ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Β. Κωνσταντίνου 1
Τ.Κ.: 67132
Πληροφορίες: SIAKKA LITSA
Τηλέφωνο: 2541025105
E-mail: litsa_xanthi@mail.gr

Ξάνθη,02/02/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2312732

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12505446000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **49373/66/Β/01/0006**).

Την **02/02/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2465681**, η με αρ. πρωτ. Φ.315/307/1-2-2021 απόφαση της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 6ΚΔ2469ΗΛ8-Β2Ω), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση η τροποποίηση των άρθρων 1,8,13,14,22,23 και 44, (β) η κατάργηση των άρθρων 6,7,10,11,12,15,16,17,18, 19, 20,21,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46 και 47 και (γ) η αναρίθμηση του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ» και δ.τ.. «AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 12505446000, για την εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με την 11/12/2020. απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της

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

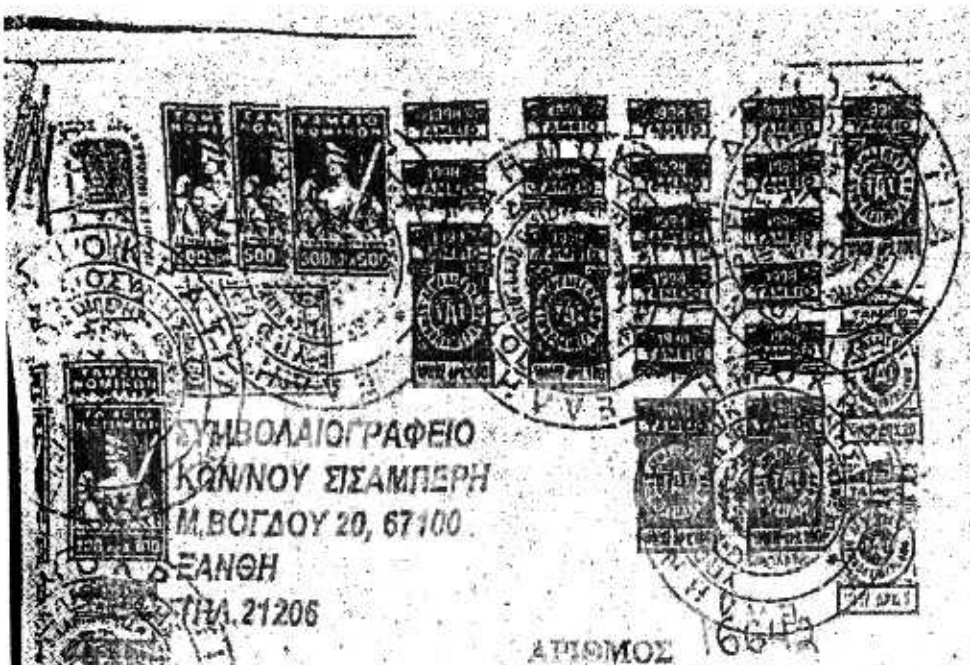
.

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
του Επιμελητηρίου Ξάνθης

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

Κοινοποίηση:

1. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ
   5Ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 0, 67100, ΞΑΝΘΗ



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΙΣΑΜΠΕΡΗ
Μ.ΒΟΓΔΟΥ 20, 67100
ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.21206

ΑΡΙΘΜΟΣ 661

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΥΤΗΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 108.358.500 ΔΡΧ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 012505446000

Στην Ξάνθη σήμερα στις ξίμισι έξαι (25) του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001), ημέρα (Δευτέρα), στο Συμβολαιογραφείο μου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μιχαήλ Βόγδου αριθμός 20, σε μένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Ξάνθης Σισιμπέρη Κων/νο του Παναγιώτη, με έδρα την Ξάνθη εμφανίστηκαν οι γνωστοί και μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο: 1)ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΔΗΣ του Αποστόλου και της Ελένης, αλουμινοκατασκευαστής, που γεννήθηκε τον έτος 1960, στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης (Ηφαίστου 12), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 641909/12-2-1977 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης με ΑΦΜ 030836625 και 2)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΤΑΤΕΡΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΚΟΥΚΛΑ, οικοκυρά, που γεννήθηκε το έτος 1964 στην Ξάνθη, κάτοικος Ξάνθης (Ηφαίστου 12), κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Λ. 641124/23-5-1979, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, με ΑΦΜ 048078756, οι οποίοι είναι Έλληνες πολίτες και έχουν την Ελληνική καταγωγή, ζήτησαν τη σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος συμβολαίου αυτού, με το οποίο δήλωσαν συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: ότι οι παραπάνω είναι οι μόνοι εταίροι της Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Σπύρος Ηλιάδης και Σια Ο.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «AL- VEK», που εδρεύει στην Ξάνθη (5ο χλμ. Ξάνθης - Καβάλας, περιοχή Κοινότητας Ευμοίρου Ξάνθης. Η παραπάνω αναφερόμενη εταιρία συστήθηκε μεταξύ των συμβαλλομένων, δυνάμει του από 9-12-1994 ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 35/94, με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», και διακριτικό τίτλο «AL- VEK», με έδρα την Ξάνθη (5ο χλμ. Ξάνθης – Καβάλας), κεφάλαιο 300.000 δρχ. και σκοπό και αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία κουφωμάτων από αλουμίνιο και πλαστικά, διπλών χρυστάλλων, σιδηροκατασκευών, βαρέα σιδήροι και αλουμινίου καθώς και εισαγωγές και εξαγωγές των παραπάνω, με ποσοστό συμμετοχής 90% του πρώτου συμβαλλόμενου και ποσοστό συμμετοχής 10% της δεύτερας συμβαλλόμενης. Στη συνέχεια δυνάμει του από 4-4-1997 ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αύξοντα αριθμό 51/97, έγινε τροποποίηση στο καταστατικό που αφορούσε την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας από 300.000 δρχ. σε 22.000.000 δρχ.

