ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Παναγούλα
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,22/09/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2064816

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13383217000**.

Την 22/09/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2238640** η με αριθμό Ε1/255/22-09-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΤΣΘ469ΗΛ7-11Ξ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 7, 36 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», τον Διακριτικό Τίτλο «**ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ**.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13383217000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 18/08/2020 Τακτικής 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.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
α.α.

Καλλιαντάση Παναγούλα

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και αριθμό μητρώου 30850/11/Β/94/7&ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 13383217000

Περιέχει

1. Το κείμενο του καταστατικού , όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 236/23-03-1994 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Ευτυχίου Σαρτζετάκη και την αριθμ.246/04-04-1994 διορθωτική της ίδιας Συμβολαιογράφου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 556/05-04-1994 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1375/20-04-1994)

2. Την τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 01-11-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 126/1995)

3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-12-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8842/2003)

4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 05-03-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3020/2005)

5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 31-12-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/2007)

6. Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 28-04-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7775/2010)

7. Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 19-01-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2654/2011)

8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΚΑΚ 469357 /26-11-2015)

9. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 20-10-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.(ΚΑΚ882017 /4-1-2017)

10. Την Τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταστατικού *ώστε αυτό να προσαρμοσθεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018*, σύμφωνα με την από 18-8-2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (ΚΑΚ 2213276/8-9-2020)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν εκ μετασχηματισμού της εδρεύουσας στα Οινόφυτα Βοιωτίας Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ , Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ και με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28-04-2010 σε ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

Άρθρο 2
Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. α) Την επινόηση ,σχεδίαση ,κατασκευή πάσης φύσεως πλαστικών ειδών και συναφών αντικειμένων.Την εισαγωγή,εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως πλαστικών ειδών και συναφών αντικειμένων.Την άσκηση πάσης παρεμφερούς εργασίας .

β) Την παραγωγή & εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα .

γ) Την εκτέλεση διαφημιστικών εργασιών και κατασκευών.

Ήτοι ενδεικτικά: φωτεινών και μη φωτεινών επιγραφών ,κατασκευών νέον, αφισών, πανό, επιγραφών επί αυτοκινήτων, τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών κ.λ.π.

δ) Τον σχεδιασμό, τη κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρηση, καθώς και την εμπορία παντός είδους διαφημιστικών προϊόντων.

ε) Την εισαγωγή και εξαγωγή και την εν γένει εμπορία χονδρικώς και λιανικώς παντός είδους διαφημιστικών προϊόντων και της πρώτης ύλης, για την κατασκευή αυτών των προϊόντων.

στ) Τις μελέτες εφαρμογής και κατασκευής σήμανσης, εσωτερικής καιεξωτερικής, την ειδίκευση σε ολοκληρωμένα προγράμματα εταιρικής

σήμανσης δικτύου, την τοποθέτηση και συντήρηση σήμανσης, την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή merchandising υλικού και συστημάτων προβολής, τις ψηφιακές εκτυπώσεις σε διάφορα υλικά, τις ειδικές διαφημιστικές κατασκευές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

ζ) Την εκμετάλλευση ταρατσών και λοιπών χώρων για τοποθετήσεις επιγραφών και γενικώς κάθε διαφημιστική εργασία στον τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση.

η) Την εκτέλεση εργολαβικά ξύλινων και λοιπών κατασκευών με ίδια υλικά, ενδεικτικά : περιπτέρων, εκθέσεων, διαφημιστικών Stand και συναφών εργασιών.

θ) Τις εργασίες επενδύσεων κτιρίων με σύνθετο panel αλουμινίου και τις εργασίες κατασκευής ψευδοροφών και εσωτερικής διαμόρφωσης χώρων .

ι) Την οργάνωση πωλήσεων και υπηρεσιών διαφημιστικού υλικού και διαφήμιση προϊόντων με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

κ) Την αγορά, μίσθωση − υπομίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο εκμετάλλευση και εμπορία διαφημιστικών χώρων, ακινήτων και κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και πλοίων, για την προώθηση διαφημιστικών προϊόντων.

