλαγάνης του Χαραλάμπους, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. , κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Μπουμπουλίνας αριθ. 12, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Η-211961/018945 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Αθηνών,

και 2) Αριστέα Νάκου του Ιωάννου, λογίστρια, που γεννήθηκε στην Παναγίτσα Τρικάλων το 1959, πτυχιούχος Ο.Π.Ε. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Μπουμπουλίνας απιθ. 1, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ι-747989/79 του Π.Α. Τρικάλων με αριθμό αδείας 9993/017059 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Αθηνών,

Β) Αναπληρωματικοί οι κ.κ.:

1) Βασίλειος Μιχελακέας του Παναγιώτη, λογιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής οδός Λαμπρινής αριθ. 30, με αριθμό δελτίου ταυτότητος W-114556/83 του ΚΘ' Π.Α. Αθηνών με αριθμό αδείας 9991/328552 του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Αθηνών,

και 2) Πέτρος Ρουσκέτος του Αποστόλη, λογιστής, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στον Πειραιά το 1952, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής οδός Λεωφ. Δημοκρατίας απιθ. 3-5, με αριθμό δελτίου ταυτότητος μ-173554/1980 του

Α.Τ. Κερατσινίου, με αριθμό αδείας 9992/005214 του Οικονομικού Επιμηλητηρίου της Ελλάδος Αθηνών,

Όλοι οι ανωτέρω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα ορισθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 41^{Ο}

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (314.225).

ήτοι: Για την σύνταξη του συμβολαίου αυτού, για Τ.Ν. και δύο (2) αντίγραφα αυτού, δραχμές διακόσιες τριάντα εννιά χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (239.225) για αμοιβή του Δικηγόρου που συνέταξε το παρόν καταστατικό, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000).

2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό μετασχηματισμό Εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία, για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΑΡΘΡΟ 42^{Ο}

1) Διευκρινίζεται ότι στην εισφορά της μετατρεπόμενης Εταιρείας υπάγονται και συμπεριλαμβάνονται και όλα τα άυλα και λοιπά αγαθά και δικαιώματα, που δεν κατονομάζονται ρητά και δεν αποτιμώνται σε χρήμα στην πιο πάνω έκθεση εκτίμησης όπως επενδυτικά προγράμματα της

επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πάσης φύσεως άδειες που ανήκουν στην πιο πάνω Εταιρεία που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν και τα κάθε μορφής δικαιώματα αυτής της επιχείρησης, τα χρησιμοποιούμενα μέχρι σήμερα διακριτικά γνωρίσματα από αυτή, τα επαγγελματικά μυστικά της, οι μέθοδοι παραγωγής, όλα τα σχετικά δικαιώματα που απορρέουν από όλες γενικά τις υφιστάμενες

συμβάσεις εντολές και κάθε μορφής συμφωνίες καθώς και από την εγγραφή της μετατρεπόμενης Εταιρείας στο Εμπορικό Επιμηλητήριο Αθήνας κι όλα τα σχετικά δικαιώματα για την τυχόν επιστροφή από το Ελληνικό Δημόσιο ή τον συμψηφισμό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας της μετατρεπόμενης Εταιρείας και κάθε σχετικό δικαίωμα ή υποχρέωση που πηγάζει από την κείμενη νομοθεσίας εισφέρονται και μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία εισφέρεται και μεταβιβάζεται και κάθε άλλο πράγμα και δικαίωμα έστω κι αν αυτό δεν κατονομάζεται στο παρόν Καταστατικό.

Τα κάθε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της πιο πάνω μετατρεπόμενης Εταιρείας προς το προσωπικό της αποκτώνται και αναλαμβάνονται από την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της ως άνω μετατρεπόμενης Εταιρείας για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε στο παρόν συμβόλαιο ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η ως άνω μετατρεπόμενη Εταιρεία, όπως παρίσταται κι εκπροσωπείται, παρέχει στην

Ανώνυμη Εταιρεία την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, καθώς ακόμη και το δικαίωμα που ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα, όπως μονομερώς ενεργούσα, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της μετατρεπόμενης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 του Αστικού Κώδικα για την αυτοσύμβαση, αφ’ ενός για τον εαυτό της και αφ’ ετέρου ως

εντολοδόχος και εκπρόσωπος της μετατρεπόμενης εταιρείας ύστερα από εντολή και πληρεξουσιότητα, που χορηγείται με το παρόν από την τελευταία και η οποία ισχύει για τον χρόνο με την κατά το νόμο μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, να προβεί είτε σε συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού ως προς τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

2) Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993, η μετατροπή γίνεται με βάση τον ισολογισμό της 30-9-1996 που αποτελεί και τον ισολογισμό μετασχηματισμού, το σύνολο δε των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων αυτού του ισολογισμού, μετά την ολοκλήρωση της κατά νόμο διαδικασίας μετασχηματισμού, μεταφέρονται αυτούσια ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης της Ανώνυμης Εταιρείας που προέρχεται από τη μετατροπή, σύμφωνα δε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993, όλες ανεξαίρετα οι πράξεις που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν από τη