Αντίγραφο του καταστατικού της παραπάνω εταιρίας μαζί την τροποποίηση που προαναφέρθηκε προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό. Στη συνέχεια οι συμβαλλόμενοι ως

μόνοι εταίροι της παραπάνω Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», και διακριτικό τίτλο «AL- VEK», με έδρα την Ξάνθη (5ο χιλμ. Ξάνθης – Καβάλας), δήλωσαν ότι αποφάσισαν ομόφωνα τη μετατροπή της εταιρίας από Ομόρρυθμη σε Ανώνυμη εταιρία και ειδικότερα ότι: α) Η μετατροπή να γίνει με βάση την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2000, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου του έτους 2000, του οποίου επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της εταιρίας. β) Οι εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρίας να μετέχουν στην Ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής που είχαν σε αυτή, δηλαδή: 1) Ο Σπυρίδων Ηλιάδης του Αποστόλου με ποσοστό συμμετοχής ενενήντα τοις εκατό (90%), και 2) Η Βασιλική συζ. Σπυρίδων Ηλιάδη, το γένος Κυριαζή και Ευγενίας Κουκλά, με ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%), και γ) η μετατροπή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Ήδη, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι συμφωνούν να διέπεται η Ανώνυμη εταιρία στο εξής από τις διατάξεις και όρους που ακολουθούν, οι οποίοι και αποτελούν το καταστατικό της μετατρεπόμενης εταιρίας που συνεχίζει με τον τύπο της Ανώνυμης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το τρόπο καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», και με τον διακριτικό τίτλο «AL-VEK ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με ξένη χώρα η εταιρική επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2
ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ξάνθης, και συγκεκριμένα το 5ο χιλμ. Ξάνθης – Καβάλας, όπου η Εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά, εκτός αν διαφορετικά ο Νόμος ορίζει. Η εταιρεία μπορεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύσει υποκαταστήματα ή γραφεία της εταιρίας ή να διορίσει αντιπροσώπους μέσα και έξω από την Ελλάδα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες της διευθυνσης και διαχείρισης τους. Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της Εταιρείας για κάθε δικαστική ενέργεια ενάντια σε αυτή.

Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Αναφοράς, για την χορήγηση αδειας σύστασης της παρούσας

εταιρείας και την έγκριση του τροποποιητικού . Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και θα τροποποιεί το άρθρο αυτό .

Άρθρο 4
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εκδίωση συστημάτων από αλουμίνιο , ξύλο και πλαστικό , συνθετικών και ξύλινων κουφωμάτων , ξύλινα δάπεδα , κάγκελα αλουμινίου , διπλών-κρυστάλλων , σιδηροκατασκευών , βαφείο ξύλου , σιδήρου και αλουμινίου καθώς και οι εισαγωγές και οι εξαγωγές των παραπάνω .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας που ορίσθηκε στο καταστατικό της ήταν τριακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες (318.000,00) ΕΥΡΩ (Φ.Ε.Κ.3080/11-7-2001).
Με απόφαση της Γ/Π/Α/Ο/Ι Εκτακτης Αποκλειστικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά 339.004,60 ΕΥΡΩ με την έκδοση 46.701 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ εκάστη (Φ.Ε.Κ. 597/31-7-2005).
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2006 αποφασίσθηκε η αύξηση 415.912,00 ευρώ με την έκδοση 103.978 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστη που προέρχεται α) κατά 26.712,00 ευρώ κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων η οποία έγινε την 31-12-2004 σύμφωνα με τον Νόμο 2065/92 που αντιστοιχεί σε 6.678 ονομαστικές μετοχές και β) κατά 389.200,00 ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επιδότηση του Ν.3299/04 για την ίδρυση νέων μονάδων παραγωγής. (Φ.Ε.Κ. 13550/15-12-06)
Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7-11-2008 αποφασίσθηκε η αύξηση κατά 40.600,00 ευρώ με την έκδοση 10.150 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4 ευρώ εκάστη για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επιδότηση του Ν.3299/04 (ΦΕΚ 13555/09-12-08)
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12-11-2010 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 180.900,00 ευρώ του οποίου μέρος από υπεραξία της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 με την έκδοση 45.225 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 4 Ευρώ εκαστη.
Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε εννιακόσιες εννιάντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δεκα εξι (1.294.416,00) ευρώ διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εξακόσιες τεσσαρις (323.604) ονομαστικες μετοχες ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε μία.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και δεν υφίστανται συγχώνευση έκδοσης μετοχικών τίτλων. Σε περίπτωση που δεν εκδοθούν μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρίας για το αρχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, τα στοιχεία της κάλυψης και καταβολής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς κάθε στοιχείο της εταιρίας ή άρχειο που τηρεί ο μέτοχος.