λ) Την οργάνωση και εκτέλεση συνεδρίων κάθε μορφής και φύσεως απεριόριστα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και την οργάνωση, εκτέλεση και εκμετάλλευση συναυλιών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεωνκαι θεατρικών παραστάσεων και όλων των συναφών προς όλα αυτά απεριόριστα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

μ) Τις διαφημιστικές και τηλεοπτικές παραγωγές και κάθε είδους παραγωγές ταινιών (video, φωτογραφήσεις και λοιπά) και την εκτέλεση κάθε εργασίας και εκδηλώσεως που απαιτείται για όλα αυτά καθώς και την διοργάνωσηκαι εκτέλεση γάμων , βαπτίσεων , κοινωνικών εκδηλώσεων κ.λπ. (events) και η εκτέλεση κάθε εργασίας που απαιτείται για όλα αυτά. Ειδικότερα την οργάνωση και εκτέλεση weddings (afterweddingparty, δεξίωση, προσκλητήρια , styling , διακοσμήσεις, θεματικοί γάμοι, δημιουργικές προτάσεις, ειδικές κατασκευές, σκέπαστρα, τέντες, μεταφορικά οχήματα, πυροτεχνήματα,specialeffects, οπτικοακουστικοί εξοπλισμοί, livebandsandDj’s, βιντεοσκοπήσεις ,φωτογραφήσεις, videoclip ,FotoAlbum, Bachelorparty.)

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε .

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Οινοφύτων Βοιωτίας.

Η Εταιρεία δύναται να ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία.

Άρθρο4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ορίζεται δε μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2044.

Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε 608.048,25 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 207.525 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την εισφορά σε είδος 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1375/94).

β. Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 01-11-1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 126/95).

γ. Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 141,09 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ η κάθε μία, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν .2842/ΟΟ) και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 2.124,25 ευρώ, σύμφωνα με την από 30-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8842/03).

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 70.027,00 ευρώ σύμφωνα με την από 05-03-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3020/05).

ε. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 22.414,50 ευρώ σύμφωνα με την από 31-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/07) .

στ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 23.432,91 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 7,09 ευρώ,σύμφωνα με την από 19-01-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2654/11).

ζ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 23.481,24 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών ειδικών διατάξεων των Ν. 1828/1989 και Ν. 3220/2004 ύψους 378.661,26 ευρώ σύμφωνα με την από 30-06-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Άρθρο 6

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πέντε (5) ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου όλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόντης αυξήσεως δεν

δύναται να υπερβεί το ποσόν του ήδη καταβληθέντος αρχικώς μετοχικού κεφαλαίου ή του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται συμφώνως με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7
Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα, εκτός της αξιώσεως στο μέρισμα που τυχόν θα διανέμεται ετήσια, κατά το παρόν καταστατικό και σε περίπτωση

διαλύσεως της εταιρείας, τις αξιώσεις στο αναλογούν σ' αυτή μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.-

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχήςπαρακολουθούντονκατάνόμο, κύριοαυτής.-

Ηκυριότητατουτίτλουαυτοδικαίωςσυνεπάγεταιτηναποδοχήτουκαταστατικού της εταιρείας, τωννομίμωναποφάσεων της Γ.Σ. τωνμετόχωνκαιτουΔ.Σ. πουλαμβάνονταιμέσασταόρια της δικαιοδοσίαςαυτώνκαιτουΝόμου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 8
Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή των στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, συμφώνως με τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται το ποσό της αύξησης, ο τρόπος και η προθεσμία κάλυψής της, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, η ονομαστική αξία και η τιμή διάθεσης αυτών, τυγχάνει δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 9
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής.

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το

μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.

10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα, όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει.

11. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 10

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιοσδήποτε φύσεως δικαίωμα, παρέχον σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν την διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν την θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις ληφθείσες νομίμως αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 11
Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσα την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απουσιάζοντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 24 του παρόντος και ελεγκτών.

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών.

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών.

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας.

η) Διορισμό εκκαθαριστών

θ) Κάθε άλλο θέμα προβλεπόμενο από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του ν. 4548/2018, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 13
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018 και το παρόν καταστατικό.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου.

4. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

6. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 14
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση ο μέτοχος υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του ή τη βεβαίωση στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως. Οι τίτλοι αυτοί δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Στην ίδια ως άνω προθεσμία της παρ. 2 του παρόντος ο μέτοχος υποχρεούται να καταθέσει στην εταιρεία τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων του.

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος μετέχουν στη γενική συνέλευση, δύνανται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 15
Πίναξ μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα υπό του νόμου στοιχεία, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 16
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οιαποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 17
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις αφορώσες:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Διεύρυνση του σκοπού ως και πάσα τροποποίηση αυτού.

