

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα, 07/10/2020

Αρ. Πρωτ.: 2146449

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 **«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «650201000»

Την **07-10-2020** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2274228**, η με αριθμό 10804/07-10-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΩΣΖ4469ΗΕΘ-9ΒΑ), με την οποία **εγκρίθηκε** η τροποποίηση των άρθρων 4, 9, 14 και 15 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** διακριτικό τίτλο **«POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **650201000** όπως ισχύει σύμφωνα με την από 01-10-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 01-10-2020, αποτελείται από “ τριάντα εννέα (39) άρθρα”.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία
“ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και διακριτικό
τίτλο “POWER HEALTH HELLAS ΑΕΒΕ”.

Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα
αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία, ως και ο τίτλος
της.

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής.

**Με την, από 20 Ιουνίου 2003, ομόφωνη, απόφασή της, η Γενική
Συνέλευση, αποφασίζει, να αλλάξει την έδρα της εταιρίας και να
μεταφέρει τα γραφεία της στον Δήμο Μεταμόρφωσης, Νομού
Αττικής και επί της οδού Δεληγιάννη 59.**

2. Η Εταιρία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να
ιδρύσει υποκαταστήματα, παραρτήματα και γραφεία, σε οποιοδήποτε
μέρος της Ελληνικής Επικράτειας ή της Αλλοδαπής. Με την ίδια
απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι όροι λειτουργίας των παραπάνω
υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων, καθώς και οι σχέσεις των
με την έδρα της Εταιρίας.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι : Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία φυσικών τροφών, φυτικών και διαιτητικών προϊόντων και συναφών φυσικών προϊόντων (ήτοι προϊόντων χαμηλών θερμίδων, φυσικά συμπληρώματα διατροφής, βότανα κ.λ.π) που έχουν σχέση με την φυσική υγιεινή διατροφή και διαιτητική, τροφών φυτικών, φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών συσκευασμάτων και εν γένει κάθε παρεμφερούς είδους, όπως ομοιοπαθητικών, νοσοκομειακών, επιδερμικών προϊόντων, καλλυντικών από φυσικά φυτικά υλικά, συσκευασμάτων αυτών ή μη και συναφών ειδών. Η ανάληψη αντιπροσωπειών οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρω ειδών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου η εταιρία μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς όμοιου ή παρεμφερούς σκοπού.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 25/4/2009 στο αρθρο 3 συμπληρώνεται στο σκοπό της εταιρίας ότι η εταιρία θα παρέχει και υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας, που ως τέτοιες νοούνται η παραλαβή,μεταφορά,αποθήκευση, συσκευασία και ανεφοδιασμός σε επιχειρηματικές μονάδες υλικών και εμπορευμάτων(πρώτες ύλες,ενδιάμεσα-τελικά προϊόντα), καθώς και η διαχείριση του συνόλου της σχετικής πληροφορίας.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την καταχώρηση της παρούσας τροποποιήσεως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δυναμένης να παραταθεί για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε δραχμές σαράντα έξι εκατομμύρια (46.000.000) καταβεβλημένο ολοσχερώς κατά τα εν άρθρο 35 του παρόντος λεπτομερώς οριζόμενα, κατανέμεται δε σε σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Με την, από 20 Ιουνίου 2003, ομόφωνη, απόφασή της, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει, βάσει του Ν. 2842/2000, να μετατρέψει το Μετοχικό Κεφάλαιο από Δραχμές σε Ευρώ, να μειώσει την ονομαστική αξία της μετοχής και να αυξήσει το Μετοχικό Κεφάλαιό της.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από Δρχ. σε Ευρώ ως εξής: Η αξία της τιμής της κάθε μετοχής ανέρχεται σε 2,93 Ευρώ, δηλ. οι 46.000 μετοχές αντιστοιχούν σε 134.780,00 Ευρώ Μετοχικό Κεφάλαιο και το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 134.996,33 Ευρώ, από την μετατροπή, προκύπτει διαφορά 216,33 Ευρώ, η οποία θα καταχωρηθεί στον Λογαριασμό " Διαφορά από μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου από Δρχ σε Ευρώ "

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 Ευρώ σε 1,00 Ευρώ, την κατάργηση των παλαιών μετοχών και έκδοση νέων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 165.220,00 Ευρώ της εταιρίας ως εξής: 1) Από τα προς διανομή κέρδη της χρήσης 2002 δεν θα διανεμηθεί προς τους μετόχους ποσό 141.141,62 Ευρώ, το οποίο θα αφαιρεθεί, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο, από το μέρισμα που είναι να πάρει ο κάθε μέτοχος, έτσι ώστε το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου στο νέο διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο να είναι το ίδιο που ήταν και πριν. 2) Κεφαλαιοποιείται ποσό 23.862,05 Ευρώ το οποίο προέρχεται από ειδικά αποθεματικά που προήλθαν από την αποτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά την σύσταση της εταιρίας POWER HEALTH HELLAS "ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." και 3) Κεφαλαιοποιείται ποσό 216,33 Ευρώ το οποίο προέρχεται από την Διαφορά μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου από Δρχ. σε Ευρώ.

Έτσι μετά από την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται πλέον σε Ευρώ τριακόσιες (300.000,00) καταβεβλημένο ολοσχερώς και κατανέμεται σε μετοχές τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00), ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστη.

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 25/4/2009 το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 50.000€ με την έκδοση 50.000 νέων μετοχών αξίας 1€(ενός ευρώ) εκάστη. Η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει:

α. Από την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν3220/2004 ποσού 32.694,91€.

β. Κατά 17.305,09€ από τον λογαριασμό « υπόλοιπο κερδών εις νέον».

Έτσι μετά από την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίζεται πλέον σε 350.000€ τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ καταβεβλημένο ολοσχερώς και κατανέμεται σε μετοχές τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστη

2) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της για την οποία χρειάζονται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξήσει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4) Κατεξάιρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

METOXES

Με την από 30 Νοεμβρίου 2018 ομόφωνη απόφασή της η Γενική Συνέλευση τροποποίησε το άρθρο 6 του καταστατικού, το οποίο αντικαθίσταται ως εξής :

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι όλες ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών ονομαστικών τίτλων μετοχών φερόντων όλα τα ανωτέρω στοιχεία, οι οποίες ανταλλάσσονται με τις οριστικές, άμα τη εκδώσει τους.

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών της Εταιρείας οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα της κατά προτίμηση κτήσεως αυτών **σύμφωνα με τα οριζόμενα κάτωθι στο παρόν άρθρο.**

4. Ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του οφείλει να αναγγείλει την πρόθεσή του αυτή με συστημένη επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συγχρόνως να γνωστοποιεί ειδικότερα τον αριθμό των μετοχών που επιθυμεί να μεταβιβάσει, το ποσό του τιμήματος

που ζητεί, την προθεσμία καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλο όρο που θέτει αυτός. **Το αξιούμενο τίμημα προσδιορίζεται υποχρεωτικά με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο της εν λόγω αξίας.**

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός οκτώ (8) ημερών από την λήψη της ως άνω συστημένης επιστολής, κοινοποιεί ομοίως με συστημένη επιστολή προς τους υπόλοιπους μετόχους τα ανωτέρω στοιχεία. Οι μέτοχοι οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανωτέρω κοινοποίηση να δηλώσουν με απόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμά προτίμησης, το δε Διοικητικό Συμβούλιο κοινοποιεί χωρίς καμιά καθυστέρηση με απόδειξη τις ανωτέρω δηλώσεις των μετόχων προς τον μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετόχων του.

