ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Μεγαρόβου 15
Τ.Κ.: 53100
Πληροφορίες: FISKAS MICHALIS
Τηλέφωνο: 2385022334
E-mail: eveflo@otenet.gr

Φλώρινα,10/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2639047

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΝ (Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε**, το διακριτικό τίτλο **" ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε. "** και αριθμό ΓΕΜΗ **17084855000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **47771**).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2881030**, η από **25/05/2022** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων **5, 6, 7, (Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των τριών εκατομμυρίων και εξήντα χιλιάδων ευρώ (3.060.000,00€), με ακύρωση τριακοσίων έξι χιλιάδων (306.000,00) μετοχών αναλογικά από όλους τους μετόχους,σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής ενός εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, προς το σκοπό της επιστροφής αναλογικώς στους δικαιούχους μετόχους του ισόποσου της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία, ως προς τον τρόπο της μείωσης θα γίνει με καταβολή μετρητών, καθότι συντρέχει νόμιμη περίπτωση ύστερα από τη με ημερομηνία 27/12/2021 κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, συνολικού ποσού μικτού ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (2.971.657,56€), για την οποία και πληρώθηκαν όλοι οι νόμιμοι φόροι, σύμφωνα την υπ' αρίθμ. 167/2012 απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 2. Τροποποίηση των άρθρων 5,6 και 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, 3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της)** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΝ (Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17084855000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 47771).**

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.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
Επιμελητηρίου Φλώρινας

Μιχαήλ Φίσκας

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

Κοινοποίηση:
1. **ΕΡΓΟΝ (Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε) ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε ΣΤ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 29, 53100, ΦΛΩΡΙΝΑ**

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Α.Ε. ΕΡΓΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 42
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» , «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.» , «ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΟΜΠΗΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΧΜΩΝ 850.000.000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις δέκα εννιά (19) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες (2000) ημέρα Τρίτη και στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο οικοδομής αριθμός γραφείου 515 στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου αριθμός 47, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Μαίρης Κατσαφυλλούδη σε μένα την συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΣΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ σύζυγο ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΥΤΖΙΝΑ με έδρα την Θεσσαλονίκη εμφανίστηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι από το νόμο :

1) Ρόμπης Αλκιβιάδης του Θωμά και της Ελένης , έμπορος, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος χίλια εννιακόσια εξήντα επτά (1967), κάτοικος Φλώρινας οδός Αριστοτέλους με αριθμό 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 723419 /30-1-1985 δελτίου ταυτότητος , εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Βεύης, με Α.Φ.Μ. 037561996 της ΔΟΥ Φλώρινας και ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με διακριτικό τίτλο «**ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**» με τον οποίο θα αναφέρεται παρακάτω χάριν συντομίας με Α.Φ.Μ. 0941196993 της ΔΟΥ Αμυνταίου. Η εταιρεία φέρει αριθμό Μητρώου Α.Ε. 34228/60/Β/95/00 της Νομαρχίας του Νομού Φλωρίνης, εδρεύει στο 22ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Φλωρίνης Θεσσαλονίκης και έχει συσταθεί με την υπ' αριθμό 5269/15-09-1995 πράξη της συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου συζύγου Ζήση Κούλη, που αποτελεί και το καταστατικό της εταιρείας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 276/21-09-1995 απόφαση του Νομάρχη Φλωρίνης. Περίληψη δε του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 5575/27-09- 1995 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. &Ε.Π.Ε.).Τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 6659/12-05-1997 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 37258/22-07-1997 απόφαση του Νομάρχη Φλωρίνης. Περίληψη δε της τροποποιήσεως αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 5618/01-08-1997 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Όλα τα παραπάνω ΦΕΚ επισυνάπτονται στο παρόν συμβόλαιό μου. Επακολούθησαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας :

α) Με απόφαση της από 01-09-1999 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού αυτής που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και την Ανάληψη αυτού αντίστοιχα . Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 600/20-09-1999 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 7941/05-10-1999 Φ.Ε.Κ..

β) Με απόφαση της από 02-11-1999 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού αυτής που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και την Ανάληψη αυτού αντίστοιχα. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 764/09-11-

1999 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 9228/19/11/1999 Φ.Ε.Κ..

Ο εμφανισθείς εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εξουσιοδοτημένος ειδικά για την υπογραφή του παρόντος καταστατικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21-09-2000 (Πρακτικό Νο 55), και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 04-12-2000 (Πρακτικό Νο 9) όπως φαίνεται από τα προσαρτώμενα εδώ ταυτόχρονα κυρωμένα αντίγραφα πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα την εταιρεία, εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-06-2000 με την υπ' αριθμό 8 απόφαση της, και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 55/ της 07-07-2000 συνεδρίασή του. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 7002/24-07-2000. Όλα τα αναφερόμενα Φ.Ε.Κ. προσαρτώνται στο παρόν καταστατικό συμβόλαιο.

2) Ρόμπης Κωνσταντίνος του Θωμά και της Ελένης Εργολάβος Οικοδομών και Έμπορος , που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος χίλια εννιακόσια εβδομήντα δύο (1972), κάτοικος Φλώρινας και στην οδό Καστρισιανάκη με αριθμό 28 , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 670802 / 09-06-1989 δελτίου ταυτότητος , εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Βεύης, με Α.Φ.Μ. 046227760 της ΔΟΥ Φλώρινας και ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με διακριτικό τίτλο **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.»** με τον οποίο θα αναφέρεται παρακάτω χάριν συντομίας με Α.Φ.Μ. 0941197001 της ΔΟΥ Φλώρινας. Η εταιρεία φέρει αριθμό Μητρώου Α.Ε. 34989 / 60 / Β / 96 / 0001 της Νομαρχίας του Νομού Φλωρίνης, εδρεύει στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Φλωρίνης Θεσσαλονίκης και έχει συσταθεί με την υπ' αριθμό 5489/05-01-1996 πράξη της ανωτέρω συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου σύζυγο Ζήση Κούλη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, που αποτελεί και το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 130/13-02-1996 απόφαση του Νομάρχη Φλωρίνης. Περίληψη δε του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 1105/14-03-1996 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) το οποίο επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου. Επακολούθησαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας :

α) Με απόφαση της από 15/04/1996 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού αυτής που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και την Ανάληψη αυτού αντίστοιχα και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 27102/29-05-1998 απόφαση του Νομάρχη Φλωρίνης . Περίληψη δε της τροποποιήσεως αυτής δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 3449/10-06-1998 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. &Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της από 16-06-1998 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 , 6 και 32 του καταστατικού αυτής που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο και την σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου αυτής. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 53842/27-10-1998 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 8665/10-11-1998 Φ.Ε.Κ..

γ) Με απόφαση της από 23-07-1999 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού αυτής που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 538/17-08-1999 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 6970/26-08-1999 Φ.Ε.Κ..

δ) Με απόφαση της από 12-09-1999 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 5 και 6 του καταστατικού αυτής που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας .

Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 824/03-12-1999 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 9887/10-12-1999 Φ.Ε.Κ..

Ο εμφανισθείς εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εξουσιοδοτημένος ειδικά για την υπογραφή του παρόντος καταστατικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 22-09-2000 (Πρακτικό Νο66), και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 04-12-2000 (Πρακτικό Νο 8) όπως φαίνεται από τα προσαρτώμενα εδώ ταυτόχρονα κυρωμένα αντίγραφα πρακτικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί σήμερα της εταιρεία, εκλέχθηκε νόμιμα, και συγκροτήθηκε σε σώμα την σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 39/ της 26-10-1998 συνεδρίασή του. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 8665/10-11-1998. Όλα τα αναφερόμενα Φ.Ε.Κ. προσαρτώνται στο παρόν καταστατικό συμβόλαιο.

3) Ο προαναφερόμενος Ρόμπης Κωνσταντίνος του Θωμά και της Ελένης Έμπορος , εμφανίζεται σε μένα εκπροσωπώντας ταυτόχρονα και την ατομική του επιχείρηση με την επωνυμία ΡΟΜΠΗΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ που ιδρύθηκε την 02/07/1994 με σκοπό την κατασκευή, ανέγερση και πώληση διαμερισμάτων οικοδομών με Α.Φ.Μ. 046227760 της ΔΟΥ Φλώρινας. Η έδρα της αρχικά ήταν στην οδό Παπασταύρου Τσάμη με αριθμό 3 και αργότερα μεταφέρθηκε στην οδό Καστρισιανάκη 28 του Δήμου Φλώρινας .

4) Δούκας Παύλος του Περικλή και της Μαρίας Λογιστής , που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος χίλια εννιακόσια εξήντα επτά (1967), κάτοικος Δημοτικού Διαμερίσματος Βεύης του Δήμου Μελίτης του Νομού Φλώρινας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ723372 /13-12-1984 δελτίου ταυτότητος, εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Βεύης με Α.Φ.Μ. 057059579 της ΔΟΥ Αμυνταίου και ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** με διακριτικό τίτλο **«ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** με τον οποίο θα αναφέρεται παρακάτω χάριν συντομίας. Η εταιρεία φέρει αριθμό Μητρώου Α.Ε. 31230/60/Β/94/002 της Νομαρχίας του Νομού Φλωρίνης, εδρεύει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βεύης του Δήμου Φλώρινας και έχει συσταθεί με την υπ' αριθμό 4283/27-05-1994 πράξη της ως άνω συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου σύζυγο Ζήση Κούλη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, που αποτελεί και το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό ΕΜ 861/06-06-1994 απόφαση του Νομάρχη Φλωρίνης. Περίληψη δε του καταστατικού δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 4072/11-07-1994 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.). Επακολούθησαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας :

α) Με απόφαση της από 28-11-1994 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του καταστατικού αυτής που αφορά την σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας . Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό ΕΜ 1481/30-11-1994 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 6722/05-12-1994.

β) Με απόφαση της από 20-12-1995 Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού αυτής που αφορούν το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. Η τροποποίηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 434/29-12-1995 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμόν 895/27-2-1995 Φ.Ε.Κ..

Ο εμφανισθείς εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ως Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εξουσιοδοτημένος ειδικά για την υπογραφή του παρόντος καταστατικού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 20-09-2000 (Πρακτικό Νο71), και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 04-12-2000 (Πρακτικό Νο 9) όπως φαίνεται από τα προσαρτώμενα εδώ ταυτόχρονα κυρωμένα αντίγραφα πρακτικών. Το Διοικητικό Συμβούλιο

που διοικεί σήμερα την εταιρεία, εκλέχθηκε νόμιμα, και συγκροτήθηκε σε σώμα την σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό 68 της 30-06-2000 συνεδρίασή του. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 9683/27-2-2000. Όλα τα αναφερόμενα Φ.Ε.Κ. προσαρτώνται στο παρόν καταστατικό συμβόλαιο .