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

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη

συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, ευρισκομένη σε απαρτία και συνεδρίαζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερα επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, ευρισκομένη σε απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν 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 εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 18
Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του και χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινός ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέως της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 19
Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερησία διάταξη θέματα.

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

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

Άρθρο 20
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, ενεργούμενη 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα δύναται να αποτελείται από ένα έως πέντε (1-5) μέλη συμβούλους.

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο πρέπει να ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι (μη μέτοχοι), εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετη) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

4. Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 115 του Ν. 4548/2018, αντί διοικητικού συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει/διορίζει μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλο-διαχειριστή), που θα είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.

5. Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις εκλογιμότητας, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, οδιορισμός αναπληρωματικού συμβούλου-διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η αμοιβή του συμβούλου-διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με το χαρακτήρα του συμβούλου - διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

6. Όπου υπάρχει υποχρέωση μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών τούτου, ο σύμβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενημερώνει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατομικά, μετήρηση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης. Η αρμοδιότητα παροχής άδειας σύναψης συμβάσεων του συμβούλου-διαχειριστή με την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, ανήκει στη γενική συνέλευση.

7. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις του συμβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει αναλογικά και το άρθρο 95 του Ν. 4548/2018.

.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία παρατεινομένη αυτομάτως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

Άρθρο 22
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα τα αφορώντα την Εταιρεία εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που συμφώνως με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Η διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, 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 δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 23
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγον τον Πρόεδρο ή/και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζον συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

3.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 24
Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως

προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Οι πράξεις του εκλεγέντος κατ' αυτόν τον τρόπο συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεων του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με έγγραφη πρόσκλησή τους προς τα λοιπά μέλη αυτού.

Άρθρο 26
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος απουσιάζων δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απουσιάζοντα σύμβουλο.

2. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 27
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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.

Άρθρο 28
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, οριζομένη κατά το ποσόν της από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

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 πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, 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.

Άρθρο 29
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σ' ένα από τους επιδιωκομένους από την Εταιρεία σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 30
Ελεγκτές

Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα

ζητήματα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 31
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 32
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

Άρθρο 33
Διάθεση Κερδών

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων

2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 34
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και

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

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.

Άρθρο 35
Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.

5. 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.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων

της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 « περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
Άρθρο 37
Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Του δια του παρόντος γενομένου μετασχηματισμού της ομορρύθμου εταιρείας προηγήθη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας από τον ορκωτό ελεγκτή Παναγιώτη Πατριαρχέα συμφώνως με την οποία το εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας το οποίο και αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο.Ε.» ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/24.8.93)

1.<u>Γενικά</u>

1.1 Εντολή και αντικείμενο εργασίας.

Η παρούσα έκθεση έγινε κατόπιν της από ημερομηνία 20.1.1994

αιτήσεως της «Ε. ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και της υπ' αριθμ. 3.330/21.1.1994 σχετικής εντολής που μας δόθηκε από το Δ.Σ. της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. με σκοπό τον μετασχηματισμό της.

Στην έκθεση αυτή διαπιστούται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της «Αφοί ΣΚΡΙΜΙΖΕΑ Ο.Ε.» με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 1994.

1.2 Ίδρυση, Έδρα, Διάρκεια - Κατηγορία Βιβλίων Κ.Β.Σ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με βάση το από 31.3.1967 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3033/1.4.1967 με την επωνυμία «Αφοί ΣΚΡΙΜΙΖΕΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ», με έδρα την Αθήνα και σκοπό την κατασκευή και εμπορία πλαστικών ειδών, με κεφάλαιο δρχ. είκοσι χιλιάδες (20.000) εισφερθέν εξ ημισείας από τους εταίρους Ευστράτιο, Σταύρου Σκριμιζέα και Ευάγγελο Σταύρου- Σκριμιζέα με δεκαετή διάρκεια δηλ. μέχρι 31.3.1977.

Με το από 25.9.1976 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 156/12919.1976 ετροποποιήθη η ανωτέρω ομόρρυθμος εταιρεία κατά τα εξής:

α) Αποχώρησε από την εταιρεία ο Ευστράτιος Σταύρου Σκριμιζέας, ο οποίος εκχώρησε τα 9/10 της μερίδας του στον Ευάγγελο Σταύρου Σκριμιζέα και το 1/10 της μερίδος του στην Ελευθερία συζ. Ευαγγέλου Σκριμιζέα, η οποία εισήλθε στην εταιρεία.