6. **Πρώτος καλείται να ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως ο μέτοχος που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας. Στην περίπτωση που οι πλειοψηφούντες μέτοχοι είναι παραπάνω του ενός, κατέχοντας τον αυτό αριθμό μετοχών, ασκούν το δικαίωμα προτιμήσεως ισομερώς για τις προς μεταβίβαση μετοχές. Εάν ο πλειοψηφών μέτοχος δεν επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα της προτίμησης, καλείται ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος. Εάν ο δεύτερος τη τάξη μέτοχος δεν επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα της προτίμησης, καλείται ο τρίτος μεγαλύτερος κλπ.** Την άρνηση αυτή του μετόχου το Διοικητικό Συμβούλιο γνωστοποιεί με απόδειξη στους υπόλοιπους μετόχους, οι οποίοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών να δηλώσουν με απόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο εάν επιθυμούν να αγοράσουν και το τμήμα των μετόχων. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου ή καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες προς πώληση μετοχές ή όλοι οι μέτοχοι αρνηθούν την αγορά τους.

7. Η παράλειψη ή η μη εμπρόθεσμη απάντηση που προβλέπεται στις παραγράφους **5 και 6** του παρόντος άρθρου, καθώς και η αρνητική απάντηση όλων των υπολοίπων μετόχων, έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα του μετόχου που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, να τις μεταβιβάσει προς κάθε τρίτο.

8. Κάθε μεταβίβαση μετοχών που γίνεται κατά παράβαση, εν όλω ή εν μέρει, όσων αναφέρονται ανωτέρω, θεωρείται και είναι απόλυτα άκυρη και δεν συνεπάγεται έννομες συνέπειες και αποτελέσματα, οι δε μετοχές θεωρούνται ότι εξακολουθούν να ανήκουν στον αρχικό και μόνο μέτοχο.

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που οι μετοχές έχουν ενεχυριασθεί, οπότε ο ενεχυρούχος δανειστής υποχρεούται στην εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων των μετόχων που προβλέπονται από το παρόν άρθρο.

10. Η διαδικασία που προβλέπει το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που οι έχοντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι δηλώσουν από κοινού εγγράφως ότι δεν επιθυμούν την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

11. Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, μετόχου με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του 10%, οι μετοχές του εξαγοράζονται υποχρεωτικά από το μέτοχο που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας. Στην περίπτωση που οι πλειοψηφούντες μέτοχοι είναι παραπάνω του ενός, κατέχοντας τον αυτό αριθμό μετοχών, ασκούν το δικαίωμα εξαγοράς ισομερώς για τις εν λόγω μετοχές. Εάν ο πλειοψηφών μέτοχος δεν επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα, καλείται να το ασκήσει ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος. Εάν ο δεύτερος τη τάξη μέτοχος δεν επιθυμεί να ασκήσει το ανωτέρω δικαίωμα, καλείται ο τρίτος μεγαλύτερος κλπ. Το τίμημα της ανωτέρω εξαγοράς προσδιορίζεται υποχρεωτικά με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο της μεταβίβασης και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο της εν λόγω αξίας. Εντός ενός (1) μηνός από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου, θα πρέπει να γνωστοποιείται στον/-ους κληρονόμο/-ους ή κληροδόχο/-ους του θανόντος μετόχου η υποχρέωση να μεταβιβάσουν τις μετοχές του, ως ανωτέρω ορίζεται. Ο/οι κληρονόμος ή κληροδόχος/-οι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν τις μετοχές αυτές σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από τη σχετική γνωστοποίηση. Στην περίπτωση που ο/οι κληρονόμος ή ο/οι κληροδόχος/-οι δεν προβούν στη μεταβίβαση των μετοχών τους, ως ανωτέρω ορίζεται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας του ενός (1) μηνός, η Γ.Σ. της εταιρείας δύναται να αποφασίσει την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση των μετοχών αυτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, καταβάλλοντας στον/-ους κληρονόμους ή στον/-ους κληροδόχους ποσό ίσο με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο της καταβολής.

12. Σε περίπτωση θανάτου, ο μη γένοιτο, μετόχου με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του 10%, οι μετοχές κληρονομούνται από τους νομίμους κληρονόμους του σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

13. Ο πλειοψηφών μέτοχος δύναται να προβαίνει σε πώληση των μετοχών του σε τρίτο, μη μέτοχο της εταιρείας, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 παρόντος άρθρου.

14. Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο του 10%, δύνανται να προβαίνουν σε γονική παροχή ή δωρεά των μετοχών τους ελευθέρως, οι δε προβλέψεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή.

15. Μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του 10%, δεν δύνανται να προβαίνουν σε γονική παροχή ή δωρεά των μετοχών τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του συνόλου των υπόλοιπων μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται σε εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή μετόχους της Εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. – Ε.Π.Ε.).
- 4) Με τους περιορισμούς των παραγ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190, όπως τροποποιήθηκε, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.
- 5) Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8^ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

2) 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 ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

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

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

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

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

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγρ. 3 και της παραγρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές, που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

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

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

8) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία. 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 χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

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

β) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

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

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

ι) Αγορά ακινήτου ανεξαρτήτως ποσού.

- ια) Λήψη ή χορήγηση δανείου ή άλλης ισοδύναμης πίστωσης.
- ιβ) Μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της εταιρείας.
- ιγ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
- ιδ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 10ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

- 1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
- 2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11°

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης.

- 1) Στην πρόσκληση των μετόχων στην Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα ημερών (10) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίδει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ως άνω καταστάσεις καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

Άρθρο 12ο

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

- 1) Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
- 2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
- 3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων των πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) 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 με την άδεια της.

Άρθρο 13°

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

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

Άρθρο 14ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων.

Άρθρο 15°

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης.

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του σκοπού και του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

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

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού.

θ) Αγορά ακινήτου ανεξαρτήτως ποσού.

ι) Λήψη ή χορήγηση δανείου ή άλλης ισοδύναμης πίστωσης.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι, εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3) Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

4) Εξαιρετικά, για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση κατ' άρθρον 19 του παρόντος καταστατικού, απαιτείται αφενός μεν όπως παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το εξήντα τοις εκατό (60%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου προκειμένου να βρίσκεται σε απαρτία και να συνεδριάζει εγκύρως η Συνέλευση, αφετέρου δε η σχετική απόφαση περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ληφθεί με πλειοψηφία του εξήντα τοις εκατό (60%) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

- 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
- 2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17ο

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 18ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη και αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19ο

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους.
- 2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που

παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Με απόφαση της 59^{ης} ΓΣ της 10/2/2015 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνονται έως και επτά (7)