Οι ανωτέρω εμφανισθέντες δεν υπάγονται σε καμιά περίπτωση εξαιρέσεως, είναι και οι τρεις (3) ελληνικής ιθαγένειας, δηλώνουν ότι γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και μπορούν να υπογράψουν και δεν επιθυμούν την εδώ σύμπραξη δευτέρου Συμβολαιογράφου ή μαρτύρων, ζήτησαν να συνταχθεί και να υπογραφεί ενώπιόν μου τούτη η πράξη μου, με την οποία δηλώνουν ότι: συνιστούν με τη παρούσα πράξη Ανώνυμη Εταιρεία με την συγχώνευση των τεσσάρων (4) προαναφερομένων εταιρειών που θα διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας « περί Ανωνύμων Εταιρειών « και συμφωνούν στα ακόλουθα.

Τα διοικητικά συμβούλια των εδώ συμβαλλομένων τριών (3) ανωνύμων εταιρειών αλλά και ο κ.κ. Ρόμπης Θ. Κωνσταντίνος εκπροσωπώντας την ατομική επιχείρησή του συζήτησαν και συμφώνησαν τη συγχώνευση των τριών (3) Ανωνύμων εταιρειών και της ατομικής για τη σύσταση νέας Ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις επιταγές των άρθρων 68-80 του Κ.Ν. 2190/20 σε συνδυασμό μετά του Ν.Δ. 1297/72 χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση .

Η συγχώνευση κρίθηκε συμφέρουσα, επωφελής και επιβεβλημένη, λόγω της ταυτότητας και της συνάφειας του επιδιωκόμενου από όλες σκοπού και αλληλοεπικαλύψεως των δραστηριοτήτων τους. Με την συγχώνευση θα ενωθούν τα οικονομικά μέσα των τεσσάρων συγχωνευομένων εταιρειών και θα προκύψει έτσι μια νέα ισχυρότερη και πιο σφριγηλή οικονομική μονάδα, με περισσότερα ίδια κεφάλαια, από όσα η κάθε μία από τις συγχωνευόμενες διέθετε και με μεγαλύτερη πιστοληπτική ικανότητα. Θα μεγαλώσει ο κύκλος των εργασιών, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί ποιοτικά και ποσοτικά η παραγωγή των προϊόντων και η αποδοτικότητα των διατιθέμενων κεφαλαίων . Τέλος, με την συγχώνευση θα περιορισθούν ορισμένα όργανα (ένα Διοικητικό Συμβούλιο) και υπηρεσίες (Ενιαίο λογιστήριο) κτλ και θα προέλθει έτσι σημαντικός περιορισμός των γενικών εξόδων διοικήσεως. Στη συνέχεια κατάρτισαν το από 15/09/2000 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Τα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευμένων εταιρειών εξουσιοδότησαν μέλη τους με αποφάσεις τους σε αντίστοιχες συνεδριάσεις , όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα επισυναπτόμενα πρακτικά να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που απαιτεί η νόμιμη διαδικασία για την πραγματοποίηση της αποφάσεως συγχωνεύσεως των συμβαλλομένων εταιρειών. Έτσι υποβλήθηκε το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως καθώς και η αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για την σύσταση της επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων – Εκτιμητών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 για την εκτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευμένων εταιρειών. Η επιτροπή των εκτιμητών προέβη στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συγχωνευόμενων εταιρειών και ενέκρινε το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως των τριών (3) εταιρειών και της ατομικής επιχείρησης και συνέταξε τέσσερις (4) εκθέσεις εκτίμησης οι οποίες καταχωρούνται ολόκληρες στο άρθρο 32 του Κεφαλαίου Η του παρόντος καταστατικού συμβολαίου . Η επιτροπή δεν επέφερε καμία αλλαγή στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως που συνέταξαν τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών. Το οριστικό και εγκεκριμένο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως περιλαμβάνεται ολόκληρο στα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών τα οποία προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο .

Σύμφωνα με αυτό η πρώτη από τις συγχωνευόμενες εταιρείες **«ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** έχει μετοχικό κεφάλαιο πενήντα έξι εκατομμυρίων (56.000.000) δραχμών καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας, χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Η δεύτερη εταιρεία **«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΉ Α.Τ.Ε.Β.Ε. »** έχει μετοχικό κεφάλαιο εκατόν εξήντα εκατομμυρίων (160.000.000) δραχμών καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000)

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η τρίτη εταιρεία **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. »** έχει μετοχικό κεφάλαιο τριακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (318.700.000) δραχμών καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (31.870) ανώνυμες και ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η τέταρτη και προσωπική επιχείρηση του κ.κ. **ΡΟΜΠΗ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** έχει κεφάλαιο ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδες (1,170,000) δραχμές .

Η νέα εταιρεία θα προέλθει από την συγχώνευση των ανωτέρω μνημονευόμενων εταιρειών με ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο το άθροισμα των καθαρών θέσεων, που θα προκύψει από την εκτίμηση της καθαρής τους θέσης με ημερομηνία 31/12/1999, πλέον της υπεραξίας που θα προέλθει από την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών καθώς και πλέον των τυχόν μετρητών που θα καταβληθούν από τους μετόχους, είτε για λόγους στρογγυλοποίησης είτε για λόγους ενίσχυσης των κεφαλαίων της εταιρείας . Θα διαιρείται δε σε κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Άρθρο 1ο

1) Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχές με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΝ Ανώνυμη Τεχνική Τουριστική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» με τον διακριτικό τίτλο « ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.»**

2) Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή αυτή θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε μετάφραση .

Άρθρο 2ο
Έδρα της εταιρείας και υποκαταστήματα.

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Φλώρινας και συγκεκριμένα το $2^{Ο}$ χιλιόμετρο της εθνικής Οδού Φλωρίνης Θεσσαλονίκης όπου και υπάρχουν τα κτίρια των γραφείων και η μονάδα παραγωγής της εκ των συγχωνευομένων εταιρειών **«ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.»**

2) Υποκατάστημα ορίζεται η σημερινή έδρα της συγχωνευόμενης εταιρείας **«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** στο $22^{Ο}$ χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Φλωρίνης Θεσσαλονίκης , και το παραπλεύρως προσκείμενο εργοστάσιο της επίσης συγχωνευόμενης εταιρείας «ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.» .

3) Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες και τη φύση και έκταση των εργασιών τους.

Άρθρο 3ο
Διάρκεια της εταιρείας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημέρα της εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού συμβολαίου από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) , μπορεί δε να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Από την ημερομηνία της τελειώσεως της συγχωνεύσεως, και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού συμβολαίου η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή

εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα, εκ της συγχωνεύσεως προελθούσα, εταιρεία ή κατ΄ αυτής χωρίς καμιά ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψη τους .

Άρθρο 4ο
Σκοπός της εταιρείας

1. Σκοποί της εταιρείας είναι :

1.1. Η παραγωγή – διάθεση και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος,
1.2. Παραγωγή και Εμπορία Τσιμεντοπροϊόντων και Συναφών Υλικών,
1.3. Η εκμετάλλευση λατομείων και αδρανών υλικών και η εμπορία αυτών,
1.4. Παραγωγή και Εμπορία Ασβέστη και Ασβεστοπροϊόντων,
1.5. Παραγωγή και Εμπορία Ασφαλτοσκυροδέματος και λοιπών προϊόντων Ασφάλτου,
1.6. Η εμπορία πετρελαιοειδών και υποπροϊόντων αυτών,
1.7. Η ανέγερση πολυκατοικιών, κατοικιών και πάσης φύσεως κατασκευασμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή οικόπεδα τρίτων με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και η πώληση ή εκμίσθωση αυτών,
1.8. Εκμετάλλευση Τουριστικών και Ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων,
1.9. Αναλήψεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων, η εκτέλεση τεχνικών έργων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, η εκτέλεση έργων του Δημοσίου, Δήμων, δημοτικών Διαμερισμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και Ιδιωτών, ως και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές ή δημιουργηθησόμενες.
1.10. Η εκμετάλλευση και η εκμίσθωση Μηχανημάτων Έργων .
1.11. Η αντιπροσώπευση συναφών ή άλλων εταιρειών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η εισαγωγή και εμπορία και κάθε είδους πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανημάτων κ.λ.π. συναφών ή άλλων με τους σκοπούς της εταιρείας.
1.12. Η παροχή υπηρεσιών συναφών με τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς της εταιρείας προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.
1.13. Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων όλων των ειδών με οχήματα της εταιρείας δημοσίας χρήσης αλλά και τρίτων με ενδεικτική αλλά όχι περιοριστική αναφορά στα εξής : Μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα ψυγεία, μεταφορά εμπορευμάτων προϊόντων πετρελαίου, εμπορευμάτων χύδην υγρών και ξηρών, αερίων, εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορά ζώντων ζώων, μεταφοράς επιστολών και δεμάτων, αλλά και ενοικίαση φορτηγών οχημάτων με χειριστή , κ.τ.λ.
1.14. Υπηρεσίες ανακύκλωσης και επεξεργασίας; Απορριγμάτων ήτοι ενδεικτικά: Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικινδύνων απορριμμάτων , υπηρεσίες διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων, υπηρεσία ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών υλικών, υπηρεσίες αποσυναρμολόγησες διαφόρων ειδών, υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών, υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών υλικών, υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων κα.
1.15. Παραγωγή και εμπορία φυσικού μεταλλικού νερού, επιτραπέζιου νερού και αναψυκτικών κ.α.
1.16. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την μετατροπή τόσο της ηλιακής όσο και της αιολικής ενέργειας η διανομή και η πώληση της.
1.17. Η παραγωγή διανομή και πώληση λοιπών μορφών ενέργειας.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που να τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορούν να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (850.000.000) δραχμές, καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά και είδος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού, το οποίο ορίζει την καταβολή μετρητών, την αξία εκτιμήσεως των εισφερόμενων ειδών από την επιτροπή του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920, καθώς και τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών, εκ των οποίων προήρθε η Εταιρεία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο κατανεμήθηκε σε ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Εκ του συνολικού κεφαλαίου, οκτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (850.000.000) δραχμών και εξαιτίας της ύπαρξης επενδυτικού προγράμματος στα πλαίσια του αναπτυξιακού Νόμου 1892/90 της μιας εκ των συγχωνευομένων εταιρειών με την επωνυμία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε» και με αριθμό απόφασης υπαγωγής 1889/65342/4-12-97 και τροποποίησης 683/65342/5-4-99 Φ.Ε.Κ. 299/24-12-1997 και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετοχές της νέας εταιρείας είναι εξ ολοκλήρου ονομαστικές, κεφάλαιο ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών και δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ονομαστικών μετοχών, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% του κεφαλαίου του επενδυτικού προγράμματος καθίσταται μη μεταβιβάσιμο για μία δεκαετία από την στιγμή της ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος αυτού (05/06/2001 Αριθμός Απόφασης 2158/65342/Ν.1892/90/5.6.2001 ως Φ.Ε.Κ. 100/14-6-2001). Η μεταβίβαση των μετοχών που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση και απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας. Γίνεται μνεία ότι το σύνολο αυτών των μετοχών επιμερίζεται αναλογικά σε όλους τους μετόχους της νέας εταιρείας χωρίς καμιά εξαίρεση.