3. Κάθε μέτοχος της εταιρίας μπορεί να συμβληθεί με τη νόμιμη αναπλήρωσή του είναι υποχρεωμένη κατόπιν έγγραφης αίτησης κάθε μετόχου, να χορηγήσει στον αιτούντα απόδειξη περί της εγγραφής του στο μετοχικό βιβλίο που τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 40 του νόμου 4548/2018, προκειμένου να είναι σε θέση ο αιτών κατά οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποδείξει την μετοχική του ιδιότητα. Η απόδειξη αναγράφει πάντα από τα πλήρη στοιχεία του μετόχου, όπως αυτά καταγράφονται στο μετοχικό βιβλίο, την εταιρική επωνυμία με τον αριθμό ΓΕΜΗ της εταιρίας, την έδρα της, τον αριθμό συμβολαίου σύστασης με το όνομα του συμβολαιογράφου, τον αριθμό και τις ημερομηνίες των μετοχών και του ανήκουν και την ονομαστική τους αξία κατά την ημέρα της χορήγησης, καθώς και το γεγονός ότι η εταιρία ασκώντας το δικαίωμα που της χορηγεί το καταστατικό της βάσει της παρ. 4 του άρθρου 40 ν. 4548/2018 δεν έχει εκδώσει μετοχικούς τίτλους, όπως ετίσια ότι η ίδια η απόδειξη δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη αυτή αποτελεί απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας του μετόχου, εγγεγραμμένου στο μητρώο μετόχων και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης, ενώ η κατοχή της από τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να αποδείξει έναντι της εταιρίας την αποκτήσασα τον μετοχικό δικαίωμα, δεδομένου ότι δεν αποτελεί μετοχικό τίτλο. Η απόδειξη νέρει μετά την υπογραφή του εκπροσώπου διαχειριστή ή του νόμιμου αναπληρωτή του και την σφραγίδα της εταιρίας.

4. Η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 της 4086/19-8-2003 απόφασης Υπουργού του Γενικού Γραμματέα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αλλάζει τον Κ.Β.Ο. σύμφωνα με την ΚΥΑ 19224/19-8-2002 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% απαιτεί έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

Άρθρο 7ο

Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού καλύφθηκε από τους συμβαλλόμενους εταίρους που μετατρέπεται με εισφορές σε είδος και μετρητά, όπως αμέσως παρακάτω αναφέρεται Πριν από τη μετατροπή της εταιρίας που έγινε με το καταστατικό, αυτό, εκτιμήθηκε η καθαρή θέση της εταιρίας από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 981/18-4-2001 εντολή του τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Ξάνθης, με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον μετά από απογραφή ισολογισμό της 31-12-2000, και της οποίας επιτροπής η έκθεση που στάλθηκε στους συμβαλλόμενους με το με αριθμό πρωτ. 1123/2-5-2001 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Νομαρχίας Ξάνθης, που προσαρτάται εδώ και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Της καθαρής θέσεως της εταιρίας «ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», Με διακριτικό τίτλο «Α.Β. ΥΦΑΣ», που εδρεύει στην Ξάνθη με ΑΦΜ 092948528, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη εταιρία κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΜΕΔ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ

Σε εκτέλεση της αριθ. 981/18-4-01 εντολής σας οι κάτωτέρω
1. Βασιλείου Ιωάννης προϊστάμενος, τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης
2. Καραλίδου Βασιλική, Υπάλληλος, τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού Ξάνθης
3. Αναστασιάδης Ιωάννης, Επαρχιακός ΕΒΕ Ξάνθης,

που αριθμήσαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/20 περί Ανωνύμων εταιριών, προχωρήσαμε στο χώρο και έλεγχο των βιβλίων της «ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την εξακρίβωση της αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού βάσει του Ισολογισμού 31/12/2000, προκειμένου να προσδιορισθεί η καθαρή θέση της επιχείρησης για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία.

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ομόρρυθμη εταιρία «ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ιδρύθηκε το 1994 με ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία του Πρωτοδικείου Ξάνθης με αριθμό 23/15-12-1994.

Μετά την τροποποίηση συνεχίζει τις λειτουργίες μέχρι σήμερα με την ίδια επωνυμία και εταιρικό κεφάλαιο 22.000.000 δρχ. στο οποίο συμμετέχουν:

Α) Ο Σπύρος Ηλιάδης του Αποστόλου ποσοστό 90%
Β) Βασιλική Κουκλά του Κυριαζή ποσοστό 10%

Η διάρκεια της εταιρίας είναι 25 έτη και η διαχείριση και εκπροσώπηση της γίνεται από το Σπύρο Ηλιάδη.

- Σκοπός είναι η κατασκευή και εμπορία κουφωμάτων από αλουμίνιο και πλαστικό, διπλών κρυστάλλων, σιδηροκατασκευών, βαφείο σιδήρου και αλουμινίου καθώς και οι εισαγωγές - εξαγωγές των παραπάνω.

Το πόρισμα της έρευνας μας αφού λάβαμε υπόψη τα σχετικά άρθρα του Κ.Ν. 2190/20 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ) Εναύσματος παρεμβάσεως
Γήπεδο – Οικόπεδο

α) Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ερείσης (Πετροχώρι) Ν. Ξάνθης έκτασης (5.000 τ.μ.) πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με αριθμό 886. Το παραπάνω αγροτεμάχιο περήλθε στην κυριότητα της εταιρίας «ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με τον αριθμ. 467844 12/9/1996 τίτλο του Υπουργείου Γεωργίας για την ίδρυση βιοτεχνίας παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και πλαστικών, όπως απεικονίζεται στο από Μάιος 99 τοπογραφικό διάγραμμα του Ιωάννη Ζερβίδη, πολιτικού μηχανικού, με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α.

Ο τίτλος μεταγράφηκε στον τόμο 1023 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με αριθμό 216 στις 19-9-96 σύμφωνα με το αριθμ. 1363/18-9-96 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

- Καμία πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών, σύμφωνα με το αριθμ. 1363/1/25-4-01 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

- Σύμφωνα με το αριθμ. 1363/2/25-4-01 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης έχει εγγραφεί υπέρ και χάρις στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων προσημείωση υποθήκης που υπάρχουν στον τόμο 384 σελίδα 27 στις 14/3/97, υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος για είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές της αριθμ. 82/97 απόφασης Μονομ. Πρωτοδικείου Ξάνθης.