β) Η επωνυμία της εταιρείας ετροποποιήθη σε «ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

γ) Η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από την Αθήνα στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

δ) Παρετάθη η διάρκεια της εταιρείας ως 31.3.1992.

ε) Διαχειριστής, ορίσθη ο Ευάγγελος Στ. Σκριμιζέας.

Με το από 31.3.1992 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό 58/8..4.1992 ετροποποιήθη η ανωτέρω εταιρεία και παρετάθη η διάρκειά της ως 31.3.1994.

Τέλος, με το από 17.1.1994 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό 9/17.1.1994 ετροποποιήθη το άρθρο που αφορά το Εταιρικό Κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά δραχ. 9.980.000 (εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα

χιλιάδες) με κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων κερδών από τους εταίρους, ήτοι 8.982.000 δραχ. κεφαλαιοποιήθηκαν από ατομικό λογαριασμό Ευαγγέλου Σκριμιζέα και 998.000 δραχ.από ατομικό λογαριασμό Ελευθερίας Σκριμιζέα. Έτσι το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των δραχ. 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια).

Έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρίας είναι τα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού είναι, μέχρι 31.3.1994. Σημειώνεται ότι η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

1.3 Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού και όπως διαπιστώσαμε είναι η κατασκευή και εμπορία πλαστικών ειδών καθώς και η εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας.

1.4 Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταίροι

Όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 1.2 το Εταιρικό Κεφάλαιο κατά την περίοδο του μετασχηματισμού της ανέρχεται σε δραχ. 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια). Εταίροι κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού της όπως προκύπτει από την τροποποίηση του καταστατικού της την 17.1.1994 είναι:

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	ΕΤΑΙΡΟΥΑΞΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ	ΜΕΡΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Ευάγγελος Σκριμιζέας	9.000.000			90%
Ελευθερία σ.Ε. Σκριμιζέα	1.000.000			10%
ΣΥΝΟΛΟ	10.000.000		100%	

1.5 Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί δυνάμει του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει σήμερα στον κ. Ευάγγελο Σκριμιζέα.

1.6Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εργασία μας

Την βάση της εργασίας μας, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχειών της εταιρείας αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την εταιρεία Ισολογισμού της 31.1.1994 που παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα Νο 1.

Για την σύνταξη του Ισολογισμού αυτού λήφθηκαν υπ' όψιν τα δεδομένα των βιβλίων της Εταιρείας όπως αυτά απεικονίζονται στα σχετικά Ισοζύγιά της 31.1.1994.

2. Λογιστική Καθαρή Θέση της εταιρείας την 31.1.1994

Κατ' αρχήν σημειώνουμε ότι η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της και προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα στα οποία βασίσθηκε ο προσδιορισμός της καθαρής θέσης, επαληθεύθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο για την ύπαρξή τους όσο και για την ορθή έκφρασή τους στους αντίστοιχους Λογαριασμούς. Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας και ηλογιστική καθαρή θέση της, που προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.1.1994

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	Δραχ. 18.301.909	
Μείον: Αποσβέσεις	6.950.528	11.351.381

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α) Αποθέματα και Απαιτήσεις Δραχ. 14.779.296

β) Διαθέσιμα 2.473.747 17.253.043

Σύνολο Ενεργητικού Δραχ. 28.604.424

Μείον:

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δραχ. 16.368.886

Λογιστική Καθαρή Θέση Δραχ. 12.235.538

Ανάλυση Καθαρής Θέσης

-Κεφάλαιο 10.000.000

-Αφορολόγητα Αποθεματικά 3.037.093

-Ζημία (1.1.1994 έως 31.1.1994) (801.555)

Σύνολο Δραχ. 12.235.538

Στην συνέχεια παραθέτομε αναλύσεις και σημειώσεις σχετικά με την διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία αυτών των στοιχείων.

Η παράθεση των σημειώσεων μας γίνονται με την σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον ισολογισμό της 31.1.1994.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Οικόπεδα Δραχ. 40.000

Το ανωτέρω ποσόν αφορά αξία οικοπέδου 2.947.26 M^2 που βρίσκεται στην τοποθεσία «Άγιος Δημήτριος» της περιφερείας της Κοινότητος Οινοφύτων Επαρχίας Θηβών.

Αγοράσθηκε με το συμβόλαιο 30.058/5.9.1972 Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγέλου (Παπαναστασίου και είναι καταχωρημένο στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 330 και με αύξοντα αριθμό 45777.