3. Με την από 29/06/2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Πρακτικό Νο2) το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δώδεκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (12.220.000) δραχμές. Η αύξηση αυτή προήρθε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Νόμου 1892/1989, καθώς και ειδικών αποθεματικών. Εκδόθηκαν δε χίλιες διακόσιες είκοσι δύο νέες (1.222) Μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 8706/03-10-2001.

4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, στις 30/6/2002 (Πρακτικό Νο3) αποφασίστηκε η μετατροπή του εκ Δραχμών οκτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (862.220.000) υφιστάμενου Μετοχικού Κεφαλαίου σε Ευρώ, ήτοι το συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται με ταυτόχρονη αύξηση για λόγους στρογγυλοποιήσεων κατά δέκα τρεις χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (13.189,50€), σε δύο εκατομμύρια πεντακόσια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα εννέα (2.543.549,00€) ευρώ. Το κεφάλαιο, με τη μετατροπή και την αύξηση αυτή, διαιρέθηκε σε ογδόντα έξι χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (86.222) ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.7799/24-07-2002.

5. Με την από 28/11/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (Πρακτικό Νο5), το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ένα ευρώ (266.451,00€). Η αύξηση αυτή προήρθε από

κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών των Νόμων 1892/1989 και 2601/1998, καθώς και ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών. Εκδόθηκαν δε εννέα χιλιάδες τριάντα δύο (9.032) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50€) η κάθε μία. Το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες δέκα χιλιάδες (2.810.000,00€) ευρώ, διαιρούμενο σε ενενήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πενήντα τέσσερις (95.254) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (29,50€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 12953/08-12-2003.

6. Με την από 24.11.2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 8) το εξ ευρώ δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (2.810.000,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (990.000,00€), καταβεβλημένο ολοσχερώς σε μετρητά όπως αναλυτικά ορίζεται στο επόμενο άρθρο 6 του παρόντος. Αλλάζει δε η ονομαστική αξία των μετοχών για λόγους στρογγυλοποιήσεως και σωστότερης κατανομής των Μετοχών από είκοσι εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (29,50€), σε δέκα (10,00€) ευρώ. Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.800.000,00€), διαιρούμενο μετά την αλλαγή της ονομαστικής αξίας των Μετοχών σε τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες μετοχές (380.000) ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4/21-11-2005.

7. Με την από 23.4.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο11), το εκ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.800.000,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€), καταβεβλημένο εν μέρει σε μετρητά, όπως αναλυτικά ορίζεται στο επόμενο άρθρο 6 του παρόντος και εν μέρει από την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού που σχηματίσθηκε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992 την 31.12.2004. Το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.900.000,00€), διαιρούμενο σε τριακόσιες ενενήντα χιλιάδες μετοχές (390.000), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 3681/30-05-2007.

8. Με την από 02.04.2008 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο13), το εκ τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.900.000,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00€) καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τους μετόχους, όπως αναλυτικά ορίζεται στο επόμενο άρθρο 6 του παρόντος. Το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες ευρώ (4.040.000,00€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες μετοχές (404.000), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2675/08-05-2008.

9. Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 16), το εξ τεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (4.040.000,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00€), με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, συνολικού ύψους τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (34.338,91€) και την καταβολή μετρητών από τους μετόχους ύψους πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εννέα λεπτών (5.661,09€), όπως αναλυτικά ορίζεται στο επόμενο άρθρο 6 του παρόντος. Το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες ευρώ (4.080.000,00€),

διαιρούμενο σε τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες μετοχές (408.000), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 7912/19-07-2010.

10. Με την από 30.06.2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 17), το εξ τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (4.080.000,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (320.000,00€) με: (α) Την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Νόμου 1828/89, ποσού εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (198.018,92€) (β) Την κεφαλαιοποίηση των συσσωρευμένων αφορολόγητων αποθεματικών του Νόμου 3220/2004, ποσού εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (119.322,16€) και (γ) Την καταβολή μετρητών από τους μετόχους ύψους δύο χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.658,92€), όπως αναλυτικά ορίζεται στο επόμενο άρθρο 6 του παρόντος. Το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.400.000,00€), διαιρούμενο σε τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες μετοχές (440.000), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 7663/29-07-2011.

11. Με την από 25.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 18) το εξ τεσσάρων εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (4.400.000,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000,00€). Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (3.700.000,00€), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες μετοχές (370.000), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Η μείωση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 13788/19-12-2011.

12. Με την από 30.06.2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 22), το εξ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.700.000,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (10.800,00€). Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (3.710.800,00€), διαιρούμενο σε τριακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ογδόντα μετοχές (371.080), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία. Η αύξηση καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 7818/28-07-2014.

13. Με την από 16.03.2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 23), το εξ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.710.800,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά εκατόν ογδόντα χιλιάδες ευρώ (180.000,00€), μετά τη συγχώνευση εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.» με την απορρόφηση της δεύτερης. Έτσι, το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (3.890.800,00€), διαιρούμενο σε τριακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες ογδόντα μετοχές (389.080), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

14. Με την από 06 Νοεμβρίου 2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 28), το εξ τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.890.800,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά εξακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (685.900,00€) με ακύρωση εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (68.590,00) μετοχών. Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.204.900,00€), διαιρούμενο

σε τριακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα μετοχές (320.490), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

15. Με την από 19 Φεβρουαρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 29), το εξ τριών εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (3.204.900,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00€) με ακύρωση εκατό χιλιάδων (100.000,00) μετοχών. Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.204.900,00€), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα μετοχές (220.490), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

16. Με την από 27 Δεκεμβρίου 2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 36), το εξ δύο εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.204.900,00€), αυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (2.777.690,00 €) με την κεφαλαιοποίηση καθαρού πόσου εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατό πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (971.156,50 €) των αφορολόγητων αποθεματικών του ν.3299/2004, με την κεφαλαιοποίηση ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (1.806.497,44 €) των επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων του ν.3299/2004 και επί πλέον την καταβολή τριάντα έξι ευρώ και έξι λεπτών (36,06 €) για λόγους στρογγυλοποιήσεων. Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (4.982.590,00 €), διαιρούμενο σε τετρακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα μετοχές (498.259), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

17. Με την από 23 Μαΐου 2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (Πρακτικό Νο 38), το εξ τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (4.982.500,00€) Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώνεται κατά τρία εκατομμύρια εξήντα χιλιάδες ευρώ (3.060.000,00 €) με ακύρωση τριακοσίων έξι χιλιάδων (306.000) μετοχών. Έτσι το νέο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (1.922.590,00€), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα (192.259) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

18. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών του ν.3299/2004 ήτοι ποσού πόσου εννιακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων εκατό πενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (971.156,50 €) διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιό της με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δεν λογίζονται φορολογικώς ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά τον χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71β του ν.4172/2013. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

19. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα όπως, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αυτού, να αυξάνει το εταιρικό

κεφάλαιο εφάπαξ ή και τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο.

20. Η γενική συνέλευση των μετόχων έχει δικαίωμα όπως, με απόφασή της, που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων, με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Νόμου 2190/1920, ως έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, εφάπαξ ή και τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Οι κατά τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

21. Κατ' εξαίρεση, για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως έχει αναμορφωθεί και ισχύει σήμερα, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

22. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα, οι μη αναληφθείσες κατά τα άνω μετοχές διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό Συμβούλιο.

23. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, καθώς και της καταβολής της αξίας αυτών.

24. Σε κάθε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ του αρτίου τιμή εκδόσεως διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

25. Εντός πρώτου (1ου) διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Εντός της ίδιας προθεσμίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή το αντίγραφο του πρακτικού της άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

26. Οι εταίροι συμφωνούν με το παρόν ότι η αύξηση κεφαλαίου μπορεί να γίνει με συμμετοχή στην εν λόγω εταιρεία νέων μετόχων.

27. Η αλλαγή και η πραγματοποίηση πράξεων μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας για ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 49% σε σχέση με την μετοχική σύνθεση που αναφέρεται στην απόφαση υπαγωγής με αριθμό 2387/23.6.2003 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι ελεύθερη, ενώ για ποσοστό μεγαλύτερο αυτού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η ανωτέρω διαδικασία δε θα ακολουθηθεί στις περιπτώσεις μεταβιβάσεων μετοχών λόγω κληρονομικής διαδοχής .Επίσης, οι απαγορεύσεις και οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή, όταν και εφ' όσον η εταιρεία, ως δικαιούχος κρατικής ενίσχυσης, εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από της εισαγωγής των τίτλων της και για όσο διάστημα παραμένει εισηγμένη. Η

σχετική δέσμευση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να τροποποιηθεί, αλλά ούτε να απαλειφθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της προαναφερόμενης επένδυσης. Η παράγραφος αυτή αποτελεί συμπληρωματική της παραγράφου του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και δεν τροποποιεί ή μεταβάλει τον απαγορευτικό αρχικό όρο της μη μεταβιβάσεως μετοχών σε ποσοστό 75% για μια πενταετία από την δημοσίευση του καταστατικού της εταιρείας στο Φ.Ε.Κ

Άρθρο 6ο
ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΥ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα ευρώ (1.922.590,00 €), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα εννέα (192.259), ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μία.

Αναλογεί δε στους μετόχους ως κάτωθι:

(Α) Ο Κωνσταντίνος Ρόμπης του Θωμά μετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια πενήντα ευρώ (1.153.550,00€), που αντιστοιχεί σε εκατόν δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (115.355) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 60,00% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

(Β) Ο Αλκιβιάδης Ρόμπης του Θωμά μετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με το ποσό των επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων σαράντα ευρώ (769.040€), που αντιστοιχεί σε εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες τέσσερεις (76.904) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10,00€) η κάθε μια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 40,00% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Άρθρο 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

Το σύνολο των εκατόν ενενήντα δυο χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα (192.259) μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα (10,00€) ευρώ η κάθε μία, είναι ονομαστικές.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην γενική συνέλευση των μετόχων.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.

4. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.

5. Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματά του, που απορρέουν από την μετοχή σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσω της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

6. Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση των ιδίων μετοχών της εκτός των εξής περιπτώσεων :

α) Απόκτηση με σκοπό την απόσβεση του κεφαλαίου που προβλέπεται από το καταστατικό.

β) Απόκτηση με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου, που έχει αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του καταστατικού.
γ) Απόκτηση από αναγκαστική εκτέλεση ή συμβιβασμό που γίνονται για πληρωμή ιδίων της επιχειρήσεως απαιτήσεων. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι αποκτώμενες μετοχές και στην περίπτωση γ να πωλούνται εντός του βραχυτέρου δυνατού χρόνου, με προνόμιο αγοράς τους από του υφισταμένους μετόχους επί ίσοις όροις.

7. Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση εναντιώθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη Γενική Συνέλευση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

8. Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη Διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων.

9. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.

Άρθρο 9ο
Έκδοση ομολογιακού δανείου

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του εταιρικού κεφαλαίου, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.

2. Στην παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να γνωρίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή της μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπόμενων ομολογιών.