Καμία άλλη δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με το αριθμ. 1363/3/25-4-01 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

β) Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ερείσης (Πετροχώρι) Ν. Ξάνθης έκτασης (4.000 τ.μ.) τεσσάρων χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων με αριθμό 885.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο περήλθε στην κυριότητα της εταιρίας «ΣΠΥΡΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με τον αριθμ. 468801/ 13-12-2000 τίτλο του Υπουργείου Γεωργίας για την εκπλήρωση των επενδυτικών σκοπών της βιοτεχνίας επεξεργασίας αλουμινίου, όπως απεικονίζεται στο Μάιος 99 τοπογραφικό διάγραμμα του Ιωάννη Ζερβίδη πολιτικού μηχανικού, με στοιχεία Α-Β-Η-Ζ-Ε-Δ-Α.

Ο τίτλος μεταγράφηκε στον τόμο 1065 του βιβλίου μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης με αριθμό 321 στις 15/7/2001 σύμφωνα με το αριθμ. 1016/21-7-2001 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.

- Καμία πράξη εκποίησης προς τρίτους δεν έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών, σύμφωνα με το αριθμ. 1016/7/21-3-01 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.
- Καμία υποθήκη ή προσημείωση ή κατάσχεση αναγράφηκε μέχρι χθες στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων, σύμφωνα με το αριθμ. 1016/2/21-3-01 πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.
- Καμία αγωγή δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης σύμφωνα με το αριθμ. 1016/3/21-3-2001 πιστοποιητικό Υποθηκοφυλακείου Ξάνθης.
- Η επιφάνεια περιβάλλοντος χώρου άδαφος την θέση και της τρέχουσας και επιμετράσιμης τιμής από την Δ' ΔΟΥ Ξάνθης, αποτιμά τη σημερινή τους αξία σε δρχ. 9.000 τμ. Χ 5.000.000 δρχ/τετρ.μ. = 45.000.000 δρχ.

3. Κτίρια και τεχνικά έργα
Ισολογισμός της 31-12-00 παραγρ. αριθ. 54

Στα παραπάνω αγρατεμάχια έχει ανεγερθεί η βιοτεχνία κουφωμάτων αλουμινίου σύμφωνα με την Νο 336/96 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Ξάνθης.

Η κύρια σκοδομή της μονάδας αποτελείται από ισόγειο βιομηχανικό κτίριο επιφάνειας 800 τμ και διαστ. 20.00 Χ 40.00 και από ένα διώροφο κτίριο γραφείων συνολικής δόμησης 320.00 τμ και διαστάσεων 8.00 Χ 20.00 Χ 2.00.

Η θεμελίωση του βιομηχανικού κτιρίου και των γραφείων έχει κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελείται από πέδιλα, συνδετήριους δοκούς και περιμετρικα τοιχεία.

Το δάπεδο αποτελείται επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα βιομηχανικού τύπου.

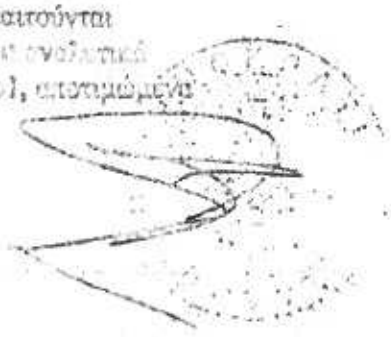
Ο φέρων οργανισμός του βιομηχανικού κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα (κύριοι πλαισιακοί εγκάρσιοι δοκοί και μηχανική στέγη αποτελούμενη από δικτύωμα και μεταλλικές τεγίδες).

Η κατάλυση αποτελείται από λαμαρίνα και η πλαγιοκάλυψη από αποτελλοθέσεις.

Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πάνελ πολυουρεθάνης και τα παράθυρα είναι αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες.

Η διατηρητή αφού έλαβε υπόψη την θέση του κτίσματος την κομβικότητα κλασσικού του βυζαντινού συντήρησης και την γενικότερη έκθεση του κόλπου π' μηχανικού Εξαδάκη Γεώργιου, αποτιμά την σημερινή τους αξία σε δρχ. 90.000 το τετραγωνικό, σύνολο = 531000.000 δρχ.

4. Μηχανήματα – μηχανές, εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός.
Ισολογισμός 31/12/2000 και παραγρ. 31/12/2000 αριθ. 54
Πίνακας για τα μηχανήματα και εξοπλισμό που απαιτούνται για την λειτουργία της μονάδας όπως αναλυτικά στην επιφορά της 31.12.2000 και τους λογαριασμούς, αποτιμώμενα



από την Επιτροπή στο ποσό των 40.185.523 δρχ.

5. Μεταφορικά μέσα

Ισολογισμός 31/12/2000 και απογραφή 31-12-2000 σελ. 54.

Πρόκειται για τα παρακάτω μεταφορικά μέσα:

Α) Φορτηγό ανοικτό μη ανατρεπόμενο TOYOTA 17 HP, με αριθμό κυκλοφορίας ΟΡΒ 3751, αριθμό πλαισίου (JTFPOLN 56040000812) αριθμό κινητήρα [3L0954463], κυριότητας της Ο.Ε., αριθμός βιβλιαρίου μεταβολών 71144/30-11-2000 ΣΕΙΡΑ ΔΕΚΑΤΗ, αποτιμώμενο από την Επιτροπή στο ποσό των 1.500.000 δρχ.