Επί του ανωτέρω ακινήτου είναι εγγεγραμμένη προσημείωση υπέρ Εθνικής Τράπεζας για ποσόν 6.000.000 δυνάμει της υπ' αριθμ. 44/1992 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.

Ευρίσκεται δε καταχωρημένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών με αύξοντα αριθμό 39.271. Σημειώνουμε επίσης ότι έως 31.1.1994 δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου με τους διάφορους φορολογικούς νόμους όπως Κ. 1249/82,Ν.1731/87, Ν. 2065/92.

3. Κτίρια – Εγκαταστάσεις		Δραχ. 2.933.484
Μείον: Αποσβέσεις ως 31.1.1994		Δραχ. 2.911.074
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	Δραχ.	22.410

Όπως διαπιστώσαμε στον ανωτέρω λογαριασμό απεικονίζονται οι δαπάνες που πραγματοποίησε η εταιρεία για την κατασκευή Βιομηχανοστασίου 1.000 M^2 περίπου επί του προαναφερθέντος οικοπέδου.

Η εταιρεία για το διάστημα 1.1.1994 έως 31.1.1994 εν διενέργησε αποσβέσεις.Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας ως θεωρημένο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 594. Όπως και στο οικόπεδο δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων με βάση τους προαναφερθέντες νόμους.

4. Μηχανήματα		Δραχ. 310.913
Μείον: Αποσβέσεις		Δραχ. 310.878
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	Δραχ.	35

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα θεωρημένα βιβλία της εταιρείας,ως βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ.534 όπου εμφανίζονται αναλυτικά η αξία των επιμέρους Μηχανημάτων και οι διενεργηθείσες ως 31.1.1994 αποσβέσεις.Για το διάστημα 1.1-31.1.1994 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

5. Μεταφορικά Μέσα		Δραχ. 14.214.550
Μείον: Αποσβέσεις		Δραχ. 3.599.329
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	Δραχ.	10.615.221

Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη,κατά την 31.1.1994 αξία των παρακάτω αυτοκινήτων:

-Επιβατικό αυτοκίνητο Εργοστασίου AUDI τύπου AUDI80 με Α άδεια κυκλοφορίας 1991 αρ. κινητήρα PM 113589 αριθμός πλαισίου WAV 2228 AZMA267336 αρ. κυκλοφορίας ΒΙΑ 8245cc 1781.

-Φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου CHRYSLER τύπου VOYAGER Α άδεια κυκλοφορίας 1993 αριθμ. κινητήρα 3T2-52 PC 1358/PVID 2928,αριθμός πλαισίου 104BHNSKSIIV 102928, αριθμός κυκλοφορίας ΒΙΒ 5158 cc 2501.

-Φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου MERCEDES τύπου LP911 Β α! άδεια κυκλοφορίας 1983 αριθμός κινητήρα 353052 - 14 - 273327,αρ.κυκλοφορίας ΒΙΑ 2668 και αριθμός πλαισίου 352907 - 10 - 429759.

-Φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου MERCEDESτύπουL-065-3 α! άδεια

κυκλοφορίας 14.9.72 αρ. κινητήρα 616916 - 10 - 040282,αριθμός πλαισίου 309125 - 13 - 090377 αρ.κυκλοφορίας ΒΙΒ 5244.

-Περονοφόρο ανυψωτικό εργοστασίου ΤΟΥΟΤΑ.

Τα ανωτέρω Μεταφορικά Μέσα είναι καταχωρημένα αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 594.

Για το διάστημα 1.1 έως 31.1.1994 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Δραχ. 1.113.840

Μείον:Αποσβέσεις 440.125

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1.1994 Δραχ.673.715

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αναπόσβεστη την 31.1.1994 αξία Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού όπως Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μηχανών Γραφείων.Τα ανωτέρω πάγια αναφέρονται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 594.

Για το διάστημα 1.1 έως 31.1.1994 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες Δραχ. 575.500

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αξία των αποθεμάτων Α! Υλών 31.1.1994, τις οποίες η εταιρεία αποτίμησε όπως και στις προηγούμενες χρήσεις με την μέθοδο αποτίμησης FIFO.Αναλυτικά περιγράφονται στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 593.

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες Δραχ. 12.809.245

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά ανείσπρακτες απαιτήσεις απόπελάτες την 31.1.1994 προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και διαπιστώσαμε τα (υπόλοιπα από το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού Πελατών και την αναλυτική τους καταχώρηση στο Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ. 594.