Άρθρο 20^ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (Διαχείριση και Διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εταιρικού σκοπού : α) Εκπροσωπεί την εταιρία εν Ελλάδι και εν τη αλλοδαπή ενώπιον πάντων των Δημοσίων και λοιπών Αρχών, διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως προσώπων φυσικών ή νομικών Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου εν γένει, ως και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου, Συμβουλίου Επικρατείας, Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εξωδίκως εις πάσα περίπτωση, ως και ενώπιον πάσης άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής και Επαγγελματικής Αρχής, δια του Προέδρου ή του Διευθύντος Συμβούλου ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζόμενου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Εγείρει αγωγάς, υποβάλλει αιτήσεις και εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα ως και ανακοπάς ή τριτανακοπάς, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων ενώπιον παντός Νομικού Δικαστηρίου, παραιτείται από των τοιούτων αγωγών ή εγκλήσεων, ενδίκων μέσων, ανακοπών και τριτανακοπών, δέχεται επάγει, εντεπάγει και δίδει τους εις την εταιρία επιβαλλομένους όρκους, αναθέτων την δόσιν αυτού εις ένατων μελών του ή Διευθυντή ή υπάλληλο της εταιρίας, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκας, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιοδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της εταιρίας και υφ' οποιουσδήποτε όρους ως και διαιτησίας, συναινεί εις την εγγραφήν, εξάλειψιν ή άρσιν υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, γ) αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, αποφασίζει την απόκτησιν δια την εταιρίαν ακινήτων, συνομολογεί και προβαίνει εις αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, ασφαλείας, υποθήκας, ενεχυριάσεις, εκμισθώσεις κινητών ή ακινήτων της εταιρίας ή τρίτων υφ' οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερων διακαιοπρακτεί δια λογαριασμόν και εξ ονόματος της εταιρίας, είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων των υποχρεώσεων απεριορίστως και προς τον σκοπόν αποκτήσεως, μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως αυτών, δ) αποφασίζει την ίδρυσιν ή κατάργησιν Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων, Πρατηρίων της Εταιρίας

και συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Συστάσεως και λειτουργίας τούτων και αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, ε) Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει τους Διευθυντάς και άπαν το υπαλληλικόν και εργατικόν προσωπικόν αυτής, κανονίζουν την διακαιοδοσίαν, αρμοδιότητα, υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν προσώπων, στ) εκπροσωπεί την εταιρίαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε δια την ημεδαπήν ή την αλλοδαπήν, υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν έτερον σχετικόν Τελωνειακών έγγραφον αφορών την εταιρία, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει οι οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα νόμιμον τρόπον φορτωτικές και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδόμενας επ' ονόματι της εταιρίας, ζ) εκχωρεί χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις, απαιτήσεις κατά τρίτων δια πωλήσεως εμπορευμάτων ή άλλων συναλλαγών της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και συνιστά εμπράγματατους ασφαλείας εφ' οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας, η) συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγυών πιστώσεων, έκδοσιν εγγυητικών επιστολών, ή πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού, υφ' ους όρους εγκρίνει να εισπράττει εντολάς, επιταγάς, συναλλαγματικάς, γραμμάτια εις διαταγήν, φορτωτικάς μετ' εγγύου προκαταβολής, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγυών πιστώσεων, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και για την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων οι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενέχυρου και να ποιείται χρήσιν αυτών (είτε οι επιταγών, είτε οι εντολήν είτε οι αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων. Να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών. Να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύνει τοιαύτας μισθώσεις και εν γένει να ενεργεί πάσα πράξις διαχειρίσεως της ανωτέρω απარიθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής, θ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμό της εταιρίας υφ' οποιουσδήποτε όρους, ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ομολογιών τοιούτων, ι) παρέχει εντολάς πληρωμής, εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγάς και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ια) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρίας προσδιορίζουν και ελέγχουν πάσαν εν γένει δαπάνην, ιβ) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια, παρ' οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από Δημόσια Ταμεία, Τράπεζας και άλλους οποιασδήποτε φύσεως και νομικής μορφής οργανισμούς, ιγ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, ιδ) εκδίδει αποδέχεται οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ων έχει η εταιρία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει τούτο σκόπιμον, ιε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεσιν αυτών σε Τράπεζα ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και προβαίνει εις

αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, ιστ) Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23^α του Κωδ.Νομου 2190/1920 και εργολαβίας μετά ή άνευ ανταλλάγματος ή παραχρήσεων, ή παρομοίων και ιδία προβαίνει εις ανοικοδόμησιν οικοπέδων επ'ανταλλάγματι ποσοστών ιδιοκτησίας τούτων, ιζ) Αποφασίζει την ίδρυσιν ή σύμπραξιν εις την ίδρυσιν την συμμετοχήν, συνεργασίαν ή συνεταιρισμόν της εταιρίας μετά πάσης φύσεως συναφών ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, και την εξαγοράν τοιούτων επιχειρήσεων καθορίζουν τους όρους προς τον ως άνω σκοπόν, προσδιορίζουν τας εισφοράς συμμετοχής και το ποσόν των διατεθησομένων κεφαλαίων και ορίζουν εκάστοτε τον εκπρόσωπο της εταιρίας παρ'αυτας, ιη) Διορίζει τους πληρεξουσίους δικηγόρους παρέχουν προς αυτούς πάσαν δίκαστικήν και εξώδικον πληρεξουσιότητα, ιθ) Συντάσσει τις αιτήσεις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας υποβάλουν αυτές εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως, κ) Καλεί τις Γενικές Συνελεύσεις τακτικά ή έκτακτα, κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων και υποβάλλει εις την Συνέλευσιν προτάσεις περί των ενεργητέων αποσβέσεων επί των απισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως, περί των αναγκαιών κρατήσεων προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού περί των διανεμητών εις τους μετόχους μερισμάτων, περί μετατροπής της εταιρίας εις άλλη οποιασδήποτε μορφής, περί παρατάσεως της διαρκείας της, περί συνχωνεύσεως μετ'άλλης, ως και περί διαλύσεως της προ του χρόνου της προβλεπομένης διαρκείας της, κα) Προσδιορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία καθορίζει ελευθέρως τον αριθμό των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύει έκαστος τίτλος, ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας δι'ων θα γίνονται αι κατά το παρόν καταστατικόν και τον Νόμο δημοσιεύσεις, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρίας και διαχειρίσεως της παρουσίας αυτής. Άπασαι αι ανωτέρω αναφερόμενε πράξεις του παρόντος άρθρου είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των εξουσιών του, του Διοικητικού Συμβουλίου δυναμένου να ενεργεί πάσαν εν γένει πράξιν εκπροσωπήσεως και διοικήσεως της εταιρίας ως και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής, τείνουσαν εις την εύτευξιν και πραγματοποίησιν των σκοπών της εταιρίας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικ.Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Η εταιρία με την επιφύλαξιν της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

- 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του και Αντιπρόεδρο του.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δυο διευθύνοντας συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες του.
- 3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις, Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22°

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 23°

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται δε έκτακτα οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24°

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

- 1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
- 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ένας των συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Για των άνω υπολογισμό της απαρτίας, εάν προκύψει κλάσμα τούτο παραλείπεται.
- 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. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25°

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 26°

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 27°

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

- 1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους διευθυντές της εταιρίας να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28^ο

Ελεγκτές

- 1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Ν.Δ. 409/86 και 498/87 η εκλογή των ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
- 3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του άρθρου 42^α Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
- 4) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παραγ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
 - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
 - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.

5) Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.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 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 1991.