Β) Φορτηγό ανοικτό μη ανατρεπόμενο VOLKS WAGON 11HP, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΙΙΑ 1773, αριθμό πλαισίου [WVN 202/42 KW0061196], αριθμό κινητήρα [EW0532071] κυριότητας της Ο.Ε., αριθμός βιβλιαρίου μεταβολών 24514/11-11-95, αποτιμώμενο από την Επιτροπή στο ποσό των 750.000 δρχ.

Γ) Φορ[redacted] 24HP, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΒ 3247, αριθμό πλαισίου (WDB 674[illegible] [illegible] αριθμό κινητήρα [35409810175188], κυριότητας της Ο.Ε., αριθμός βιβλιαρίου μεταβολών 15952/22-4-97, αποτιμώμενο από την Επιτροπή στο ποσό των 7.000.000 δρχ.

Δ) Επιβατικό VITARA 1600, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΒ 6339, αριθμό πλαισίου (VSE5ET702V0109241) αριθμό κινητήρα [G16BS], κυριότητας της Ο.Ε., αποτιμώμενο από την Επιτροπή στο ποσό των 5.000.000 δρχ.

Ε) Επιβατικό DAIMLER CHRYSL με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΒ 1000, αριθμό πλαισίου (WDB2087451F1[illegible] αριθμό κινητήρα [111946], κυριότητας της Ο.Ε., αποτιμώμενο από την Επιτροπή στο ποσό των 15.000.000 δρχ.

Συνολική αξία μεταφορικών μέσων 29.250.000 δρχ.

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

απόσπασμα 31-12-2000 απογραφή 31-12-00 σελ. 54

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό όπως ανοξείδωτα ντουλάπια, ψυγεία κλπ. αποτιμώμενα από την Επιτροπή στο ποσό των 5.700.000 δρχ.

Άυλα πάγια από πωλήσεις και προπληρωθέντες

Το ποσό αυτό των 1.470.000 δρχ. δεν θα εκταμιευθεί γιατί πρόκειται για προπληρωθέντα για αγορά του αριθμού ΒΒΚΑ χρεωστικά το οποίο θα εκταμιεύεται από λογαριασμό ήπεδο – Οικόπεδα

ΠΡ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Απογραφή 31-12-00 σελ. 55 και Ισολογισμός 31-12-00
Πρόκειται για εγγύηση ΔΕΗ αποσμώμενη από την
Επιτροπή στο ποσό των 150.000 δρχ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα
2. Ημιτελή έτοιμα και ημιτελή
Ισολογισμός 31/12/00,απογραφή 31/12/00 σελ. 50 και 55
Ανεπιμέρους από την Επιτροπή στο ποσό των 3.271.000 δρχ.
4. Α' & Β' ύλες Αναλώσιμα υλικά και είδη συσκευασίας
Ισολογισμός 31/12/00,απογραφή 31/12/00 σελ. 50 και 55
Αποσμώμενα από την Επιτροπή στο ποσό των 23.863.083 δρχ.

Ε. Απαιτήσεις
ΕΣΑ ΑΤΕΒΕ
Πρόκειται για απαιτήσεις από πώληση και παροχή υπ
πιστώσεις διαμορφούμενες στο τέλος 31/12/00
σελ. 55 και 56 και στον Ισολογισμό 31/12/00
αποσμώμενες από την Επιτροπή στο ποσό των 43.986.245 δρχ.
Μείον: απομειώσεις 41.347.071 δρχ.
3^ Επιταγές εισπρακτέες (Μεταχ/νες)
Πρόκειται για μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες
είχαν γίνει δεκτές όπως αναγράφονται στην απογραφή
31/12/00 σελ. 56-57 και στον ισολογισμό 31/12/00 93.800.000 δρχ.
11. Χρεώστες διάφοροι
Πρόκειται για απαιτήσεις ΟΠΑ, στην από μια χρήση
όπως αναγράφονται στην απογραφή 31/12/00 σελ. 57
και στον ισολογισμό 31/12/00 5.586.717 δρχ.
IV) Χρηματικά διαθέσιμα
1.Ταμείο
Πρόκειται για διαθέσιμα ταμείο στις 31/12/00 όπως
προέκυψε από την απογραφή και Ισολογισμό και το
συνολικό ποσό των υπόψη Ταμείο σε 1.150.042 δρχ.
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Πρόκειται για καταθέσεις στην τράπεζα
Πίστεως στο λογαρ ΡΕΠΟΣ 960.60.5994001350
Οι υπόλοιπα αυτά καταθέσεις επιβεβαιώνονται από το
σχετικό καρτελάκι της Τρ. Πίστεως
απόθ. 960/12-1-01

74.983.254 δρχ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ **422.286.690 ΔΡΧ.**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ισολογισμός 31/12/2000, απογραφή 31/12/2000 σελ. 65-66
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
III. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις παγίων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων ενεργητικού
Πρόκειται για επιχορηγήσεις επενδύσεις παγίου ενεργητικού **32.441.268 δρχ.**
IV) Αποθεματικά κεφάλαια
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων
Πρόκειται για αφορολόγητα αποθ., αυτά **7.665.779 δρχ.**