3. Μόλις χορηγήσει η εταιρεία τις αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όπως, στο τέλος της χρήσεως κατά την οποίαν πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενόμενης αυξήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 10ο
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική συνέλευση από

πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή πληρεξουσίου του με μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την πρώτη χρήση της θα διαρκέσει μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευση των
Μετόχων η οποία θα πρέπει να συγκληθεί το αργότερο εντός έξι μηνών από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.. Η πρώτη αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την περαιτέρω θητεία αυτού.

4. Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξη ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον δυο (2) μπορούν μέσα σε έναν μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρισε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού συμβούλου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκρισή της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

Άρθρο 11ο

Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικώς μια (1) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού ή όταν δυο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως.

2. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τους διευθύνοντες συμβούλους. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από έναν σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μια (1) ψήφο. Κάθε σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο άλλον σύμβουλο, δυνάμει ειδικής και έγγραφης εξουσιοδότησης .

Άρθρο 12ο

Απαρτία του διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1. Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σε αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρία (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται με την μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση.

4. Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον πρόεδρο και αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5. Απαγορεύεται στους συμβούλους, που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων για ίδιον λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παραβάσεως της διάταξης αυτής, η εταιρεία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση να απαιτήσει όπως οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από την μεσολάβηση να εκχωρηθεί σε αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

6. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρείας κατά προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής παραγράφονται μετά ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρεία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από την διενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

7. Κατ' εξαίρεση και μόνο μπορεί να επιτραπεί η διενέργεια των ως άνω στη παράγραφο έξι (6) αναφερομένων πράξεων από μέλη του Δ.Σ ή Μετόχους της εταιρείας κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών αυτού .

Άρθρο 13ο

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσία αυτής και την επιδίωξη του σκοπού της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3. Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4. Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5. Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρείας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρεία.

6. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεις στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

7. Εγκρίνει την χορήγηση κάθε είδους δανείου εκ μέρους της εταιρείας, εκτός εκείνων για τα οποία το καταστατικό και ο νόμος απαιτούν ειδική διαδικασία.

8. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και παρέχεται εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων.

9. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλον τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

10. Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρείας.

11. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον

εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

12. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρεία.

13. Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρείας και κανονίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

14. Δέχεται, επάγεται, αντεπάγεται και δίνει τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

15. Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλίσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

16. Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρείας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

17. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ΄ αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

18. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει με σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ΄ αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς για τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στην γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρείας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρείας, διάλυση της εταιρείας πριν την πάροδο του χρόνου τις συμβατικής διάρκειας αυτής για την συγχώνευση της εταιρείας με άλλη.

19. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.

20. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.

21. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο γραμματέα του.

22. Ορίζει υπεύθυνο έναντι πάσας αρχής και ειδικώς πάσας Δικαστικής Αρχής ως ποινικά υπεύθυνου για οποιοδήποτε θέμα αφορά ποινική ευθύνη του εκάστοτε Διευθύνοντος Συμβούλου ή Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας .

23. κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 14ο

Εκπροσώπηση της εταιρείας

1. Η εταιρεία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρείας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή σε περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικώς ή σε ορισμένου είδους μόνο πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

3. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει : α) Μέχρι δυο (2) από τα μέλη του ως εντεταλμένους ή διευθύνοντες συμβούλους, οι οποίοι να ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς ο

καθένας τους. β) Οικονομικό διευθυντή και γενικό διευθυντή. γ) Μέχρι δυο (2) τεχνικούς ή ειδικούς συμβούλους από τα μέλη αυτού ή άλλα πρόσωπα για χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει το χρόνο θητείας του διοικητικού συμβουλίου, ορίζοντας και τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους.

4. Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν οι διορισθέντες διευθύνοντες σύμβουλοι που ενεργούν από κοινού ή αυτοτελώς και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και την δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού.

5. Η αμοιβές και τα ποσοστά του διοικητικού συμβουλίου και των διορισμένων από αυτό τεχνικών ή ειδικών συμβούλων εφόσον είναι μέλη του εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.

6. Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρείας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο, τελούν υπό την έγκριση και αποδοχή τους οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή τους .

Άρθρο 15ο
Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου

1. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβουλίου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2. Σύμβουλος που αποφασίζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλον σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσώπευσης μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται αν ο ισολογισμό περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας.

4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρείας που είναι υποχρεωμένοι για πάσα επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνελεύσεως.

5. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρείας τα οποία γνωρίζει λόγω τις ιδιότητάς του ως συμβούλου.

6. Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εκπροσώπου στην γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

7. Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και αν δεν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

8. Η αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν η ζημία δεν οφείλεται σε δόλο, αποφασίζει αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως.

9. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα της σύγκλησης της γενικής συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 16ο
Έκταση αρμοδιοτήτων Γενικής Συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων, που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2. Η γενική συνέλευση καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από την γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

Άρθρο 17ο
Τόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης

Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μια (1) φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 18ο
Τρόπος συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση, εκτός από τις υποχρεωτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής.

2. Η πρόκληση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα (τόπο), τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος (περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών).

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα που κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε ολόκληρη την χώρα.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα όπως ορίζεται με το Ν. 1044/80. Εάν η έδρα της εταιρείας είναι εκτός Αθηνών, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε μια από τις τυχόν εκδιδόμενες ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες στην έδρα της εταιρείας.

3. Αντίγραφο του ισολογισμού και τις επί αυτού εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως των ελεγκτών και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και ο ισολογισμός, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της

έδρας της εταιρείας τον ισολογισμό που θα υποβληθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός με τις άνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται και σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητούσε εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5. Πρόσκληση της γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων .

Άρθρο 19ο
Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

1. Δικαίωμα παραστάσεως στην γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρείας που ανήκουν σε αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.

2. Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα από αυτές που λειτουργούν μόνιμα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3. Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των τίτλων των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια) πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

4. Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρεία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για την συμμετοχή στην γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5. Σαράντα οχτώ ώρες (48) πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρείας πίνακας, που συντάσσεται με την φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερήσια διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

Άρθρο 20ο
Απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η ανωτέρω απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι σε αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή

του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες, στη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

4. Αν δεν υπάρξει η άνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21ο
Προεδρία της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από την γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 22ο
Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στην γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2. Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

3. Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4. Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση, εφ όσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία, με ψηφοδέλτια, η με ονομαστική κλήση.

5. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος. Στη ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να συμμετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν μετοχές της.

Άρθρο 23ο
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σε αυτή και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει :

α) Για τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 5 του καταστατικού.

β) Για εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 32 του παρόντος.

γ) Για εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 34 του παρόντος.

δ) Για τη διάθεση των κερδών της εταιρείας.

ε) Για έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/20.

στ) Για συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών.

η) Για έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας. και

θ) Για οποιοδήποτε θέμα δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

2. Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για την δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη.

Άρθρο 24ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μια τράπεζα από αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2. Οι μέτοχοι που προκάλεσαν την σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους τον σκοπό για τον οποίον ζητούν την σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλλει μια (1) μόνο φορά την λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, ορίζοντας νέα μέρα συνεδριάσεως αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής.

4. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε πλήρεις ημέρες πριν την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία δεκαετία καταβλήθηκαν για οποιοδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτά τα πρόσωπα.

β) Να δώσει τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για τη πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας

διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο (δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο) υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή πριν από αυτή σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου ($2^{ου}$) εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την ασφαλιστικών μέτρων διαδικασία.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

9. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

10. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

11. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνελεύσεως και τους γραμματείς αυτής.

12. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή Συμβολαιογράφος έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές, ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από την γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος ισολογισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Άρθρο 25ο
Ελεγκτές της εταιρείας

1. Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δυο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός από τους άνω δυο (2) τακτικούς ελεγκτές η γενική συνέλευση εκλέγει και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού.

2. Το ποσό της αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε πέντε (5) ημέρες θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 34 του Κ.Ν.2190/20.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά την διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού, αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν των ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και αν υποβάλλουν στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχείσας χρήσεως, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει :

α) Αν παρασχέθηκαν σε αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ΄ όσον υπάρχουν τέτοια.

γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.

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

4. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από διετία, απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και οι υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

6. Την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ΄ είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού χωριστά κατ' είδος με μέση τιμή αποκτήσεως, οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρείας καθένα χωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή αποκτήσεως η κατασκευή τους και τα υφιστάμενα πάνω σε αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημίες, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

7. Αντίγραφα του ισολογισμού και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες από την γενική συνέλευση.

8. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως τον ισολογισμό:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του Π. Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε ολόκληρη την χώρα.

γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα.

9. Επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από την γενική συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίγραφο του εγκριθέντος ισολογισμού.

10. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ειδικώς υπογραφεί από :

α) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος τότε από ένα (1) μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν.

β) Ένα άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και,

γ) τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι αυτοί, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως του ισολογισμού από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

Άρθρο 26ο
Δικαιώματα ελέγχου από την μειοψηφία

1. Μέτοχοι της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας κατά την διαδικασία των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέστηκαν οι πράξεις αυτές.

3. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από τα αρμόδια δικαστήρια έλεγχο της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

4. Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αιτήσεώς τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27ο
Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νομικής σύστασης της εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού συμβολαίου από την εποπτεύουσα αρχή και λήγει την τριακοστή (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του παρόντος έτους δύο χιλιάδες (

2000). Στο τέλος κάθε χρήσης κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε. Ο ισολογισμός, συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά, υποβάλλεται στην γενική τακτική συνέλευση.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο που να εξάγεται από αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

3. Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά τα διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού, η οποία πάντως πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ παράγραφος 3 και 43 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», που πρέπει απαραιτήτως να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημιές.

5. Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφαίνει τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή ζημία των περασμένων χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς, αναλόγως, από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλειόμενης χρήσεως.

6. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται σε δυο (2) τουλάχιστον στήλες στις οποίες υπάρχουν σε αντίστοιχα τα ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της παρελθούσας χρήσεως. Τα εμπράγματα βάρη που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνονται στον ισολογισμό κατά τρόπο που δηλώνουν σαφώς αυτά. Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μελών του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις άλλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρείας.

7. Οι τίτλοι των λογαριασμών στον ισολογισμό και τα «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να δηλώνουν σαφώς τα εικονιζόμενα στοιχεία. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός στον ισολογισμό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ομοειδών ή όχι και εμφάνιση σε αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Τα ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικώς από τα οικεία στοιχεία.

8. Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικώς, μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως απόσβεση όχι πέραν της δεκαετίας.

9. Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων, πρέπει να γίνεται μνεία αυτών στον ισολογισμό.

Άρθρο 28ο
Διανομή καθαρών κερδών

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομίμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά:

α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου (1/3). Μετά από αυτό η κράτηση παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «κερδών και ζημιών». (Για τον σχηματισμό του τακτικού

αποθεματικού είναι υποχρεωτική, κατά τα άνω, η κράτηση ποσοστού τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη).