Άρθρο 30^ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 70^α, 70β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν. 2190/20 (Π.Δ. 409/86 και 498/87).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις τον Ισολογισμό, το λογαριασμό « αποτελέσματα χρήσεως », του « πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων » και το προσάρτημα. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^α παρ. 3 εδ. α' και β' του Κ.Ν. 2190/20 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, θα δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρίας.

γ) αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4) Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρίας και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β' της παραγ. 3 του άρθρου 43^α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο Ελεγκτής ή οι Ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου. Αν οι ελεγκτές 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 σχετικά πιστοποιητικό ελέγχου.

6) Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

7) Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται ανωτέρω.

8) Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25^α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31^ο

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920 που προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας 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. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο 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 τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, (του Ν.Δ. 34/1968) και του Ν. 876/1979.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση - Εκκαθάριση

Άρθρο 32°

Λόγοι λύσης της Εταιρίας

1) Η εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ, του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33°

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις τις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος τη Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^α παρ. β του Κωδ. Ν. 2190/1920 που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.

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

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την 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 ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34^ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και 498/87.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 35^ο

Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού Μετοχικό Κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρίας καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως ακολούθως :

α) Δια της εισφοράς του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των εις την αρχή του παρόντος και κατωτέρω αναφερομένων συγχωνευομένων ομορρυθμών εταιριών και μετά προηγούμενη αποτίμηση αυτών υπό της, προς τούτο συσταθείσης, αρμοδίας επιτροπής της προβλεπόμενης υπό του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και των σχετικών εκθέσεων εκτιμήσεως, εκ των οποίων προκύπτει ότι η καθαρή εισφερομένη περιουσία εκάστης των συγχωνευομένων εταιριών και των μελών ανέρχεται : (1) Της Ο.Ε. με την επωνυμία « Ε. Περγαντά και Σία Ο.Ε. » εις το ποσό των δραχμών είκοσι έξι εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ (26.338.338) εκ των οποίων αναλογούν, στην Ευαγγελία Περγαντά δρχ (26.338.338 x 90%) 23.704.504, στην Γιαννούλα Περγαντά Μελεμενή δρχ. (26.338.338 x 5%) 1.316.917 και στην Τριάδα Περγαντά δρχ. (26.338.338 x 5%) 1.316.917. (2) Της Ο.Ε. με την επωνυμία « Ε. Περγαντά – Α. Φιλιπόπουλος και Σία Ο.Ε. » εις το ποσόν των δραχμών δέκα πέντε εκατομμύρια επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τεσσάρων (15.784.414), εκ των οποίων αναλογούν στην Ευαγγελία Περγαντά δρχ (15.784.414 x 70%) 11.049.090 και στον Ασημάκη Φιλιπόπουλο (15.784.414 x 30%) 4.735.324 και (3) Της Ο.Ε. με την επωνυμία « Α. Φιλιπόπουλος και Σία Ο.Ε. » εις το ποσόν των δραχμών τριών εκατομμυρίων εκατό τριάντα οκτώ χιλιάδων εννιοκοσίων δέκα επτά

(3.138.917), εκ των οποίων αναλογούν, στην Ευαγγελία Περγαντά δρχ (3.138.917 x 50%) 1.569.458, στην Γιαννούλα Περγαντά Μελεμενή δρχ (3.138.917 x 25%) 784.729 στον Ασημάκη Φιλιπόπουλο (3.138.917 x 10%) 313.892 και στην Δήμητρα Νικηφόρου (3.138.917 x 15%) 470.838. Ήτοι η καθαρά εισφερόμενη περιουσία παρά των ανωτέρω τριών εταιριών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δραχμών σαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα (45.261.669) εκ των οποίων αναλογούν, στην Ευαγγελία Περγαντά 36.323.052, στην Γιαννούλα Περγαντά Μελεμενή δρχ 2.101.646, στην Τριάδα Περγαντά δρχ 1.316.917, στον Ασημάκη Φιλιπόπουλο δρχ 5.049.216, και στην Δήμητρα Νικηφόρου δρχ 470.838.

β) Εκ δραχμών επτακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα μία (738.331) δι εισφοράς σε μετρητά στο Ταμείο της Εταιρίας παρά των συμβαλλομένων ιδρυτικών μελών της αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, εκ των οποίων : 1) η Ευαγγελία Περγαντά δρχ 476.948, 2) η Γιαννούλα Περγαντά Μελεμενή δρχ 198.354, 3) η Τριάδα Περγαντά δρχ 17.083, 4) ο Ασημάκης Φιλιπόπουλος δρχ 10.784, και 5) η Δήμητρα Νικηφόρου δρχ 35.162.

2) Ούτω ο καθένας εκ των ανωτέρω συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρίας συνεισφέρει τα κατωτέρω σε είδος και μετρητά ποσά και έναντι της εισφοράς του αυτής θα λάβει τις αντίστοιχες αναφερόμενες μετοχές :

α) Η Ευαγγελία Περγαντά, εκ της καθαρής περιουσίας των συγχωνευομένων εταιριών το ποσό των δραχμών τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πενήντα δύο (36.323.052) και σε μετρητά δραχμές τετρακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα οκτώ (476.948). Ήτοι εισφέρει συνολικά τριάντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (36.800.000) δραχμές και θα λάβει έναντι της εισφοράς της αυτής τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (36.800) ονομαστικές στο όνομά της μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

β) Η Γιαννούλα Περγαντά Μελεμενή, εκ της καθαρής περιουσίας των συγχωνευομένων εταιριών το ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων εκατό μία χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι (2.101.646) και σε μετρητά δραχμές εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακόσιες πενήντα τέσσερις (198.354). Ήτοι εισφέρει συνολικά δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.300.000) δραχμές και θα λάβει έναντι της εισφοράς της αυτής δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) ονομαστικές στο όνομά της μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

γ) Η Τριάδα Περγαντά, εκ της καθαρής περιουσίας των συγχωνευομένων εταιριών, το ποσό των δραχμών ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα επτά (1.316.917) και σε μετρητά δραχμές δέκα επτά χιλιάδες ογδόντα τρεις (17.083). Ήτοι εισφέρει συνολικά ένα εκατομμύριο τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες (1.334.000) δραχμές και θα λάβει έναντι της εισφοράς της αυτής χίλιες τριακόσιες τριάντα τέσσερις (1.334) ονομαστικές στο όνομά της μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

δ) Ο Ασημάκης Φιλιπόπουλος, εκ της καθαρής περιουσίας των συγχωνευομένων εταιριών, το ποσό των δραχμών πέντε εκατομμυρίων σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι (5.049.216) και σε μετρητά δραχμές δέκα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (10.784). Ήτοι εισφέρει συνολικά πέντε εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες (5.060.000) δραχμές και θα λάβει έναντι της εισφοράς του αυτής πέντε χιλιάδες εξήντα (5.060) ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

ε) Η Δήμητρα Νικηφόρου, εκ της καθαρής περιουσίας των συγχωνευομένων εταιριών, το ποσό των δραχμών τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ (470.838) και σε μετρητά δραχμές τριάντα πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο (35.162). Ήτοι εισφέρει συνολικά πεντακόσιες έξι χιλιάδες (506.000) δραχμές και θα λάβει έναντι της εισφοράς της αυτής πεντακόσιες έξι (506) ονομαστικές στο όνομά της μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών κάθε μίας.