V. Αποτελέσματα εις νέο
1.- Υπόλοιπα κερδών χρήσης εις νέο
Πρόκειται για κέρδη χρήσης **3.829.390 δρχ.**

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
Πρόκειται για δάνεια Τράπεζας Εμπορικής, Μακεδονικά **12.446.984 δρχ.**
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
Πρόκειται για υποχρεώσεις προς προμηθευτές **70.352.405 δρχ.**
2ο. Επιταγές Πληρωτέες (μετ/νες)
Πρόκειται για επιταγές που θα πληρωθούν σε πιστωτές **91.724.120 δρχ.**
3.Τράπεζες Λογ/σμοι Βραχ. Υποχρεώσεων
Πρόκειται για τραπεζικούς λογαριασμούς
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Τράπεζες Πίστεως
όπως περιγράφονται η βεβαίωση 903/12-3-01 **78.779.324 δρχ.**
5.Υποχρεώσεις από φόρους Τέλη
Πρόκειται για υποχρεώσεις από φόρους τέλη **4.276.264 δρχ.**
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πρόκειται για υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς **2.771.156 δρχ.**
11 Πιστωτές διάφοροι
Πρόκειται για διάφορους πιστωτές 10.600.000 δρχ.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **314.286.690 ΔΡΧ.**

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της 31/12/2000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **422.286.690 ΔΡΧ.**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ **314.286.690 ΔΡΧ.**
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ **108.000.000 ΔΡΧ.**

Όλα τα στοιχεία αλήφθησαν **από τους τίτλους αγοράς δικαιολογητικά** υποθηκοφυλακείου, τοπογραφικό διάγραμμα, Ισολογισμός Απογραφή 31/12/200 και τις σχετικές πληροφορίες για τις τιμές που επικρατούν στην περιοχή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μετά από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της «ΣΠΥΡΟΣ [illegible] ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις 31/12/2000 ανέρχεται σε 108.000.000 δρχ. που θα [illegible] σε επιφάλαξη σε 108.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία όπως δήλωσαν στην Επιτροπή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΒΑΚΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (υπογραφή)

2) [illegible] (υπογραφή)

3) [illegible] (υπογραφή)

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι όλα τα στοιχεία της παραπάνω έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 που αφορούν την περιουσία της Ομόρρυθμης εταιρίας που [illegible] μεταβιβάζονται στην Ανώνυμη Εταιρία που δημιουργείται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και παραιτούνται οι ίδιοι συμβαλλόμενοι από τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 208 του Αστικού Κώδικα και από κάθε αγωγή και ένστασή τους. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ανώνυμης εταιρίας που αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 5 του καταστατικού όρους εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (108.358.500) δραχμών, ή τριακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων (318.000) ευρώ, συμπληρώθηκε ολόκληρο από τις εισφορές των συμβαλλομένων σε είδος και σε μετρητά όπως παρακάτω:

Α) Κατά ποσό εκατόν οκτώ εκατομμυρίων (108.000.000) δραχμές ή τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οκτώ (316.948) ευρώ με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της [illegible] εταιρείας όπως φαίνεται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 ανάλογα με την συμμετοχή του [illegible]

Β) κατά τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (358.500) δραχμές ή χίλια [illegible] ευρώ (1.052) σε μετρητά.

Πιο συγκεκριμένα καθένας από τους [illegible] ιδρυτές της εταιρίας εισφέρει τα παρακάτω:

Γ) Ο [illegible] Μιχάλης του Αποστόλου:

α) [illegible] της μετατρεπόμενης εταιρίας ενενήντα [illegible] (97.200.000) δρχ.

β) [illegible] χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (322.650) σε μετρητά για [illegible]

Επτά χιλιάδες [illegible] εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο πενήντα (97.522.650) δραχμές ή διακόσια ογδόντα έξι χιλιάδες [illegible] εκατόν [illegible] Ευρώ, και παίρνει συνολικά εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα [illegible] μετοχές, αξίας χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών (1.363) δραχμών ή τεσσάρων [illegible] Ευρώ η καθεμία.

2) Η δε [illegible] Ονομάζεται Κυριαζή Κουκλά

α) Την [illegible] στην καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης εταιρίας δέκα εκατομμύρια [illegible] χιλιάδες (10.800.000) δρχ. .

β) Εφόσον [illegible] χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (35.850) με μετρητά για την [illegible]

[illegible] δύο εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν [illegible] (10.975.550) δραχμές ή εφτά χιλιάδες εκατόν [illegible] (31.800) Ευρώ, [illegible] εφτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (7.950) μετοχές, αξίας χιλίων [illegible] τριών (1.363) δραχμών ή τεσσάρων (4) Ευρώ η καθεμία.

[illegible] μετατροπή θεωρείται ότι ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της [illegible] και την εγγραφή ακόμη του παρόντος καταστατικού από το [illegible] Ανώνυμων Εταιριών που τηρείται από την υπηρεσία του [illegible] Πανανίου Χάνδρη από τη ημερομηνία δε αυτή, όλο το [illegible] Ενεργητικό [illegible] της εταιρίας μεταβιβάζεται ως παθητικό σε [illegible] δημοσιεύσεων εδώ Δράμα η Εταιρία τηρεί δίλη [illegible] αυτή εταιρία διαδέχεται την μετατρεπόμενη στην περιουσία [illegible] επιχειρήσεις που στις σχέσεις της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημόσιο [illegible] Ελληνικό ή ξένο, με δημόσιες δημοτικές ή [illegible] κυριότητες, νομή και κατοχή σε [illegible] εταιρία [illegible] της [illegible] όλες οι δικές της [illegible] ή

[illegible] μετατροπή της Ομόρρυθμης [illegible] από την παραπάνω μετατροπή όλες οι [illegible] της μετατρεπόμενης Εταιρίας καθώς και οι όροι και [illegible] στην διαπραγμάτευση της Ανώνυμης Εταιρίας όλες οι από 1- [illegible] της μετατροπής πράξη συνέλευσης της [illegible] της διατηρούνται [illegible] η προβλεπόμενη [illegible] Δεν έχουν παραπαίσει ζημία στην μετατρεπόμενη εταιρία [illegible] τους [illegible] της [illegible] μετοχές [illegible] μετοχητά [illegible] μετατροπής [illegible]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΑΡΘΡΟ 8

1.Για όσο διάστημα η εταιρία δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 115 του ν. 4548/2018 διοικείται από μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος διαχειριστής), ορισμένο από την Γενική Συνέλευση με ετήσια θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Ο σύμβουλος – διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. Ο σύμβουλος – διαχειριστής μπορεί να είναι μέτοχος ή μη μέτοχος.