Χρεώστες Διάφοροι Δραχ. 1.394.551

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά απαίτηση της εταιρείας από Φ.Π.Α. 31.1.1994 Δραχ. 1.394.551

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο Δραχ. 2.473.747

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει από τοθεωρημένο ΓενικόΗμερολόγιο και είναι καταχωρημένο στο βιβλίοΑπογραφών-Ισολογισμού.Πρόκειται για υπόλοιπο μετρητών 31.1.1994.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Καταβεβλημένο Δραχ. 10.000.000

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε σταδιακά από την ίδρυση της εταιρείας και εμφανίζεται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ. 595.Για μεγαλύτερη ανάλυση βλ. παραγρ. 1-2.

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ.διατάξεων νόμων

Δραχ. 3.037.093

Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως κατωτέρω :

-Αφορολόγητες Εκπτώσεις Ν.Δ.849/78 Δραχ. 722.889

Αφορολόγ. ΕκπτώσειςΝ. 1262/82 και Ν.1892/90 Δραχ.2.314.204

Σύνολο Δραχ. 3.037.093

Τα ως άνω αποθεματικά σχηματίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις από κέρδη που απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ.595.

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Δραχ. (801.555)

Το ως άνω υπόλοιποπροέκυψε από τις ζημίες που προέκυψαν στο χρονικό διάστημα από 1.1.94 έως 31.1.1994

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές Δραχ. 4.953.964

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τους ανεξόφλητους την 31.1.1994 Λογαριασμούς Προμηθευτών.Το ανωτέρω ποσόν επαληθεύσαμε από Ισοζύγιο Αναλυτικοί Καθολικού Προμηθευτών 31.1.1994 και διαπιστώσαμε την ορθή απεικόνιση στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 595.

2. Γραμμάτια Πληρωτέα Δραχ.944.200

Όπως διαπιστώσαμε από το Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 595 όπου είναι καταχωρημένο το ως άνω ποσόν αφορά Γραμμάτια Πληρωτέα Εσωτερικού που ήταν ανεξόφλητα την 31.1.1994.

3. Τράπεζες λογ.Βραχ/σμων Υποχρεώσεων Δραχ. 4.350.469

Το ανωτέρω ποσόν όπως διαπιστώσαμε και από EXTRAITSΕθνικής Τράπεζας αφορά δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα.

11. Πιστωτές Διάφοροι Δραχ. 3.099.453

Το ως άνω ποσόν αναλύεται ως κατωτέρω:

Σκριμιζέας Ευάγγελος	Δραχ.2.789.508
Σκριμιζέα Ελευθερία συζ. Ευαγγέλου	Δραχ. 309.945
Σύνολο	Δραχ. 3.099.453

Στους ανωτέρω λογαριασμούς των εταίρων απεικονίζονταιμέρος μη αναληφθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού Δραχ.3.020.800

Όπως διαπιστώσαμε ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά ατιμολόγητες αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών Ιανουαρίου 1994,οι οποίες όμως είχαν παραληφθεί από την εταιρεία έως 31.1.1994.

Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού με την υπ' αριθμ.θεώρηση Δ.Ο.Υ. Θηβών 5753/17.7.1992 το οποίο διαπιστώσαμε την καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού 31.1.1994.

Συνοψίζοντας θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι η έρευνά μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας,που αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω περιορίστηκε στα βιβλία της εταιρείας και ιδιαίτερα στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού.

Κατά την γνώμη μας η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας είναι εκείνη που περιγράψαμε και απεικονίζεται στον Ισολογισμό 31.1.1994 που συντάχθηκαν για τις ανάγκες του μετασχηματισμού της εταιρείας.

Με τιμή

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Παναγιώτης Πατριαρχέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994