Στο παρόν καταστατικό προσαρτώνται οι ανωτέρω αναφερόμενες εκθέσεις της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

α) Της συσταθείσης δια της υπ' αριθμ. 10193/4-10-89 εντολής του Νομάρχου Ανατολικής Αττικής δια την εταιρία « Ε.Περγαντά και Σία Ο.Ε. ».

ΕΚΘΕΣΗ

1) Γκάτσιου Ανδρέα. 2) Δημογέροντα Μιχαήλ. 3) Παπαθανασίου Ιωάννη, εκτιμήσεως της καθαρής περιουσίας της « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » κατά την 31/8/89, προκειμένου να συγχωνευθεί σε Ανώνυμη Εταιρία. Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1989.

Προς την

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Εμπορίου.

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 10193/4-10-89 εντολής σας, οι υπογράφωντες :

1) Γκάσιος Ανδρέας υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου. 2) Δημογέροντας Μιχαήλ, υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου. 3) Παπαθανασίου Ιωάννης, εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α. που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρίας « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » προς εξακρίβωση της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής κατά την 31/8/1989, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο σε είδος εισφοράς κατά την συγχώνευση της σε Ανώνυμη Εταιρία με τις Ο.Ε. « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ – Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ » και « Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ». Κατά τον έλεγχο ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπ'οψη και υποβάλλονται συνημμένα α) το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (θεωρημένο στη σελίδα 40 από την Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας με την υπ'αριθμόν 7532/30-8-89 πράξη της) όπου στις σελίδες 1 έως 14 είναι καταχωρημένα το Ενεργητικό και το Παθητικό της εταιρίας και στη σελίδα 15 είναι καταχωρημένος ο Ισολογισμός αυτής και β) η από 21/11/1989 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1590/86 της διαχειρίστριας της εταιρίας κ. Ευαγγελίας Περγαντά περί πλήρους κυριότητας κατοχής και νομής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το πόρισμα της έρευνας μας έχει ως ακολούθως :

Α.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Μεταφορικά μέσα : 2.500.000

α) Αυτοκίνητο φορτηγό (σελ. 1 βιβλίο ισολογισμού και απογραφών) FIAT τύπου JEEP SCULT 127 με αριθμ. Πλαισίου Ε.Α. 127^Α0003456408 και κινητήρας 100GL0006308117, φορολογικής ισχύος 6HP και αριθμ. κυκλοφορίας ΥΙ-9590 που αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 400.000 β) _Αυτοκίνητο φορτηγό (σελ. 1 βιβλ. ισολογισμών και απογραφών) FORD TRANSIT VAN 120 τύπου TOFAAS - 120 με αριθμό πλαισίου WFCVXX-GBVVHD 4358 και κινητήρας HD-09354, φορολογικής ισχύος 11HP και αριθμό κυκλοφορίας YYZ-9587 που αποτιμάται από την επιτροπή σε δρχ. 2.100.000.

2) Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός : 4.213.000

α) Έπιπλα : Πρόκειται για 14 τεμάχια καρεκλών, βιβλιοθηκών κ.λ.π (σελ. 1 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε 130.000

β) Σκεύη : Πρόκειται για μηχανή θερμού ύδατος και αερόθερμο (σελίς 1 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 58.000.

γ) Μηχανές γραφείου: Πρόκειται για γραφομηχανή, φωτοτυπικό μηχάνημα και TELEFAX (σελίς 1 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 945.000.

δ) Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: Πρόκειται για δύο H/Y WESTERN, μετά των βοηθητικών τους συσκευών και προγραμμάτων (σελίδες 1 και 2 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 2.440.000.

ε) Μέσα Επικοινωνίας: Πρόκειται για τηλεφωνικό κέντρο και τηλέφωνα (σελ. 2 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε 510.000.

στ) Λοιπός Εξοπλισμός : Πρόκειται για σύστημα συναγερμού (σελ. 2 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 130.000.

3) Εμπορεύματα: Πρόκειται για εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας (σελ.2 έως 4 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 13.362.688.

4) Πελάτες: (Σελίδες 4 έως 5 του βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή κάνοντας πρόβλεψη επισφαλείας αποτιμά τους πελάτες σε δρχ. 7.100.000.

5) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο: (σελίδες 5 και 6 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια πελατών τα οποία η εταιρεία έχει ήδη παραδώσει προς είσπραξη στην Ε.Τ.Ε. και την Γενική Τράπεζα, όλα δε τα λήξαντα έχουν ήδη εισπραχθεί. Η επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ. 1.547.525.

6) Γραμμάτια στην Ε.Τ.Ε προς είσπραξη : (σελίδες 6 και 8 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Τα περισσότερα από τα λήξαντα εισεπράχθησαν ήδη. Η επιτροπή τα αποτιμά σε δραχ. 3.350.000.

7) Γραμμάτια στην Γενική Τράπεζα προς είσπραξη : (σελίδες 8 και 9 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Τα περισσότερα από τα λήξαντα εισεπράχθησαν ήδη. Η επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ. 1.650.000.

8) Επιταγές εισπρακτέες: (σελίδες 9 έως 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για επιταγές στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Οι περισσότερες από τις λήξασες έχουν ήδη εισπραχθεί. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 9.200.000.

9) Γραμμάτια σε καθυστέρηση: (σελίδες 9 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για καθυστερημένα γραμμάτια συνολικής αξίας δρχ. 98.557 τα οποία έχουν παραδοθεί σε δικηγόρο προς είσπραξη. Η επιτροπή δεν αποτιμά το στοιχείο τούτο.

10) Χρεώστες διάφοροι: (σελίδες 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο - απαίτηση της εταιρείας - από την απόδοση Φ.Π.Α. στην εφορία για τη περίοδο 1/7-31/8/89 όπως προκύπτει από το σχετικό Αποδεικτικό Είσπραξης. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 656.721.

- 11) Ταμείο: (σελίδες 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για μετρητά που διαπιστώθηκαν κατά την απογραφή της 31-8-89. Η αλήθεια του ποσού αυτού εξακριβώθηκε από την επιτροπή με έλεγχο της δραστηριότητας της εταιρείας από 1/9/89 μέχρι σήμερα 21/11/89 με βάσει το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων αυτής (θεώρηση 7083/13-6-88 οικον. Εφορίας Ν.Ιωνίας) και την κίνηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 3.493.086.
- 12) Καταθέσεις όψεως: (σελίδες 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για κατάθεση όψεως στον Νο 35/01/578 λογαριασμό του υποκαταστήματος Ν.Ιωνίας της Γενικής Τραπέζης, ως σχετική βεβαίωση αυτής. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 169.093.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.242.093.

Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

- 1) Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: (σελίδες 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για υπόλοιπο δανείου της Γενικής Τραπέζης υποκαταστήματος Ν.Ιωνίας για αγορά Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού (λογ/σμός 35/0471/120474 ως σχετική βεβαίωση). Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 1.129.735.
- 2) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: (σελίδες 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις εσωτερικού εμπορίου (λογ/σμος 35/0460/040063) και εισαγωγών (λογ/σμος 35/0720/040087) της Γενικής Τράπεζας υποκατάστημα Ν.Ιωνίας ως σχετική βεβαίωση. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 1.706.682.
- 3) Προμηθευτές: (σελίδες 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για εγγυήσεις προς την διαφημιστική εταιρεία ARROW ΕΠΕ για την ET1 και ET2 και για διάφορους προμηθευτές. Η επιτροπή τους αποτιμά σε δρχ. 1.063.944.
- 4) Επιταγές Πληρωτέες: (σελίδες 12 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Έχουν ήδη όλες πληρωθεί και η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 2.322.805.
- 5) Γραμμάτια Πληρωτέα σε δραχμές: (σελίδες 12 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια προς διαφημιστική εταιρεία ARROW ΕΠΕ και την HELLENEWS ΕΠΕ. Όσα έχουν λήξει έχουν ήδη πληρωθεί. Η επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ. 7.478.384.
- 6) Γραμμάτια πληρωτέα εξωτερικού: (σελίδες 13 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια προς την εταιρεία POWER S.A \$25.830,4 το οποίο πληρωθεί με ισοτιμία 263,689 ως σχετική βεβαίωση τραπέζης. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 6.811.192.
- 7) Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη: (σελίδες 13 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για οφειλόμενο φόρο, χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 43.429.
- 8) Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: (σελίδες 13 του βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή αποτιμά τις οφειλές στο ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταμείο σε δρχ. 190.414.
- 9) Προκαταβολές Πελατών: (σελίδες 13 του βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή τις αποτιμά σε δραχ. 157.170.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 20.903.755.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρα εκτιθέμεθα το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού της εταιρείας ανήρχετο κατά την 31-8-89 σε δρχ. 47.242.093. Του δε Παθητικού αυτής δρχ. 20.903.755 και επομένως η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της εταιρείας « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » κατά την 31-8-89 ανήρχετο σε δρχ. 26.338.388 (είκοσι έξη εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ).

ΑΘΗΝΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΣΙΟΣ , ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

β) Της συσταθείσης διά της υπ'αριθμ. 10191/4-10-89 εντολής της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής για την εταιρεία « Ε. ΠΕΡΓΑΝΤΑ –Α. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ »

ΕΚΘΕΣΗ

Γκάσιου Ανδρέα , 2) Δημογέροντα Μιχαήλ , 3) Παπαθανασίου Ιωάννη, εκτιμήσεως της καθαρής περιουσίας της «Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ – Α. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» κατά την 31-8-89 προκειμένου να συγχωνευθεί σε Ανώνυμη Εταιρεία . Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1989.

Προς την

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Εμπορίου

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 10191/4-10-89 εντολής σας , οι υπογράφοντες: 1) Γκάσιος Ανδρέας υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου , 2) Δημογέροντας Μιχαήλ, υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου.3) Παπαθανασίου Ιωάννης , εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α. που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου 2190/1920, προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρίας « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ - Α. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » προς εξακρίβωση της αξίας του

Ενεργητικού και Παθητικού αυτής κατά την 31/8/89, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο σε είδος εισφοράς κατά της συγχώνευση της σε Ανώνυμη Εταιρία με τις ΟΕ « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » και « Α. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ».

Κατά τον έλεγχο ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπ' όψη και υποβάλλονται συνημμένα :

- α) το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (θεωρημένο στη σελίδα 20 από την Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας με την υπ' αριθμόν 7533/30-8-89 πράξη της) όπου στις σελίδες 1 έως 7 είναι καταχωρημένα το Ενεργητικό και το Παθητικό της Εταιρίας και στη σελίδα 8 είναι καταχωρημένος ο ισολογισμός αυτής και
- β) η από 21/11/1989 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1590/86 της διαχειρίστριας της εταιρίας κ. Ευαγγελίας Περγαντά περί πλήρους κυριότητας κατοχής και νομής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το πόρισμα της έρευνας μας έχει ως ακολούθως :

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός : Πρόκειται για 7 τεμάχια ντουλαπιών και γραφείου (σελίδες 1 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ 100.000.
- 2. Εμπορεύματα και Προϊόντα : Πρόκειται για εμπορεύματα και προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας (σελίδες 1 του βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) και η επιτροπή αποτιμά σε δρχ 10.779.000.
- 3. Πελάτες : (Σελίδες 1 και 2 του βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή κάνοντας πρόβλεψη επισφαλείας αποτιμά τους πελάτες του πελάτες σε δρχ 9.840.000.
- 4. Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο : (Σελίδες 3 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια πελατών τα οποία η εταιρία έχει ήδη παραδώσει προς είσπραξη στη Ε.Τ.Ε. και την Γενική Τράπεζα. Η Επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ 650.000.
- 5. Γραμμάτια στην Ε.Τ.Ε. προς είσπραξη : (Σελίδες 4 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Τα περισσότερα από τα λήξαντα εισπράχθηκαν ήδη. Η Επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ 1.550.000.
- 6. Γραμμάτια στην Γενική Τράπεζα προς Είσπραξη : (Σελίδες 3 και 4 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Έχουν δε όλα λήξει και έχουν εισπραχθεί κανονικά. Η επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ 296.939.
- 7. Επιταγές Εισπρακτέες : (Σελίδες 2 και 3 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για επιταγές στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας. Έχουν όλες λήξει (πλην μιας) και έχουν εισπραχθεί κανονικά. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 3.880.232.
- 8. Γραμμάτια σε καθυστέρηση : (Σελίδες 5 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για καθυστερημένα γραμμάτια συνολικής αξίας δρχ 237.936 τα οποία έχουν παραδοθεί σε δικηγόρο προς είσπραξη. Η επιτροπή αποτιμά το στοιχείο τούτο.
- 9. Προκαταβολές σε Προμηθευτές : (Σελίδες 5 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ 10.389.
- 10. Ταμείο : (Σελίδες 5 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για μετρητά που διαπιστώθηκαν κατά την απογραφή της 31/8/89. Η αλήθεια του ποσού αυτού εξακριβώθηκε από την επιτροπή με έλεγχο της δραστηριότητας της εταιρίας από 1/9/89 μέχρι σήμερα 21/11/89 με βάση το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων αυτής (θεώρηση 6148/17-5-88.

Οικον.Εφορίας Ν.Ιωνίας) και την κίνηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ 7.217.936.

11. Καταθέσεις όψεως : (Σελίς 11 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για κατάθεση όψεως στον Νο 35/780 λογαριασμό του υποκαταστήματος Ν.Ιωνίας της Γενικής Τραπέζης, ως σχετική βεβαίωση αυτής. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ 107.732.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.432.228.

B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Προμηθευτές : (Σελίς 7 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) Πρόκειται για εγγυήσεις προς την διαφημιστική εταιρία ARROW Ε.Π.Ε. για την ET 1 και ET 2. Η επιτροπή τους αποτιμά σε δρχ 6.548.079.

2. Επιταγές Πληρωτέες : (Σελίς 6 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) Έχουν ήδη όλες πληρωθεί πλην μιας που δεν έχει λήξει και επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ 1.858.334.

3. Γραμμάτια Πληρωτέα σε Δραχμές : (Σελίς 6 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια προς την διαφημιστική εταιρία ARROW. Όσα έχουν λήξει έχουν ήδη πληρωθεί. Η επιτροπή το αποτιμά δρχ 7.669.966.