μετασχηματιζόμενη επιχείρηση μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30-9-1996 δήλαδή από 1.10.1996 και μέχρι την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής θεωρούνται ότι ενεργούνται για λογαριασμό της Ανώνυμης Εταιρείας που προέρχεται από τη μετατροπή και τα ποσά τους θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της τελευταίας, χωρίς να καταρτισθεί νέος ισολογισμός. Κατά συνέπεια η μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης, και κατά τους

ορισμούς του νόμου ο διαχειριστής εταίρος της φορολογούνται για τα καθαρά κέρδη που έχουν προκύψει από τον ως άνω ισολογισμό μετασχηματισμού της ενώ τα τυχόν κέρδη που θα προκύψουν από τις συναλλαγές της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης από 1-10-1996 και μέχρι την κατά νόμο ολοκλήρωση του μετασχηματισμού θα φορολογηθούν στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρείας που προέρχεται από τη μετατροπή, ενσωματωμένα στα αποτελέσματα του ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσης. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 όλα τα παρεχόμενα φορολογητικά ευεργετήματα στη μετασχηματιζόμενη επιχείρηση ισχύουν και για την Ανώνυμη Εταιρεία που προέρχεται από τη μετατροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη, αυτοκίνητα και μεταφορικά μέσα γενικώτερα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μηχανές γραφείου, τηλέφωνα, προϊόντα, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και λοιπά κινητά, δικαιώματα και απαιτήσεις

κατά τρίτων (αλλά και όλες οι υποχρεώσεις) της μετατρεπόμενης πιο πάνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, που απεικονίζονται στον ως άνω ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-1996 και αναλυτικά αναγράφονται στην απογραφή της ίδιας ημερομηνίας στις οικείες σελίδες του βιβλίου απογραφών, του οποίου το ύψος της λογιστικής αξίας πιστοποιείται από τους ορκωτούς ελεγκτές Κυπρής και Σ.Ι.Α. Ο.Ε. στο ως άνω πιστοποιητικό τους, καθώς και όσα κινητά αγαθά,

δικαιώματα και απαιτήσεις κατά τρίτων (αλλά και υποχρεώσεις), που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν από την ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από 1-10-1996 μέχρι και την ημερομηνία της κατά νόμο ολοκλήρωσης της μετατροπής, εισφέρονται στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, εκχωρούνται, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται και παραδίδονται σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα κάθε μορφής και φύσης δικαιώματα πάνω σ' αυτά προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα, αποξενούμενη η ως άνω Εταιρεία από κάθε δικαίωμά της πάνω σ' αυτά κι αποκαθιστά την Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά της για προσβολή της εισφοράς και μεταβίβασης αυτών των πραγμάτων και δικαιωμάτων στην Ανώνυμη Εταιρεία, για οποιοδήποτε λόγο (τυπικό ή ουσιαστικό) και αιτία και ιδιαίτερα από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχεται δε και εγγυάται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα

περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, διεκδίκηση τρίτου, εκνίκηση ή φιλονικεία ή έριδα και γενικά από κάθε νομικό ελάττωμα. Η από την μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως Ανώνυμη Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της τήρησης όλων κατά το νόμο διατυπώσεων, οπότε το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, μεταφέρεται λόγω εισφοράς σε είδος στην Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδίκαια και

χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της κατοχής των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπόμενης μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μπορεί να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, ακόμα κι αν ελλιπώς (ή καθόλου) περιγράφηκαν στο συμβόλαιο αυτό (πλην στοιχείων παθητικού), καθώς και υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οποιαδήποτε Επιχείρηση ή Οργανισμό κοινής ωφελείας, καθώς και σε όλες τις πιστωτικές και οποιασδήποτε άλλης μορφής συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε τράπεζα ή οργανισμό, οι οποίες συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούται δε και μπορεί αυτή του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης εταιρείας. Δεδομένου ότι η σταθερή

πρόθεση των συμβαλλομένων, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται, είναι η μετατροπή της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία, από την τελείωση σύμφωνα με τα παραπάνω της μετατροπής, οι νομικές σχέσεις, με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις, οποιασδήποτε μορφής και φύσης δικαιώματα της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης, καθώς και οι κάθε μορφής και φύσης αγωγές και ενστάσεις της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες στις οποίες η μετατρεπόμενη εταιρεία τυγχάνει διάδικος με οποιαδήποτε μορφή και σε κάθε βαθμό

δικαιοδοσίας Δικαστηρίων συνεχίζονται από την Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

ΑΡΘΡΟ 43^{Ο}

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν την ανέκκλητη ειδική εντολή, το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα, στον Κωνσταντίνο Δημητριάδη του Εμμανουήλ, λογιστή, κάτοικο Χολαργού Αττικής οδός 17^{ης} Νοεμβρίου αρ. 76-78, όπως αυτός αντ' αυτών και για λογαριασμό τους υποβάλλει το παρόν Καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπήσει στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του και γενικά να πράξει ανεξαίρετα ότι

απαιτείται για την ολοκλήρωση της μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο. Εγκρίνουν δε από τώρα όλες τις παραπάνω πράξεις του άνω πληρεξούσιου τους ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από αυτούς τους ίδιους.