28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.94-31.1.1994)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
11. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			Κεφάλαιο Εταιρικό		
1. Γήπεδα-Οικόπεδα			40.000	1. Καταβεβλημένο	10.000.000
3. Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρ.		2.933.484			
Μείον: Αποσβέσεις	2.911.074	22.410	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
				Ι. Αφορολ. Αποθ. Ειδ. διατάξεων	
4. Μηχαν/τα-Λοιπ. Εξοπλισμός		310.913	νόμων		3.037.093
Μείον: Αποσβέσεις	310.878	35			
				V. Αποτελέσματα εις νέο	
5. Μεταφορικά Μέσα		14.214.550	Υπόλοιπο ζημιών χρ. εις νέο		(801.555)
Μείον: Αποσβέσεις	3.599.329	10.615.221			
				Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	
6. Έπιπλα και λοιπ. Εξοπλισμός	1.113.840		(ΑΙ+ΑΙV+ΑV)		12.235.538
Μείον: Αποσβέσεις	440.125	673.715			
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)		11.351.381	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Προμηθευτές		4.953.964
Ι. Αποθέματα			2. Γραμμάτια πληρωτέα		944.200
4. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες		575.500	3. Τράπεζες Λ. Βραχ. Υποχρ.		4.350.469
			11. Πιστωτές Διάφοροι		3.099.453
			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)		13.348.086
ΙΙ. Απαιτήσεις		12.809.245			
1. Πελάτες		1.394.551	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
11. Χρεώστες Διάφοροι			3. Λοιποί Μεταβ. Λογ. Παθητ.		3.020.800
					14.203.796
IV. Διαθέσιμα					
1. Ταμείο		2.473.747			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		17.253.043			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)		28.604.424	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)		28.604.424

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(1.1.1994-31.1.1994)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	Δραχ. 2.442.257
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	Δραχ. 2.246.490
Μικτό Κέρδος	Δραχ. 195.777
Μείον: Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	Δραχ. 997.332
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)	Δραχ. (801.555)

Οινόφυτα Βοιωτίας 31.1.1994

Ο Διαχειριστής	Ο Λογιστής
Ευάγγελος Σκριμιζέας	Κων/νος Χατζηγιάννης

Α.Τ. Η 874259

2. Όλα τα εις την ανωτέρω έκθεση αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις,οι ανωτέρω εμφανισθέντες συμβαλλόμενοι Ευάγγελος Σταύρου Σκριμιζέας και Ελευθερία σύζυγος Ευαγγέλου Σκριμιζέα μόνοι εταίροι της μετασχηματιζόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» εισφέρουν εις την δια του παρόντος εκ μετασχηματισμού συνιστωμένη, ανώνυμο εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος,νομής και κατοχής,με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα των επ' αυτών προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά των παντός επ' αυτών δικαιώματος των και της υπ' αυτών εκπροσωπούμενης και μετασχηματιζόμενης με το παρόν ομορρύθμου εταιρείας, αποκαθιστώντες την ιδρυομένη δια μετασχηματισμού ανώνυμο εταιρεία τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο αυτής και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος των και προσβολής της εις την ιδρυόμενη ανώνυμο εταιρεία εισφοράς και μεταβίβαση των πραγμάτων αυτών, δι' οιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαιτέρως των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα,μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους χρέους, υποθήκης, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος εν γένει πλην της κατωτέρω αναφερομένης προσημειώσεως,μεσεγγύησης, δουλείας, εκτός από ρυμοτομία γιατί το εισφερόμενο ακίνητο είναι εκτός σχεδίου πόλεως και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ήτοι :

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ

Ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά και 26% (2.947,μ^2), κείμενο στην θέση «Άγιος Δημήτριος» της περιφέρειας της Κοινότητος Οινοφύτων, τέως Δήμιου Τανάγρας,Επαρχίας Θηβών, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο από μηνός Σεπτεμβρίου 1972 έτους τοπογραφικό Διάγραμμα, του πολ. Μηχανικού Χαρ.Π. Λυμπερόπουλου, το οποίο προσαρτάται στο υπ'αριθμ. 30.058/1972 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγέλου Νικολάου Παπαναστασίου.Το ανωτέρω αγροτεμάχιο συνορεύει κατά τα ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ επί πλευράς Δ-Γ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,50 (35,50) με ιδιοκτησίας Σπ.Παπαγιάννη, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων ενενήντα τριών και 0,20

(93,20)με ιδιοκτησία Θεοδώρου Νίκα, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εβδομήντα οκτώ και 0,65 (78,65) με ιδιωτική οδό και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων τριάντα έξι και 0,70 (36,70) με παλαιό Δημοσία οδό Αθηνών-Χαλκίδας.

Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου η ομόρρυθμος εταιρεία έχει ανεγείρει βιομηχανοστάσιο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων (1.000 $μ^2$).

Περιήλθε στην μετασχηματιζομένη ομόρρυθμο εταιρείαδυνάμει του υπ' αριθμ. 30.058/1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγέλου Νικολάου Παπαναστασίου εξ αγοράς από τον Κωνσταντίνο Σκλιά του Ιωάννου και της Βασιλικής και έχει μεταγράφει στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 330 και με αύξοντα αριθμό 45.777.