β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου (1ου) μερίσματος δηλαδή ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου σε συνδυασμό και με διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67, ως ισχύει, που καθιερώνει υποχρεωτική διανομή στους μετόχους ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των καθαρών κερδών.

γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται κατά την κρίση της γενικής τακτικής συνελεύσεως, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλως υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις.

δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, ή, με εξουσιοδότησή της, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μετά την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Οι μέτοχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.

4. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνο αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μια ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα κέρδη που διανέμονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι κατώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 29ο
Λόγοι διαλύσεως της εταιρείας

1. Εάν, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού της εταιρείας, η αξία του ενεργητικού αυτής μετά από την αφαίρεση του παθητικού είναι κατώτερη από το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων, μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της χρήσης για να αποφανθεί περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας .

2. Η εταιρεία λύεται:

α) Άμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται από το παρόν καταστατικό .

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού .

γ) Άμα κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας .

4. Εκτός από τη περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α) της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να ορίσει η γενική συνέλευση εκκαθαριστές .Στην περίπτωση του εδαφίου β) η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .

5. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας αυτής ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του και τις παραγράφους του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρική περιουσίας . Πριν λυθεί η εταιρεία, που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας .

Άρθρο 30ο
Εκκαθαριστές

1. Άμα αποφασισθεί η διάλυση της εταιρείας, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές , των οποίων και την ορίζει και την αμοιβή.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να συντάξουν ισολογισμό της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξει 27 του παρόντος καταστατικού, τον οποίο θα υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου εταιρείας και των ελεγκτών αυτής. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις των εκκαθαριστών και οι αποφάσεις αυτών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 31ο
Διαδικασία Εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφ΄ όσον είναι τρεις (3) και έχουν την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρείας, ενεργούντες με όποιον τρόπο κρίνουν συμφερότερο. Η γενική συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν την ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της γενικής συνελεύσεως στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά .

2. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών. οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η γενική συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές .

4. το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργείου εμπορίου. Το στάδιο της όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία .

5. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων μαζί με έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι που δεν επέτρεψαν το τερματισμό της εκκαθαρίσεως.

6. Στη γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της

εκκαθαρίσεως .

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση .

8. Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως στο διάστημα της εκκαθάρισης διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο . Αν δεν υφίσταται το διοικητικό συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ένας από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές, και που προσλαμβάνει μεταξύ των μετόχων και έναν γραμματέα και ψηφοσυλλέκτη, μέχρι να εκλεγεί οριστικό προεδρείο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32ο

Εκθέσεις Εκτιμητική επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 των συγχωνευομένων εταιρειών. Λεπτομερής καταγραφή καταβολής μετοχικού κεφαλαίου .

Για την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τμήμα Εμπορίου Ν.Φλώρινας
Αριθ.πρωτ. 916/23-11-2000

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την εισφορά αυτών μετά από τη συγχώνευσή της, με τις Ανώνυμες Εταιρείες , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. , ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. και την προσωπική ΡΟΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΩΜΑ με τη δημιουργία νέας Ανώνυμης Εταιρείας .

Σε εκτέλεση της με αριθμό 864/25-10-2000 Απόφασης του κ. Νομάρχη Φλώρινας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ , Οικονομολόγος , Υπάλληλος Ν.Α.Φ. .

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ , Οικονομολόγος, Υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Φλώρινας .

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ , εκπρόσωπος Ε.Β.Ε. Φλώρινας .

που ορισθήκαμε μέλη της, κατά το άρθρο 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/90 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», συσταθείσας επιτροπής, παρουσία και του κ. Ρόμπη Κωνσταντίνου του Θωμά εκπροσώπου της Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ προβήκαμε στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής προκειμένου να εισφερθεί ως καθαρή θέση και κεφάλαιο

συμμετοχής στη σύσταση νέας εταιρείας , μετά από την συγχώνευσή της σύμφωνα με το Ν. 1297/72 με τις ανώνυμες εταιρείες , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. , ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. και την προσωπική εταιρεία του κ. ΡΟΜΠΗ ΘΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ .

Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε στα στοιχεία του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ .

Όπως φαίνεται από το βιβλίο απογραφών της εταιρείας, και του ισολογισμού αυτής τα έξοδα ίδρυσης και α' εγκαταστάσεως της εταιρείας είναι πλήρως αποσβεσμένα . Η υπολειμματική αξία αυτών είναι μια (1) δραχμή . Παραμένει ως έχει και καμιά εκτίμηση δε προσδίδεται σε αυτά .

Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α. Γήπεδα - Οικόπεδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Η εταιρεία δε κατέχει κανένα οικόπεδο . Οι εγκαταστάσεις της είναι εγκατεστημένες σε οικόπεδο μισθωμένο στη περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος της Βεύης του Δήμου Μελίτης όπου και η έδρα της εταιρείας . Το σύνολο των εγκαταστάσεων καλύπτουν χώρους περίπου 300 τ.μ. . Αποτελούνται από βάσεις πάνω στις οποίες είναι εγκατεστημένο το συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος βάσεις για την αποθήκευση αδρανών υλικών . Όλη η εγκατάσταση έχει γίνει με τη υπό αριθμό 172/16-08-1994 οικοδομικής αδείας του τμήματος πολεοδομίας Φλώρινας .

Η κατασκευή του εγκαταστάσεων έχει γίνει από έτοιμο σκυρόδεμα .

Ο περιβάλλον χώρος είναι κατασκευασμένος ορυκτό υλικό διαμόρφωσης (3/Α) και σκυρόδεμα .

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση των ακινήτων (οικοπέδων και κτισμάτων) καθώς και τις πληροφορίες από την αρμόδια οικονομική εφορία για τις επικρατούσες τιμές των ακινήτων στη περιοχή , και τα προκύπτοντα στοιχεία των βιβλίων της εταιρείας στα οποία εμφανίζεται υπολειμματική αξία Κτιρίων – Τεχνικών έργων πέντε εκατομμύρια διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες (5.236.781) και λοιπές διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες (255.000) εταιρείας αποτιμά τα πιο πάνω αναφερόμενα ακίνητα – εγκαταστάσεις , ως εξής :

- Αξία Εγκαταστάσεων 300 τ.μ. δραχμές 18,900,000

- Αξία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δραχμές 300,000

Συνολική αξία ακινήτων – εγκαταστάσεων …….19,200,000

β. Μηχανήματα – Εγκαταστάσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όλα τα μηχανήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας περιγράφεται και

εκτιμάται στο πίνακα No 1 στη τέταρτη (4) σελίδα της παρούσης εκθέσεως. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. τις σημερινές αξίες των μηχανημάτων αυτών , την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στα οποία εμφανίζεται η υπολειμματική αξία των μηχανημάτων αυτών σε τριάντα επτά εκατομμύρια εβδομήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα πέντε (37.077.895).
Ε Κ Τ Ι Μ Α το σύνολο των μηχανημάτων σε ογδόντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες διακόσιες δέκα εννέα (87.313.219) δραχμές. Η αναλυτική τους εκτίμηση φαίνεται στο πίνακα No 1.

Γίνεται μνεία για λόγους πληροφόρησης ότι:

α) Τα ως κάτωθι αναφερόμενα στο πίνακα No 1 μηχανήματα και εγκαταστάσεις περιήλθαν στην ιδιοκτησία της εταιρείας με αγορά από διαφόρους προμηθευτές του εσωτερικού και εξωτερικού , όπως ακριβώς φαίνετε από τα τιμολόγια της αγοράς τους μέχρι την ημέρα του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίζεται και η παρούσα έκθεση εκτίμησης .

β) Η σκούπα καθαρισμού δρόμων είναι τοποθετημένη πάνω σε φορτηγό UNIMOG (μεταφορικό μέσο)τύπου 406 με αριθμό πλαισίου 406.121.-10.00.8695 και το μηχάνημα της σκούπας η έχει αριθμό πλαισίου 320311000670.

γ) Το ασφαλτικό συγκρότημα είναι τύπου WIBAU MS 60-4 BJ 1966

δ) Πλατφόρμα μεταφοράς αγαθών συρόμενη τύπου Τ 3 και αριθμό 18641.

ε) Η γεννήτρια είναι τύπου GDV 320 Η με αριθμό 103904049/93.

στ) Ο ασφαλτοκόπτης είναι τύπου CSA 1 D 13 και αριθμό W01.31992. BJ 92.

ζ) Ο οδοστρωτήρας είναι τύπου BOMAG BW 191 A .

η) Ο ασφαλτοδιανομέας δεν έχει λοιπά στοιχεία.

θ) Το Φίνισερ είναι τύπου SUPER 1500 / 80 με αριθμό 663048.

ι) Τα παρακάτω αναφερόμενα μηχανήματα απογράφονται και εκτιμούνται βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31^{η}/12/1999 και της πάγιας περιουσίας που είχε η εταιρεία την ημερομηνία αυτή. Οποιαδήποτε αλλαγή με την απόκτηση νέων παγίων δεν επηρεάζει την εκτίμηση της επιτροπής . Τα νέα πάγια θα εισφερθούν στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία αφού απογραφούν θα καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του καταστατικού της νέας αυτής Α.Ε. που θα προέρθει από τη συγχώνευση .

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε. **ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9**

ΤΟΥ Ν.2190/20

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ/ ΟΜΑΔΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ + ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/99	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9 Ν. 2190/20
1	ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΡΟΜΩΝ	12.00.01	146.925		146.925	1.500.000	1.500.000
2	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ WIBAU MS 60	12.00.03	26.293.251		26.293.251	60.000.000	55.000.000
3	ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Τ 3 18641/1975	12.00.04	1.155.000		1.155.000	2.600.000	2.600.000
4	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DV 320 Η No 18641/1975	12.00.05	742.500		742.500	742.500	742.500
5	ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ CSA 1 D13/1992	12.00.06	577.500		577.500	577.500	577.500
6	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ BS 161 A BOMAC/80	12.00.07	907.500		907.500	10.000.000	10.000.000
7	ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ	12.00.08	4.550.000		4.550.000	5.800.000	5.800.000
8	ΦΙΝΙΣΕΡ ΤΥΠΟΥ COLMAN	12.00.09	2.612.000		2.612.000	13.000.000	11.000.000
9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	12.03.00	93.219		93.219	93.219	93.219
ΣΥΝΟΛΟ			**37.077.895**		**37.077.895**	**94.313.219**	**87.313.219**

γ. Μεταφορικά Μέσα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας περιγράφονται και εκτιμώνται αναλυτικά παρακάτω Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. τις σημερινές αξίες των μεταφορικών μέσων αυτών , και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στα οποία εμφανίζεται η υπολειμματική αξία των μεταφορικών μέσων αυτών σε τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (444.875) δραχμές .

Ε Κ Τ Ι Μ Α το σύνολο των μεταφορικών μέσων σε οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (830.000) δραχμές.

Η εταιρεία διαθέτει δύο μεταφορικά μέσα τα οποία είναι:

Ένα φορτηγό UNIMOG τύπου 406 με αριθμό πλαισίου 406.121.-10.00.8695 με προτεινόμενη αξία δραχμές …550.000 και εκτιμώμενη αξία δραχμές .....550.000.