4. Γραμμάτια Πληρωτέα Εξωτερικού : (Σελίς 6 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια προς την εταιρία POWER SA \$ 9.000 το οποίο επληρώθη με ισοτιμία 265,90 ως σχετική βεβαίωση Τραπέζης. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ 2.393.100.

5. Υποχρεώσεις από φόρους και Τέλη : (Σελίς 7 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για οφειλόμενο φόρο, χαρτοσήμου και ΟΓΑ μισθωτών υπηρεσιών. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ 35.735.

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί : (Σελίς 7 του βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή αποτιμά τις οφειλές στο ΙΚΑ και στο Επικουρικό Ταμείο σε δρχ. 70.851.

7. Προκαταβολές Πελατών : (Σελίς 7 του βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ 41.749.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 18.647.814

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού της εταιρίας ανήρχετο κατά την 31/8/89 σε δρχ 34.432.228 του δε Παθητικού αυτής σε δρχ 18.647.814 και επομένως η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η καθαρή θέση της εταιρίας « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ – Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » κατά την 31/8/89 ανήρχετο σε δρχ 15.784.414 (δέκα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες δέκα τέσσερις). Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1989

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

γ) Της συσταθείσης δια της υπ'αριθμ. 10192/11-10-89 εντολής του Νομάρχου Ανατολικής Αττικής για την εταιρία « Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ »

ΕΚΘΕΣΗ

1. Γκάσιου Ανδρέα. 2. Δημογέροντα Μιχαήλ. 3. Παπαθανασίου Ιωάννη, εκτιμήσεως της καθαρής περιουσίας της « Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » κατά την 31/8/1989 προκειμένου να συγχωνευθεί σε Ανώνυμη Εταιρία.

Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1989

Προς την

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Εμπορίου

Σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 10192/11-10-89 εντολής σας, οι υπογράφωντες :

1. Γκάσιος Ανδρέας, υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου. 2. Δημογέροντας Μιχαήλ, υπάλληλος Υπουργείου Εμπορίου. 3. Παπαθανασίου Ιωάννης, εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α. που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εταιρίας « Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » προς εξακρίβωση της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής κατά την 31/8/89, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο σε είδος εισφοράς κατά την συγχώνευση της σε Ανώνυμη Εταιρία με τις « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ – Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » και « Ε.ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ».

Κατά τον έλεγχο ελήφθησαν ιδιαιτέρως υπ'όψη και υποβάλλονται συνημμένα, το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (θεωρημένο στη σελίδα 20 από την Δ.Ο.Υ. Ν.Ιωνίας με την υπ'αριθμόν 7534/30-8-89 πράξη της) όπου στις σελίδες 1 και έως 3 είναι καταχωρημένα το Ενεργητικό και Παθητικό της Εταιρίας και στη σελίδα 4 είναι καταχωρημένος ο Ισολογισμός αυτής και β) η από 21-11-1989 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1590/86 της διαχειρίστριας εταιρίας κ. Ευαγγελία Περγαντά περί πλήρους κυριότητας κατοχής και νομής των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το πόρισμα της έρευνας μας έχει ως ακολούθως :

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός : (Σελίς 1 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για ένα ράφι. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 20.000.
2. Εμπορεύματα : Πρόκειται για εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας (σελίς 1 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών) που η επιτροπή αποτιμά σε δρχ. 924.000.
3. Πελάτες : (Σελίς 1 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή κάνοντας πρόβλεψη επισφαλείας αποτιμά του πελάτες σε δρχ. 950.000.
4. Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο : (Σελίς 2 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια πελατών τα οποία όλα πλήν ενός, έχουν λήξει και έχουν ήδη εισπραχθεί. Η επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ. 146.336.
5. Γραμμάτια στην Ε.Τ.Ε. προς Είσπραξη : (Σελίς 2 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για γραμμάτια πελατών. Έχουν όλα λήξει και έχουν εισπραχθεί. Η επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ. 616.696.
6. Επιταγές Εισπρακτέες : (Σελίς 2 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για επιταγές στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας, οι οποίες έχουν όλες λήξει και εισπραχθεί ήδη κανονικά. Η επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 525.287.
7. Χρεώστες Διάφοροι : (Σελίς 3 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο - απαίτηση της εταιρίας - από την απόδοση Φ.Π.Α. στην εφορία για την περίοδο 1/7-31/8/89 όπως προκύπτει από το σχετικό Αποδεικτικό Είσπραξης. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 410.
8. Ταμείο : (Σελίς 3 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για μετρητά που διαπιστώθηκαν κατά την απογραφή της 31-8-89. Η αλήθεια του ποσού αυτού εξακριβώθηκε από την επιτροπή με έλεγχο της δραστηριότητας της εταιρίας από 1/9/89 μέχρι σήμερα 21/11/89 με βάσει το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων αυτής (θεώρηση 2476/14-3-89. Οικον. Εφορίας Ν.Ιωνίας) και τη κίνηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της. Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 253.000.
9. Καταθέσεις όψεως : (Σελίς 3 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Πρόκειται για κατάθεση όψεως στον Νο 35/815 λογαριασμό του Υποκαταστήματος Ν.Ιωνίας της Γενικής Τραπέζης, ως σχετική βεβαίωση αυτής. Η Επιτροπή τις αποτιμά σε δρχ. 805.988.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.241.717.

B. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Πιστωτές : (Σελίς 3 βιβλίου ισολογισμών και απογραφών). Η επιτροπή τους αποτιμά σε δρχ. 1.102.800.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.102.800

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα , το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού της εταιρίας ανήρχετο κατά την 31-8-89 σε δρχ. 4.241.717 του δε Παθητικού αυτής σε δρχ. 1.102.800 και επομένως η επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της εταιρίας « Α.ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » κατά την 31-8-89 ανήρχετο σε δρχ. 3.138.917 (τρία εκατομμύρια εκατό τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δέκα επτά).

ΑΘΗΝΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΣΙΟΣ , ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Όπως προκύπτει εκ των παραπάνω εκθέσεων εκτιμήσεως, μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων από την εταιρία 'Ε. ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ', και των συμβαλλομένων μελών της περιλαμβάνονται και δύο επαγγελματικά αυτοκίνητα, ήτοι : ένα φορτηγό εργοστασίου FIAT τύπου JEEP SCULT 127 με αριθμό πλαισίου EA127A0003456408 και κινητήρα 100 GL000308117 φορολογικής ισχύος 6HP και αριθμό κυκλοφορίας YI-9590 που αποτιμήθηκε από την επιτροπή σε δρχ. 400.000 και έτερο φορτηγό εργοστασίου FORD TRANSIT VAN 120 τύπου TOFAAS-120 με αριθμό πλαισίου WFOVXX-GBVVHD και κινητήρα HD-09354, φορολογικής ισχύος 11HP και αριθμό κυκλοφορίας YYZ-9587 που αποτιμήθηκε από την επιτροπή σε δρχ. 2.100.000 και τα δυο αυτά αυτοκίνητα καθώς και όλα τα άλλα κινητά πράγματα και εν γένει περιουσιακά στοιχεία (Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , μηχανές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μέσα επικοινωνίας, εμπορεύματα, αξιόγραφα, μετρητά ταμείου κλπ.) και απαιτήσεις κατά τρίτων και εν γένει δικαιωμάτων που λεπτομερώς αναφέρονται στις παραπάνω εκθέσεις εκτιμήσεως και των τριών συγχωνευομένων εταιριών, παραχωρούνται, μεταβιβάζονται, παραδίδονται και εκχωρούνται αυτοδικαίως δια του παρόντος στην συνιστώμενη ανώνυμων εταιρίαν ,κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ελεύθερα από παντός χρέους, βάρους και εν γένει δικαιώματος τρίτου και καθίσταται η εταιρία αυτή αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών, κατά πλήρες δικαίωμα , κυριότητας. Ειδικώς για τα παραπάνω δυο αυτοκίνητα, η νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρίας "Ε. ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" και συμβαλλόμενη ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΓΑΝΤΑ, αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως ενεργήσει τα νόμιμα για την μεταφορά της αδείας κυκλοφορίας των στο όνομα της συνιστώμενης δια του παρόντος ανωνύμου εταιρίας . Δηλούται και συμφωνείται ότι όλες οι διενεργηθείσες και διενεργούμενες εργασίες, πράξεις και συναλλαγές των μετατρεπομένων ανωτέρω τριών