Επίσης μεταξύ των συμβαλλομένων συνομολογήθηκαν κι έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

1) Ότι παραιτούνται ρητά από κάθε δικαίωμά τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν και γενικά να προσβάλλουν το συμβόλαιο αυτό και τη

συμφωνούμενη μετατροπή της ως άνω Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ουσιαστικό ή τυπικό και για οποιαδήποτε αιτία και για όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, όπως και από κάθε αγωγή και ένστασή τους.

2) Ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ο τόπος νόμιμης κατοικίας και διαμονής τους και οι διευθύνσεις τους καθώς και η έδρα και η διεύθυνση της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργείται, είναι οι αναγραφόμενες στην αρχή του παρόντος.

Το παρόν συντάχθηκε με σχέδιο του Δικηγόρου Αθηνών Μιχαήλ Σκαβέντζου του Ηλία, κατοίκου Αθηνών, οδός Φειδίου αριθμός 6, ΑΜΔΣΑ: 3257, Α.Φ.Μ. 06568560 της ΔΥΟ Β' Ελευ. Επαγγελμάτων, το οποίο σχέδιο νόμιμα θεωρημένο από τον Δ.Σ.Α. προσαρτάται στο παρόν και ο οποίος ως άνω Δικηγόρος παραστάθηκε από την αρχή μέχρι τέλους του παρόντος. Τα

δικαιώματά του από δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) καταβλήθηκαν στον Δ.Σ.Α., όπως προκύπτει απ' ατο προσαρτώμενο στο παρόν υπ' αριθμόν Ξ38710/23-12-1996 τριπλότυπο αυτού.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους

α) τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του που έγιναν με τα Π.Δ. 409/1986, Π.Δ. 498/1987, Π.Δ. 56/1991 και το άρθρο 38 του Ν. 2065/1992, β) τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, γ) τις διατάξεις του Ν.Δ. 1146/72 περί του τρόπου μεταβιβάσεως

εμπράγματων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλεττών, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 722/1977 και το Β.Δ. 109/73 «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων κ.λ.π.», ότι οι άδειες κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αναγνώρισης των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που εισφέρονται δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών καθ' όσον δεν απαιτείται αυτή η κατάθεση για συνεισφορά φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως στην Ανώνυμη Εταιρεία που θα προέλθει από τη μετατροπή, σύμφωνα με τη ΣΤ/1626609/31.7.1968 απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δ) ότι το παρόν Καταστατικό συμβόλαιο, καθώς και η εισφορά των περιουσιακών στοιχείων από τη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. στην Α.Ε. και γενικά όλες οι αναγκαίες πράξεις για την ολοκλήρωση της ως άνω μετατροπής απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του

Ν.2166/1993 σε συνδυασμό και με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 κι ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970, περιλαμβανομένων και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, καθώς και των αυτοκινήτων αντίστοιχα

Προσαρτώνται στο παρόν 1) πιστοποιητικό (έκθεση) του ορκωτού ελεγκτού Κωνσταντίνου Κυπρή για την κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ως άνω μετατρεπόμενης Μονοπρόσωπης

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης συνοδευόμενο από τον ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-1996, 2) το υπ' αριθμόν 7283169/23-12-1996 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητος της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς για την άνω Μονοπρόσωπη Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και τα υπ' αριθμούς 7283169/23-12-1996, 3387821/25-11-1996, 3489846/9-12-1996, 3022249/25-12-1996 και 3024433/27-11-1996 πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητος των Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αμπελοκήπων, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Στεφάνου Αττικής, Αγίου Στεφάνου Αττικής αντίστοιχα για τους εταίρους.

Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν, συμβόλαιο σε τριάντα επτά (37) φύλλα, για τα οποία εισπράχθηκαν για τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα δραχμές διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσιες είκοσι πέντε (239.225) και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους παρουσία του πληρεξουσίου δικηγόρου που παραστάθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος του παρόντος, οι οποίοι το άκουσαν, το

βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφεται απ' αυτούς, τον άνω δικηγόρο και εμένα την συμβολαιογράφο νόμιμα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ-ΑΥΤΟΚΛΗΤΗ ΓΣ ΜΕ 01/06/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ή Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