Ένα φορτηγό SCANIA που χρησιμοποιείται για εσωτερική μεταφορά αδρανών υλικών με προτεινόμενη αξία δραχμές .....280.000 και εκτιμώμενης αξίας δραχμές .....280.000 .

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Όλα τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας είναι μία τηλεφωνική συσκευή Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την σημερινή αξίας αυτής , και την κατάσταση στην οποία βρίσκετε και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στα οποία εμφανίζεται η υπολειμματική αξία των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σε εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (68.286) δραχμές .

Ε Κ Τ Ι Μ Α ότι δεν επέρχεται καμία αλλαγή επί της παρούσης και η αξία της παραμένει σε το σύνολο των μεταφορικών μέσων σε εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (68.286) δραχμές .

Όπως φαίνεται τόσο από τα βιβλία της και τα παραστατικά συμβάσεων η εταιρεία έχει καταθέσει σαν πάγια εγγύηση έναντι καταναλώσεως μελλοντικών λογαριασμών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ του Νομού Φλώρινας ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000).

Η αξία αυτή εμφανίζεται στα βιβλία απογραφής και στον ισολογισμό της εταιρείας και παραμένει ως έχει, δηλαδή, ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές .

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α. Απαιτήσεις :

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, η εταιρεία έχει απαιτήσεις ύψους τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων (3.340.954) δραχμών, οι οποίες είναι πιστωτικοί φόροι προς το Ελληνικό Δημόσιο (Φ.Π.Α.-Λοιποί Φόροι) . Παραμένει ως έχει , δηλαδή, τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τέσσερις (3.340.954) δραχμές.

β. Διαθέσιμα:

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε ταμειακό απόθεμα την 31/12/1999 ύψους οκτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων

τετρακοσίων πενήντα οκτώ (863.458) δραχμών. Παραμένει ως έχει, δηλαδή οκτακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες τετρακοσίων πενήντα οκτώ (863.458) δραχμές.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

α. Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία της είναι ύψους πενήντα έξι εκατομμυρίων (56.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία. Παραμένει ως έχει, δηλαδή, πενήντα έξι εκατομμύρια (56.000.000) δραχμές .

α. Αποτελέσματα εις νέον.

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία της ζημιές ύψους επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (7.857.750) δραχμών. Αποτελεί συσσωρευμένη ζημιά τεσσάρων χρήσεων της εταιρείας και παραμένει ως έχει ,δηλαδή, επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες επτακοσίων πενήντα (7.857.750) δραχμές .

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία της υποχρεώσεις σε πληρωμές επιταγών μεταχρονολογημένων σε προμηθευτές της (κατάσταση απογραφής) ύψους εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) δραχμών, παραμένει έχει, δηλαδή, εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες (145.000) .

Η εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις . Η τυχόν ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις μετά το πέρας της συγχωνεύσεως μεταβιβάζονται στην νέα εταιρεία .

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Έτσι λοιπόν τα στοιχεία του ισολογισμού με ημερομηνία 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίστηκε η παρούσα εκτίμηση, όπως και τα στοιχεία με τα οποία διαμορφώνεται αυτός μετά της εκτίμηση της παρούσας επιτροπής έχουν περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω (σελ. 7) της παρούσης .

ΕΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			**Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999**	**Ποσά μετά την εκτίμηση της επιτροπής**
	ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
	1.	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης Εγκατ/σης	1	1
Σύνολο Β (1+2)			**1**	**1**
	ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
	3.	Κτήρια και τεχνικά έργα	5.491.781	19.200.000
	4.	Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λ. Μηχ. Εξοπλισμός	37.077.895	87.313.219
	5.	Μεταφορικά Μέσα	444.875	830.000
	6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	68.286	68.286
Σύνολο Γ (1-6)			**43.082.837**	**107.411.505**
Ι.	**Συμ/χες & αλ. Μακρ. Χρ. Απαιτήσεις**		1.000.000	1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ)			**44.082.837**	**108.411.505**
	ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
	Απαιτήσεις			
	3.	Φ.Π.Α. (ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ)	0	0
	11.	Χρεώστες Διάφοροι	3.340.954	3.340.954
Σύνολο Απαιτήσεων			**3.340.954**	**3.340.954**
V.	**Διαθέσιμα**			
	1.	Ταμείο	863.458	863.458
Σύνολο Διαθεσίμων			**863.458**	**863.458**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**4.204.412**	**4.204.412**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**48.287.250**	**112.615.918**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ			**Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
I.	**Μετοχικό κεφάλαιο**		
	1.	Καταβλημένο	**56.000.000**
III	**Διαφορές Αναπροσαρμογής**		
	2.	Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων	0
V.	**Αποτελέσματα εις νέον**		
	1.	Υπόλοιπο κερδών ή ζημιών εις νέο	-7.857.750
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)			**48.142.250**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΣΕΙΣ			
II.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**		
	2α.	Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολ.)	145.000
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)			**145.000**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)			**48.287.250**

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της εταιρείας και η εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1999, όπως αυτή διαμορφώνεται με την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων , έχει ως ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999**	**Ποσά μετά την εκτίμηση της επιτροπής**
ΠΑΓΙΟ-ΛΟΙΠΑ	**44.082.838**	**108.411.506**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	**4.204.412**	**4.204.412**
ΣΥΝΟΛΟ	**48.287.250**	**112.615.918**
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**-145.000**	**-145.000**
ΣΥΝΟΛΟ	**48.142.250**	**112.470.918**
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**56.000.000**	**56.000.000**
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ	**-7.857.750**	**-7.857.750**
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**0**	**64.328.668**
ΣΥΝΟΛΟ	**48.142.250**	**112.470.918**

Το σύνολο των μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι πενήντα έξι εκατομμύρια δραχμές (56.000.000) χωρισμένο σε πενήντα έξι χιλιάδες (56.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000).

Έτσι η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1999 ανέρχεται σε:

$$\frac{112.470.918}{56.000} = 2.008,4093$$

Η λογιστικής αξία της μετοχής είναι :

$$\frac{48.142.250}{56.000} = 859,6830$$

ΦΛΩΡΙΝΑ 22-11-2000
Τα μέλη της Επιτροπής

ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ
Οικονομολόγος
Υπάλληλος Ν.Α.Φ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ
Οικονομολόγος

Υπάλληλος

Δ.Ο.Υ Φλώρινας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Φλώρινας

Ακολουθούν Υπογραφές

Για την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τμήμα Εμπορίου Ν.Φλώρινας
Αριθ.Πρωτ. 917
Ημερομηνία 23/11/00

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. για την εισφορά αυτών μετά από την συγχώνευσή της, με τις Ανώνυμες Εταιρείες , ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. , ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την προσωπική ΡΟΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΩΜΑ με τη δημιουργία νέας Ανώνυμης Εταιρείας .

Σε εκτέλεση της με αριθμό 864/25-10-2000 Απόφασης του κ. Νομάρχη Φλώρινας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ , Οικονομολόγος , Υπάλληλος Ν.Α.Φ. .
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ , Οικονομολόγος, Υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Φλώρινας .
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ , εκπρόσωπος Ε.Β.Ε. Φλώρινας .

που ορισθήκαμε μέλη της, κατά το άρθρο 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/90 « περί Ανωνύμων Εταιρειών » , συσταθείσας επιτροπής, παρουσία και του κ. Ρόμπη Αλκιβιάδη του Θωμά εκπροσώπου της Α.Ε. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ προβήκαμε στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής, προκειμένου να εισφερθεί ως καθαρή θέση και κεφάλαιο συμμετοχής στη σύσταση νέας εταιρείας , μετά από την συγχώνευσή της σύμφωνα με το Ν. 1297/72 με τις ανώνυμες εταιρείες , ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε., ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την προσωπική εταιρεία του κ. ΡΟΜΠΗ ΘΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ .

Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε στα στοιχεία του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Α.. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ .

Όπως φαίνεται από το βιβλίο απογραφών της εταιρείας, και του ισολογισμού αυτής τα έξοδα ίδρυσης και α' εγκαταστάσεως της εταιρείας όπως και τα λοιπά έξοδα εμφανίζουν υπολειμματική αξία τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (438.561) δραχμές . Παραμένουν ως έχουν και καμιά εκτίμηση δε προσδίδεται σε αυτά, δηλαδή, τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα μία (438.561) δραχμές.

Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
α. Γήπεδα – Οικόπεδα- Λατομεία – Κτήρια -Εγκαταστάσεις .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο , όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Σ. ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ . Εντός του ως άνω οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα, βιομηχανοστάσια, συγκροτήματα κ.τ.λ.

Οικόπεδο και λατομείο συνολικής έκτασης 95.931 τ.μ. .

Τούτο βρίσκεται παρακείμενο στο 22ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Φλωρίνης Θεσσαλονίκης και έξω από το Δημοτικό Διαμέρισμα του χωριού Βεύης του Δήμου Μελίτης. Συνορεύει, δυτικά με την Εθνική Οδό Φλωρίνης Θεσ/νικης, ανατολικά με κοινοτική έκταση, βόρεια με κοινοτική έκταση , και νότια με ιδιωτική έκταση.

Αποτελείται από ένα γήπεδο οικόπεδο συνολικής έκτασης 45.931 τ.μ. το οποίο είναι περιφραγμένο από τις τρεις πλευρές του με κάγκελα σιδήρου . Στο γήπεδο αυτό υπάρχουν διάφορα κτίσματα .

Επίσης από ένα γήπεδο που χρησιμοποιείται για λατόμευση αδρανών υλικών συνολικής έκτασης 50.000 τ.μ.. Στο χώρο αυτό υπάρχουν βιομηχανοστάσια και συγκροτήματα επεξεργασίας αδρανών υλικών καθώς και κτίσματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Στα ως άνω αναφερόμενα γήπεδα οικόπεδα υπάρχουν τα εξής κτίσματα:

α) Κτίριο γραφείων διοίκησης . Είναι διόροφο κτίσμα εμβαδού 110 τ.μ. ανά όροφο. Στο πρώτο όροφο, ισόγειο, υπάρχει ενιαίος χώρος που χρησιμοποιείται ως χώρος συντήρησης αυτοκινήτων . Στο δεύτερο όροφο υπάρχουν έξι δωμάτια , που χρησιμοποιούνται για γραφεία διοίκησης της εταιρείας καθώς και κουζίνα και μπάνιο. Η κατασκευή του κτιρίου έχει γίνει από έτοιμο σκυρόδεμα , και το κτήριο έξω έχει επενδυθεί με διακοσμητική πέτρα , καθώς και με νέα κουφώματα αλουμινίου .

β) Κτίριο στέγασης προσωπικού . Είναι διόροφο κτίσμα εμβαδού 38 τ.μ. ανά όροφο . Στο πρώτο όροφο, ισόγειο, υπάρχει ένας χώρος μέσα στο οποίο στεγάζεται ο πίνακας ελέγχου και χειρισμού του συγκροτήματος παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος, και ένας δεύτερο χώρος που χρησιμοποιείται για αποθήκη. Στο δεύτερο όροφο υπάρχουν χώρος συνάθροισης προσωπικού καθώς και μπάνιο και κουζίνα. Η κατασκευή του κτιρίου έχει γίνει από έτοιμο σκυρόδεμα , και το κτήριο έξω έχει επενδυθεί με διακοσμητική πέτρα , καθώς και με νέα κουφώματα αλουμινίου. Παραπλεύρως του κτηρίου αυτού εγκαθίσταται το συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος καθώς και αποθήκες αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στη παραγωγή .