2.Ο διορισμός, οι προϋποθέσεις, ο διαγωνισμός, η θητεία, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή, η αστική και ποινική ευθύνη και η σειρά του συμβούλου – διαχειριστή και τα συναφή θέματα διέπονται από τους νόμους που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με τα χαρακτήρα του συμβούλου – διαχειριστή, ως μονομελούς οργάνου.

3.Επιτρέπεται η κλήση και ο διορισμός αναπληρωματικού συμβούλου – διαχειριστή για την περίπτωση πρόωρης κένωσης θέσης του τακτικού που εκλέχθηκε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός της ιδιότητάς του. Ο διορισμός του αναπληρωματικού συμβούλου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση απώλειας ανεξαρτησίας του συμβούλου με σχέση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018 αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις συνεδρίες για τις οποίες υφίσταται η απώλεια.

4.Στην περίπτωση παραίτησης μέλους του διοικητικού συμβουλίου για ενημέρωση των άλλων μελών αυτού, ο σύμβουλος – διαχειριστής οφείλει να ανακοινώσει τους μετόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και εκτάκτως, σε τάχιστα της αρχής της ισόχρονης μεταχείρισης. Η αποδοχή της παραίτησης άλλως ισχύουν συμβατικά για τον σύμβουλο – διαχειριστή με την σειρά, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ν. 4548/2018 ανήκει στην Γενική Συνέλευση.

5.Στο βιβλίο πρακτικών καταγράφονται οι αποφάσεις του συμβουλίου – διαχειριστή, που δεν αφορούν θέματα τακτικής διαχείρισης ή επιτρεπτών πράξεων διαχείρισης στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του συμβουλίου – διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

6.Κατά τα λοιπά ίσχυει η εκ του καταστατικό στους νόμους και στο καταστατικό το εταιρικό διοικητικό όργανο για το συμβούλιο – διαχειριστή εκάστοτε εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 9

Ο σύμβουλος – διαχειριστής έχει την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Δικαιούται να πράττει τα νόμιμα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας, εξαιρουμένων εκείνων που ανήκουν κατά νόμο ή αυτό το καταστατικό στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο σύμβουλος – διαχειριστής μέσα στον εταιρικό σκοπό:

α)προγραμματίζει την εταιρική του πορεία, κάθε διαχειριστική και κάθε Δημόσια, Διοικητική ή άλλη Αρχή, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε κάθε δίκη ενάγων ή εναγόμενος και γενικά ενεργεί όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, ενάγοντος ή εναγόμενου, ενδίκου βοηθού, έκδικου αντικλήτου ή μεσεγγυούχου ή τρίτους να καταθέτουν ενόρκως σε μηνύσεις ή εγκλήσεις, διορίζει συνήγορους σε ποινικές υποθέσεις, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, ενεργεί συντηρητικές ή εκτελεστικές πράξεις, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλλει έγγραφα πλαστότητας, συνάπτει συμβιβασμούς, οικαστικούς ή εξωδικαστικούς, διαιτησίας ή παραίτησης της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους για την εκπροσώπηση των διαδίκων των ορίζων 99 επ. του ν. 4548/2018, ενεργεί και άρει

εξαλείψεις

μισθώνει και

υπέρ της

ή δέχεται

απλές ή με

συνάπτει γενικά κάθε

συμβάσεις

ορίζει τα

συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις

προτείνει τις

τον τρόπο

σκοπό της

σ'αυτό το

και

να αναθέτει

φυσικών ή

Κεφάλαιο Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10

...ανώτατο όργανο της εταιρίας, και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και υποχρεώνουν ή ευνοούν διαφωνούντες μετόχους.

...από την ορμοδιότητες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η αποκλειστική αρμοδιότητα για να αποφασίζει για την αγοραπωλησία ακινήτων.

ΑΡΘΡΟ 11Α

...η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία.

...εφόσον οι μέτοχοι ...αποδείξει ...παραλαβής ...

...ότου η μητρώα ...ηλεκτρονική διεύθυνση ...εταιρία μέσω ...μέτοχο ...σύμβουλο διαχειριστή ή ...διεύθυνση αυτή ...

ΑΡΘΡΟ 12

...εφαρμόζονται ...

Άρθρο Ακροτελεύτιο

Δίνεται ...Ιωάννη ...με ταυτότητα ...υποβάλει τα καταστατικό αυτό για άρκωση ...Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές ...στην παρούσα που στο καταστατικό ...λάθη, να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη, που θεωρείται σαν σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών συμπληρώματος του καταστατικού και ακόμα να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις ...εταιρείας.

...μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και η ιδιότητα τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου, όπως και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

...με το άρθρο 12 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ...με το Νόμο 2538/1918, με σχέδιο που συντάχθηκε ...το Δικηγόρο που είναι διορισμένος στο Πρωτοδικείο Ξάνθης, Ιωάννη ...και της Μαρίας και προσμαρτύρεται στο παρόν, ο οποίος ...αριθμό

64αρίθμ απόδειξη του Διαγωνισμού Σύλλογου Ξάνθης και αφού παραστάθηκε σε αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος το παρόντα. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι υποχρεούνται στην καταβολή φόρου συγκέντρωση κεφαλαίου ένα τους εκατό επί των μετρητών που καταβάλλονται για τη συγκρότηση του κεφαλαίου της εταιρίας καθώς και ότι απαλλάσσονται από τα τέλη δημοσίευσης του παρόντος καταστατικού. Για το παρόν δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμων σύμφωνα με το Α.Ν. 148/1967 άρθρο 11 παράγραφος 4, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.Δ. 665/1970, εγώ ο Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις των Ν. 1676/29-12-1986 και ιδίως στα άρθρα 17, 18 παράγραφοι 1, 23 παράγραφοι 2α και 2β, παράγραφος αυτού. Το παρόν θα υπογραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τη μεταγραφή της πράξης αυτής και τις συνέπειες παράλειψης της. Οι συμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2459/1982 μου υπέβαλλαν δήλωσης του Ν. 1599/1986 περί εταιρικής ευθύνης του δικαίου και βεβαιώνουν για λογαριασμό της Ο.Ε. ότο τις οποίες αναφέρεται ότι η εταιρία των υποβάλλει δήλωση φόρου εκκίνησης εισοδήματος κατά τις διατάξεις του κεφαλαίου Α' του Ν. ΔΟΥ Ξάνθης. Όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, ως ενός τα μετοχές, τα οποίες θα αναλάβουν για την σύσταση της εταιρίας, κατά προσέγγιση θα ανέλθουν στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (2.050.000) δραχμών, το οποίο και θα βρίσκεται στην εταιρεία. Επιστρέφονται τα τέλη και δικαιώματα μεταγραφής ένα (1) αντίτυπο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χιλιάδων τριακοσίων (1.300) από τις οποίες δραχμές εκατόν χιλιάδες (100.000) για δικαιώματα υπέρ Ταμείου Δικηγόρων και τον υπογράφοντα δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι παρέχεται στην εν ΔΟΥ εταιρίας σύμφωνα με το Ν. 1587/1950 η με αριθμό [illegible] βεβαίωση μόνιμης εγκατάστασης εκτύπωσης εκδόσεων, επικυρωμένο αντίγραφο των οποίων μου υπέβαλε, από το οποίο φαίνεται η αντικειμενική αξία των ακινήτων που ανήκουν στην Ο.Ε. στο ποσό των εκατόν πέντε εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων (105.885.000) δραχμών καθώς και η πολεμική [illegible] των ακινήτων σύμφωνα με τον κατάλογο της οποίας υπογραφή στο δεύτερο φύλλο και φωτοτυπία αυτού θα κατατεθεί στο φάκελο του Ν. 1249/1982 υπογραφεί στο παρόν. Επιπροσθέτως αντίγραφο της με αριθμό Πρωτ. [illegible] απόφασης της περιφέρειας Κατηγορίας του Ν. 1892/1990 που εκδόθηκε στη Νομαρχία Ξάνθης και με την οποία επιτρέπεται η συμβατή αυτή. Στο με αριθμό [illegible] ακολουθητικό νομολογικός εντύπου δήλωσης της Ομόρρυθμης εταιρίας στο μεταγραφέντο οι λογαριασμοί, που εκδόθηκαν από την Α' ΔΟΥ Ξάνθης με το με αριθμό [illegible] απαιτούμενη δήλωση του άρθρου 61 του Ν. 2238/94 τέλους, την οποία υπέβαλαν και τα μέλη της Ο.Ε. [illegible] από την οποία προκύπτουν ότι τα μέλη της δεν έχουν εισοδήματα από μισθωτά κατά τον τελευταίο [illegible] δήλωση του κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. [illegible] από την Α' ΔΟΥ Ξάνθης και από την οποία προκύπτει ότι τα μέλη της δεν έχουν εισοδήματα από μισθωτά [illegible] με αριθμό [illegible] Ταμείου Προνοίας [illegible] με [illegible]

στην οποία υπάρχουν η ανάγκη των παραπάνω ακινήτων, δηλ με αριθμό Πρωτ.3201/21-6-2001 Βεβαίωση που εκδόθηκε από τον Δήμο Ξάνθης (Δημ.Διαμ. Συμβουλίου) και από την οποία προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσία για τα αναφερόμενα στο άρθρο αυτό, 7ο με αριθμό Πρωτ.3215/26-6-2001 Βεβαίωση που εκδόθηκε από το ΙΚΑ Ξάνθης και από την οποία φαίνονται η μη ληξιπρόθεσμες εισφορές της ΟΕ, και δηλώσεις δηλώσεις του Ν.1587/86 οι οποίες υπογράφονται από τους συμβαλλόμενους και με τις οποίες δηλώνουν ότι τα παραπάνω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ανοικτό, άδηλο, βάτομο, αρχαιολογικό χώρο σύμφωνα με τον Ν.1262/82, ότι αποδίδουν δηλώνει την συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφτηκε σε δεκα οχτώ (18) συνεχόμενα φύλλα και αφού διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι τα άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν εαυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και ενώ ο Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΥΡΑΣΙΔΗΣ
Κωνσταντίνος Π. Γουρασίδης
Δικηγόρος Αθηνών
Τηλ. 210 ... Fax ...
Ο Συμβολαιογράφος

Ευάγγελος Δημητρίου
Συμβολαιογράφος Ξάνθης

Το παρόν αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας όπως διαμορφώθηκε μετά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας στις 11-12-2020.

Συντάχθηκε με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ξάνθη 11-12-2020

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Ηλιάδης