Επί του ανωτέρω ακινήτου έχει εγγράφει προσημείωση υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για ποσόν έξι εκατομμυρίων δραχμών (6.000.000)δυνάμει της υπ'αριθμ.44/1992 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών. Ευρίσκεταιδε καταχωρημένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών με αύξοντα αριθμό 39.271.

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής τρήσεως Εργοστασίου AUDI τύπου AUDI 80 με Α άδεια κυκλοφορίας 1991 αρ, κινητήρα ΡΜ 113589 αριθμός πλαισίου WAV 2228 AZMA267336 αρ. κυκλοφορίας ΒΙΑ 8245 cc 1781.

2. Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου CHRYSLER τύπου VOYAGER Α άδεια,κυκλοφορίας 1993 αριθμ. κινητήρα 3Τ2 - 52 PC 1358/PVID 2928,αριθμός πλαισίου 104BHNSKSIIV 102928,αριθμός κυκλοφορίας ΒΙΒ 5158 cc 2501.

3. Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου MERCEDES τύπου LP - 911 Β α! άδεια κυκλοφορίας 1983 αριθμός κινητήρα 353052 - 14-273327, αρ. κυκλοφορίας ΒΙΑ 2658 και αριθμός πλαισίου 352907 - 10 - 429759.

4. Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστάσιου MERCEDESτύπου L-506D 3 α !άδεια κυκλοφορίας 14.9.72 αρ. κινητήρα 616916 - 10 - 040282, αριθμός πλαισίου 309125 - 13 - 090377 αρ. κυκλοφορίας ΒΙΒ 5244.

- Περονοφόρο ανυψωτικό εργοστασίου ΤΟΥΟΤΑ.

3. Το **κατά** το άρθρον 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής.

Ο εκ των ομορρύθμων εταίρων Ευάγγελος Σκριμιζέας του Σταύρου είχε καταβάλει εις την ομόρρυθμο εταιρεία το ποσόν των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων(1.000).

Η εκ των ομορρύθμων εταίρων Ελευθερία σύζυγος Ευαγγέλου Σκριμιζέα είχε καταβάλει εις την ομόρρυθμο εταιρεία το ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

4. Ο ανωτέρω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται <u>από</u> την καταχώρησή του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Από της καταχωρήσεως όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας,ήτοι της ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια του μετασχηματισμού συνιστωμένη ανώνυμο εταιρεία,η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας ως ανωτέρω και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οιαδήποτε Δημοσία,Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε Οργανισμό καιΤράπεζα ως και σε όλες τις πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού,η δε ανώνυμος εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως εις την κυριότητα,νομή και κατοχή απάντων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζομένης εταιρείας, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και εάν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εις το παρόν,ως και κοινώς άνευ ειδικοτέρας τίνος διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής προγενεστέρας πράξεως με οποιοσδήποτε τρίτο,με οποιαδήποτε Τράπεζα,με οποιοδήποτε Οργανισμό ως και με το Δημόσιο.

Δεδομένου ότι σταθερά πρόθεση των συμβαλλόμενων είναι ο μετασχηματισμός της εταιρείας των από ομόρρυθμο σε ανώνυμο εταιρεία, από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του μετασχηματισμού οι με οποιονδήποτε και από οιαδήποτε αιτία

νομικές σχέσεις, απαιτήσεις,οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετασχηματιζομένης εταιρείας,ως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμο εταιρεία.

Όλες οι από της 1ης Φεβρουάριου 1994 και εντεύθεν μέχρι της κατά την ανωτέρω παράγραφο 4 ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού,ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις υπό της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προςόφελος της με το παρόν εκ μετασχηματισμού συνιστωμένηςανωνύμου εταιρείας.

5.Από της ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού οι εταίροι της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των αναλογουσών στον καθένα εκ των εκδοθησομένων μετοχών της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Παραλείπεται ως παρωχημένη.

Άρθρο 39
Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Παραλείπεται ως παρωχημένη

Άρθρο 40

1. Το συνολικό ποσών, κατά προσέγγιση,όλων των απαιτηθεισών γιατην σύσταση της εταιρείας δαπανών και βαρυνουσών αυτήν,ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές,ήτοι για την σύνταξη του συμβολαίου,αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Ν. και τέσσερα αντίγραφα αυτού δραχμές.

Άρθρο 41

Παραλείπεται ως παρωχημένη

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18-8-2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