εταιριών από της 31-8-1989 οτε εκλείσθησαν οι ισολογισμοί των και τη βάσει των οποίων απειτιμήθησαν υπό των ανωτέρω εκτιμητικών Επιτροπών τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού αυτών και εντεύθεν μέχρι της ολοκληρώσεως της διαδικασίας της ανωνύμου εταιρίας και δη μέχρι της καταχωρήσεως της εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως στα μητρώα των Ανωνύμων Εταιριών και δημοσιεύσεως νομίμως του καταστατικού της, ενεργήθηκαν αποκλειστικώς για λογαριασμό, της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρίας, εις την οποίαν και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, εφ'όσον εξ αυτών δεν προκύπτει ζημία, την οποίαν άλλωστε υποχρεούνται οι εισφέρουσες εταιρίες και τα συμβαλλόμενα μέλη αυτών να αποκαταστήσουν σε μετρητά, αμέσως μετά την καταχώρηση του παρόντος μετά της εγκριτικής αποφάσεως της Διοικήσεως εις τα μητρώα των Ανωνύμων εταιριών.

Τα εισφερόμενα υπό των συμβαλλομένων μετρητά χρήματα, έχουν την υποχρέωση να τα καταβάλουν εις το το ταμείο της συνισταμένης εταιρίας αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο ανωνύμων εταιριών της εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως περί παροχής αδείας συστάσεως εταιρίας και εγκρίσεως του καταστατικού της.

ΑΡΘΡΟ 36^ο

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

- 1) Ευαγγελία Περγαντά του Θεοδοσίου και της Τριάδας, έμπορος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Δερβενακίων αριθμ. 14, γεννηθείσα στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1956, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοχος του υπ'αριθμ. Θ 569354/1972 δελτίου ταυτότητας της Υ.Χ. Λιβαδειάς.
- 2) Γιαννούλα Περγαντά του Θεοδοσίου και της Τριάδος, σύζυγος Εμμανουηλ Μελεμενή – Μενεμενή φαρμακοποιός, κάτοικος Αμαρουσίου-Αττικής, οδός Υγείας αριθμ.3 γεννηθείσα στη Λιβαδειά Βοιωτίας το έτος 1954, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ξ 373603/86 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Α. Ν.Ιωνίας.
- 3) Ασημάκης Φιλιππόπουλος του Φίλιππα και της Θεοφανής, έμπορος, κάτοικος Πειραιώς, οδός Ιάσωνος αριθμ. 15 γεννηθείς στον Αμπελώνα Ηλείας το έτος 1954, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοχος του υπ'αριθμ. Μ 176902/83 δελτίου ταυτότητας της Υ.Γ.Α. Πειραιώς.
- 4) Αντώνιος Τόλιας του Αλεξάνδρου και της Ευτυχίας, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Παρασκευοπούλου 28, γεννηθείς στη Νέα Επίδαυρο το έτος 1940, Ελληνικής Ιθαγενείας, κάτοχος του υπ'αριθμ.Θ 404482/70 Δελτίου Ταυτότητας του ΚΣΦ ΠΑ Αθηνών.
- 5) Τριάδα σύζυγος Θεοδοσίου Περγαντά, το γένος Νικολάου και Ευαγγελίας Τοπολιάτη, έμπορος, κάτοικος Αγ.Παρασκευής, οδός Δερβενακίων 14, γεννηθείσα στον Άγιο Γεώργιο Βοιωτίας το έτος 1936, κάτοχος του υπ'αριθμ. Δ 782941/61 Δελτίου Ταυτότητας της Δ.Χ. Λιβαδειάς, Ελληνικής Ιθαγενείας.

Η εταιρία δεσμεύεται δια μόνης της υπογραφής ενός εξουσιοδοτημένου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που θα συγκληθεί μέσα στο εξάμηνο του έτους 1992.

ΑΡΘΡΟ 37^ο

Άδεια ανταγωνισμού

Το άρθρο 27 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να παρέχει τέτοια και για τον μετέπειτα χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 38^ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

- α) Τακτικοί : Οι 1) Παναγιώτης Γουτόπουλος του Ανδρέου , Οικονομολόγος , κάτοικος Πεύκης Αττικής , οδός Κανάρη αριθμ. 8, γεννηθείς στον Πύργο Ηλείας το 1929, Ελληνικής Ιθαγενείας, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α 180568/62 δελτίου ταυτότητας του Η Αθηνών. 2) Παναγιώτης Σαββόπουλος του Σωτηρίου, Λογιστής , κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, οδός Ιάσωνος 3 , γεννηθείς στο Λευκοχώρι Ηλείας, το έτος 1943, Ελληνικής Ιθαγενείας, πτυχιούχος της ΑΒΣΠ, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 324205/87 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Αιγάλεω.
- β) Αναπληρωματικά : 1) Χρήστος Λυμπερόπουλος του Ευσταθίου, Λογιστής, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αγ. Νικολάου 22, γεννηθείς στη Μοσχιά Κορινθίας, το έτος 1943, Ελληνικής Ιθαγενείας, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 335877/84 ταυτότητας του Π.Α.Ν.Ηρακλείου.
- 2) Κων/νος Θωμόπουλος του Ανδρέου, Λογιστής, κάτοικος Αθηνών, οδός Τανταλίδου 27 Πατήσια, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1944, Ελληνικής Ιθαγενείας , πτυχιούχος της ΑΒΣΠ, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α 148488/80 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ'Αθηνών . Οι ανωτέρω ελεγκτές έχουν τα προσόντα.

ΑΡΘΡΟ 39^ο

Εξουσιοδότηση

Οι Συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Χρήστο Ανδρ.Γουτόπουλου, κάτοικο Αθηνών, οδός Απέλλου 4, προς τον οποίο δίνεται η εντολή να ενεργεί ότι κατά Νόμο απαιτείται για την δημοσίευση του παρόντος να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για την έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να καταρτίσει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο μα το οποίο να αναπληρώνονται, συμπληρώνονται, διορθώνονται

ή τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα και κατά τη κρίση του.

Το παρόν αποτελεί το νέο κείμενο καταστατικού της παραπάνω Α.Ε. με Αρ.ΜΑΕ 21099/01ΑΤ/Β/90/1147 και Αρ.ΓΕΜΗ 650201000, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1.10.2020.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΡΓΑΝΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