γ) Πλήρες συγκρότημα Ασβεστοκαμίνου. Κτήριο περίπου 500 τ.μ. που αποτελείται από βιομηχανοστάσιο παραγωγής ασβεστοπροϊόντων κατασκευασμένο εν μέρη με πλίνθους (καμινάδες κ.τ.λ.) , αλλά κατά το μεγαλύτερο μέρος με έτοιμο σκυρόδεμα .

δ) Κτίρια προστασίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων . Στα κτήρια αυτά υπάρχουν όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που θέτουν σε λειτουργία όλα τα συγκροτήματα παραγωγής. (Μετασχηματιστές υψηλής τάσεως , διανομής κ.τ.λ.)

ε) Συγκρότημα πλήρες σπαστηροτριβείου και επεξεργασίας αδρανών υλικών (βάσεις , τοιχία κ.τ.λ.

Η παραπάνω ιδιοκτησία περιήλθε στην εταιρεία με αγορά από πλειστηριασμό και ειδικότερα με την υπ' αριθμό 158/1996 έκθεση κατακύρωσης ιδιωτικού πλειστηριασμού της Εισηγήτριας Δικαστού Πτώχευσης κας Ιωάννας Ψώνη και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμυνταίου, στον τόμο 291 και με αύξοντα αριθμό 65 .

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση των ακινήτων (οικοπέδων και κτισμάτων) καθώς και τις πληροφορίες από την αρμόδια οικονομική εφορία για τις επικρατούσες τιμές των ακινήτων στη περιοχή καθώς και τις τωρινές αντικειμενικές αξίες , όπως και τις αξίες αυτών

που διαφαίνονται στα βιβλία της εταιρείας τα οποία είναι τα εξής : **α)** Γήπεδο Οικόπεδο 45.831 τ.μ. πέντε εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες (5.704.600) δραχμές, η αξία του παρόντος εκτιμάται σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιες δέκα επτά (9.712.417) δραχμές. **β)** Λατομείο με εμφανιζόμενη υπολειμματική αξία επτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (7.326.880) δραχμών, παραμένει ως έχει. **γ)** Κτίριο Διοίκησης- Γραφείων με υπολειμματική αξία τριάντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες διακόσιες πενήντα οκτώ (33.437.258) δραχμές , παραμένει ως έχει. **δ)** Κτίριο Προσωπικού με υπολειμματική αξία δώδεκα εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ (12.632.998) , παραμένει ως έχει . **ε)** Κτήριο ασβεστοκαμίνου με υπολειμματική αξία εξακόσιες πενήντα μία χιλιάδες επτακόσιες είκοσι τέσσερις (651.724), αναπροσαρμόζεται σε δέκα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (17.500.000) δραχμές. **στ)** Λοιπές εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές με υπολειμματική αξία έξι εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα έξι (6.190.476), παραμένει ως έχει . Έτσι λοιπόν εκτιμούνται και αποτιμούνται όπως παρακάτω :

- Αξία Οικοπέδου γηπέδου 45.931 τ.μ. δραχμές
…….....……..……..... 9,712,417.

- Αξία Οικοπέδου λατομείου 50.000 τ.μ. δραχμές
.....……... 7,326,880.

- Αξία Κτιρίου Διοίκησης 220 τ.μ. δραχμές
.....……..33,437,258.

- Αξία Κτιρίου Προσωπικού 72 τ.μ. δραχμές
.....…….....12,632,998.

- Αξία Κτιρίου Συγκ. Ασβεστοκαμίνου 500 τ.μ. δραχ.
.....…….....17,500,000.

- Αξία Εγκαταστάσεων Ηλεκτρολογικών δραχ.
.....…….....6,190,476.

Συνολική αξία ακινήτων – εγκαταστάσεων
.....…….....86,800,029.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα σχετικά πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αμυνταίου με ημερομηνία 10/11/2000 το ως άνω ακίνητο είναι απαλλαγμένο βαρών (υποθήκης, προσημείωσης. κατάσχεσης κ.τ.λ.) .

β) Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όλα τα μηχανήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας περιγράφεται και εκτιμάται στο πίνακα Νο 1 στη πέμπτη η (5) σελίδα της παρούσης εκθέσεως . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις σημερινές αξίες των μηχανημάτων αυτών , την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στα οποία εμφανίζεται η υπολειμματική αξία των μηχανημάτων αυτών σε εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πενήντα εννέα (9.536.059) δραχμές .

Ε Κ Τ Ι Μ Α ότι το σύνολο των μηχανημάτων σε ογδόντα επτά εκατομμύρια διακόσιες οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι μία (87.208.521) δραχμές , όπως αυτή αναλύεται στο παρακάτω πίνακα (1).

Γίνεται μνεία για λόγους πληροφόρησης ότι:

α) Τα ως κάτωθι αναφερόμενα στο πίνακα No 1 μηχανήματα και εγκαταστάσεις περιήλθαν στην ιδιοκτησία της εταιρείας κατά ένα μέρος με αγορά από πλειστηριασμό σύμφωνα με την απογραφή εκτίμησης πτωχευτικής περιουσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 5490/1996 του συνδίκου πτώχευσης κ. Γεωργίου Κόφτη, αλλά και την υπό αριθμό 13/1996 έκθεση κατακύρωσης της πρωτοδίκου Δικαστού Ιωάννας Ψώνη. Τα υπόλοιπα εξ αυτών με αγορές της εταιρείας από διαφόρους, όπως ακριβώς φαίνετε από τα τιμολόγια της αγοράς τους μέχρι την ημέρα του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίζεται και η παρούσα έκθεση εκτίμησης .

β) Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής μάρκας CATERPILLAR τύπος 980 έχει αριθμό σειράς 9K4556 C293 SK1200 C485 .

γ) Ο ερπυστριοφόρος φορτωτής μάρκας CATERPILLAR τύπος 977 H έχει αριθμό πλαισίου S3 A 1233 κατασκευής 1969 .

δ) Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής μάρκας INTERNATIONAL τύπος DH 30 έχει αριθμό πλαισίου 565 –795 και αριθμό κινητήρα 236 H 5830 .

ε) Ο ελαστιχοφόρος φορτωτής μάρκας INTERNATIONAL τύπος H 65 PAY LOADER έχει αριθμό πλαισίου 5992 59 και κινητήρα 65.5.92 .

στ) Οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος ασβεστοκαμίνου περιλαμβάνουν μηχανήματα παραγωγής ασβέστη , όπως φούρνους , διανομείς, ηλεκτροκινητήρες κ.τ.λ.π.

ζ) Γίνεται επίσης μνεία ότι, τα παρακάτω αναφερόμενα μηχανήματα απογράφονται και εκτιμούνται με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρείας την 31η /12/1999 και της πάγιας περιουσίας που είχε η εταιρεία την ημερομηνία αυτή. Οποιαδήποτε αλλαγή με την απόκτηση νέων παγίων δεν επηρεάζει την εκτίμηση της επιτροπής αυτής. Τα νέα πάγια θα εισφερθούν στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία και αφού απογραφούν θα καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του καταστατικού της νέας Ανώνυμης Εταιρείας που θα προέρθει από τη συγχώνευση .

ΠΙΝΑΚΑΣ No 1

ΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡ

	ΛΟΓΑΡ. ΛΟΓΙΣ.	ΑΞΙΑ ΚΤ. + ΑΝΑΠΡΟΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/99	ΑΝΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙΜ ΣΗΜ
Ρ ΜΕ ΑΝΤΛ.	12.00.00.000	344.891	88.982	255.909	
Ρ.	12.00.00.001	229.928	59.321	170.607	
	12.00.00.002	344.891	88.982	255.909	1
Ρ No2.	12.00.00.003	229.928	59.321	170.607	
	12.00.00.004	563.323	128.438	434.885	1
.	12.00.00.005	780.312	129.868	650.444	1
	12.00.00.006	229.928	59.321	170.607	
	12.00.00.007	459.855	118.643	341.212	
	12.00.00.008	287.409	74.152	213.257	
	12.00.00.009	402.373	103.812	298.561	
CO 218-539.	12.00.00.010	34.489	8.898	25.591	
70/ ΑΝΤΛΙΑ.	12.00.00.011	114.964	26.212	88.752	
	12.00.00.012	45.000	7.650	37.350	
	12.00.00.013	135.593	14.391	121.202	
	12.00.00.014	250.000	30.000	220.000	
	12.00.00.015	135.000	134.999	1	
	12.00.00.016	52.000	51.999	1	
	12.00.00.017	270.000	17.199	252.801	
	12.00.00.018	228.000	4.348	223.652	
	12.00.00.019	1.862.555	31.230	1.831.325	
	12.00.00.020	12.712	1.525	11.187	
	12.00.00.021	21.186	2.542	18.644	
	12.00.00.022	38.136	4.576	33.560	
	12.00.00.023	262.712	31.525	231.187	
	12.00.00.024	169.492	33.899	135.593	
9490.	12.00.00.025	869.563	282.163	587.400	
ΠΙΣΤΡΙΟΦ.	12.00.00.026	574.819	148.304	426.515	
565-795.	12.00.00.027	574.818	148.304	426.514	
AYLOADER.	12.00.00.028	574.818	148.304	426.514	
ΑΜΙΝΟΥ.	12.01.00.000	1.189.783	157.272	1.032.511	
Τ.	12.01.00.001	574.819	131.059	443.760	
	12.03.00.000	2.750	2.749	1	
		11.866.047	**2.329.988**	**9.536.059**	**8**

γ. Μεταφορικά Μέσα
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας περιγράφονται και εκτιμώνται στο πίνακα Νο 2 στη όγδοη (8) σελίδα της παρούσης εκθέσεως . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. τις σημερινές αξίες των μεταφορικών μέσων αυτών , και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας η οποία είναι σαράντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (45.481.934) δραχμές .
Ε Κ Τ Ι Μ Α το σύνολο των μεταφορικών μέσων σε ογδόντα ένα εκατομμύρια εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι οκτώ (81.149.628) δραχμές.

Γίνεται μνεία για λόγους πληροφόρησης ότι:
α) Τα ως κάτωθι αναφερόμενα στο πίνακα Νο 2 μεταφορικά μέσα περιήλθαν στην ιδιοκτησία της εταιρείας κατά ένα μέρος με αγορά από πλειστηριασμό σύμφωνα με την απογραφή εκτίμησης πτωχευτικής περιουσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 5490/1996 του συνδίκου πτώχευσης κ. Γεωργίου Κόφτη αλλά και την υπό αριθμό 13/1996 έκθεση κατακύρωσης της πρωτοδίκου Δικαστού Ιωάννας Ψώνη . Τα υπόλοιπα με αγορές της εταιρείας από διαφόρους όπως ακριβώς φαίνετε από τα τιμολόγια της αγοράς τους μέχρι την ημέρα του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίζεται και η παρούσα έκθεση εκτίμησης .
β) Το Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΑΝ 8022 μάρκας BMW τύπου 528 j έχει αριθμό πλαισίου WBADA 710206594773 KU .
γ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 4236 μάρκας STEYER και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο , έχει αριθμό πλαισίου Η 1490418 140997 και αριθμό κινητήρα Η 815601392 .
δ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 9787 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος , έχει αριθμό πλαισίου 42521432194 και αριθμό κινητήρα 32808540203318 .
ε) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 5769 μάρκας STEYER και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο, έχει αριθμό πλαισίου Η 1490418 1460127 και αριθμό κινητήρα Η 815601142 .
στ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 9788 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος, έχει αριθμό πλαισίου 42515401571 και αριθμό κινητήρα 32835510763310 .
ζ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 4211 μάρκας STEYER και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος, έχει αριθμό πλαισίου Η 14904311381/11 και αριθμό κινητήρα Η 614601505/112 .
η) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 4367 μάρκας STEYER και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος , έχει αριθμό πλαισίου Η –1491.436.1002102 και αριθμό κινητήρα Η 615-61.1029 .
θ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ 4774 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο , έχει αριθμό πλαισίου 22509150937 και αριθμό κινητήρα ΜF 44621981323110.
ι) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο (Μηχάνημα έργου) .

κ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΜΚ 8334 μάρκας MERCEDES και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο LPS 911 B με αριθμό πλαισίου 353064-410-783797 και αριθμό κινητήρα 353909-10-010670 .
λ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο χωρίς αριθμό κυκλοφορίας μάρκας MAN και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο με αριθμό πλαισίου 1490.408.1254/56 και αριθμό κινητήρα 815.60.1228.
μ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΑΤ 6965 μάρκας NISSAN και τύπου ημιφορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με αριθμό πλαισίου JNIKNMD 21-YU-014229 και αριθμό κινητήρα 815.60.1228.
ν) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ 5253 μάρκας OPEL και τύπου ημιφορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο OPEL CAMPO – S με αριθμό πλαισίου JAATF569HR7101257 και αριθμό κινητήρα 905245.
ξ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΟΜ 4837 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος με αριθμό πλαισίου WMA 5120196M018414 και αριθμό κινητήρα D2566 MKF-280-.
ο) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ 5953 μάρκας VOLKS WAGEN - GOLF και τύπου ημιφορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο με αριθμό πλαισίου WVAZZZ1HZPW247737 και αριθμό κινητήρα 1Χ.
π) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ 6119 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο με αριθμό πλαισίου WMAF 140758L006177 και αριθμό κινητήρα D2866 LF.
ρ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ 6159 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο με αριθμό πλαισίου WMAE 150271L006771 και αριθμό κινητήρα D2866 LF/03.
σ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με χωρίς αριθμό κυκλοφορίας μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου ανοιχτό ανατρεπόμενο με αριθμό πλαισίου 4221111111118 τ) Γίνεται επίσης μνεία ότι, τα παρακάτω αναφερόμενα μεταφορικά μέσα της εταιρείας απογράφονται και εκτιμούνται με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της εταιρείας την 31η/12/1999 και της πάγιας περιουσίας που είχε η εταιρεία την ημερομηνία αυτή. Οποιαδήποτε αλλαγή με την απόκτηση νέων παγίων δεν επηρεάζει την εκτίμηση της επιτροπής αυτής. Τα νέα πάγια θα εισφερθούν στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία αφού απογραφούν θα καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του καταστατικού της νέας αυτής Ανώνυμης Εταιρείας που θα προέρθει από τη συγχώνευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ No 2

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.2

ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ/ ΟΜΑΔΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ + ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/99	ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ	ΕΚΤΙΜΩ ΣΗΜΕ ΑΞ
BMW ΝΑΝ 8022/15 ΤΥΠΟΥ 528 J	13.01.00.000	2.299.276	593.213	1.706.063	3.000
ΦΟΡΤΗΓΟ STEYER ΝΜ 4236	13.02.00.000	3.299.276	873.807	2.425.469	5.200
ΓΟ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΜΑΝ ΝΜ 9787	13.02.00.001	2.874.095	1.092.260	1.781.835	1.781
ΟΡΤΗΓΟ STEYER ΡΑΒ 5769	13.02.00.002	2.299.276	843.144	1.456.132	5.500
ΓΟ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΜΑΝ ΝΜ 9788	13.02.00.003	3.374.095	1.279.751	2.094.344	2.094
Ο ΑΝΑΜΙΚΤΗΡ. STEYER ΝΜ 4211	13.02.00.004	1.149.638	436.905	712.733	712.
ΤΗΓΟ ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΝΜ 4367	13.02.00.005	2.624.276	873.807	1.750.469	3.800
ΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤ. ΜΑΝ ΡΑΒ 4774	13.02.00.006	4.526.457	1.517.755	3.008.702	5.800
ΦΟΡΤΗΓΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ	13.02.00.007	574.819	218.452	356.367	2.000
ΟΡΤΗΓΟ Mercedes ΜΚ 8334	13.02.00.008	689.783	262.143	427.640	1.200
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΡΙΘΜΟ	13.02.00.009	459.854	174.762	285.092	1.800
ΟΡΤΗΓΟ NISSAN ΝΑΤ 6965	13.02.00.010	1.494.529	567.975	926.554	926.
ΟΡΤΗΓΑΚΙ OPEL ΡΑΒ 5253	13.02.00.011	3.917.702	783.540	3.134.162	3.134
ΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΜΑΝ ΥΟΜ 4837	13.02.00.012	2.500.000	500.000	2.000.000	2.000
ΜΙΦΟΡΤΗΓΟ GOLF ΡΑΒ 5953	13.02.00.013	1.662.608	288.04	1.374.574	2.000
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤ. ΡΑΒ 6119	13.02.00.014	12.314.677	2.444.081	9.870.596	18.000
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤ ΡΑΒ 6159	13.02.00.015	12.568.953	2.493.641	10.075.312	20.000
Ο ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΜΑΝ 4221111111118	13.02.00.016	2.500.000	404.110	2.095.890	2.200
ΣΥΝΟΛΟ		**61.129.314**	**15.647.380**	**45.481.934**	**81.149**

δ. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Όλα τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας περιγράφονται και εκτιμώνται αναλυτικά στο πίνακα Νο 3 στην δέκατη (10) σελίδα της παρούσης εκθέσεως . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. τις σημερινές αξίες των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού , και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας η οποία είναι έξι εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (6.706.875) δραχμές .

Ε Κ Τ Ι Μ Α και θεωρεί ότι το σύνολο αυτών δεν επιφέρει καμία αλλαγή παραμένει ως έχει, δηλαδή, έξι εκατομμύρια επτακόσιες έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα πέντε (6.706.875) δραχμές .

Γίνεται μνεία για λόγους πληροφόρησης ότι:

α) Τα ως κάτωθι αναφερόμενα στο πίνακα Νο 3 έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός περιήλθαν στην ιδιοκτησία της εταιρείας κατά ένα μέρος από αγορά με πλειστηριασμό σύμφωνα με την απογραφή εκτίμησης πτωχευτικής περιουσίας με αριθμό πρωτοκόλλου 5490/1996 του συνδίκου πτώχευσης κ. Γεωργίου Κόφτη αλλά και την υπό αριθμό 13/1996 έκθεση κατακύρωσης της πρωτοδίκου Ιωάννας Ψώνη . Και τα υπόλοιπα από αγορές της εταιρείας από διαφόρους όπως ακριβώς φαίνετε από τα τιμολόγια της αγοράς τους μέχρι την ημέρα του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίζεται και η παρούσα έκθεση εκτίμησης .

β) Γίνεται επίσης μνεία ότι τα παρακάτω αναφερόμενα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός απογράφονται και εκτιμούνται με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31^{η} /12/1999 και της πάγιας περιουσίας που είχε η εταιρεία την ημερομηνία αυτή. Οποιαδήποτε αλλαγή με την απόκτηση νέων παγίων δεν επηρεάζει την εκτίμηση της επιτροπής. Τα νέα πάγια θα εισφερθούν στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία θα απογραφούν και θα καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του καταστατικού της νέας αυτής Α.Ε. που θα προέρθει από τη συγχώνευση.

ΠΙΝΑΚΑΣ No 3

ΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡ

/ ΟΜΑΔΑ	**ΛΟΓ.ΛΟΓ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ + ΑΝΑΠΡ.**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/99**	**ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ**	
ΘΗΚΗ	14.00.00.000	229.928	77.026	152.902	
TEM 3	14.00.00.001	45.986	15.405	30.581	
Υ ΞΥΛΙΝΟ	14.00.00.002	51.734	17.331	34.403	
ΚΗ	14.00.00.003	28.741	9.628	19.113	
ΙΝΟ	14.00.00.004	691.326	186.732	504.594	
	14.00.00.005	256.432	51.286	205.146	
180*100*80	14.00.00.006	155.000	31.000	124.000	
	14.00.00.007	76.271	15.254	61.017	
ER 12 ΟΑ	14.00.00.008	135.593	27.119	108.474	
Ι TEM 3	14.00.00.009	635.593	127.119	508.474	
Ο PHILIPS AQ 4150	14.00.00.010	14.407	14.406	1	
20 ΜΑΥΡΗ	14.00.00.011	42.075	42.074	1	
ΜΑΥΡΑ NOVABR	14.00.00.012	29.410	29.409	1	
Ι RIO	14.00.00.013	68.850	68.849	1	
ΥΚΟ	14.01.00.000	40.237	13.478	26.759	
	14.01.00.001	55.084	13.000	42.084	
	14.01.00.002	8.050	1.610	6.440	
ΙΚΚΟΝ 912	14.02.00.000	22.993	7.703	15.290	
ENERAL 21117 PD	14.02.00.001	26.442	8.857	17.585	
OLIVETTI 7025	14.02.00.002	80.475	26.959	53.516	
LYMPIA CPD 123	14.02.00.003	23.000	4.600	18.400	
OLIVETTI 7147	14.02.00.004	510.000	102.000	408.000	
VER ΠΛΗΡΗΣ	14.03.00.000	344.891	165.586	179.305	
ΓΑΣΗΣ Η/Υ TEM 2	14.03.00.001	114.964	55.186	59.778	
MULTIM	14.03.00.002	1.100.000	3.616	1.096.384	
TEM 2	14.03.00.003	1.200.000	3.945	1.196.055	
L 320 TEM 2	14.03.00.004	320.000	319.999	1	
LEXAMARK	14.03.00.005	470.000	1.545	468.455	
MRK Z51 INKJET	14.03.00.006	112.000	111.999	1	
ZA 250	14.03.00.007	51.734	22.504	29.230	
L 320 ELITE	14.03.00.008	139.000	41.700	97.300	
LC 100+	14.03.00.009	50.000	15.000	35.000	
5	14.08.00.000	982.000	196.400	785.600	
ON T28 S	14.08.00.001	178.000	177.999	1	
530	14.08.00.002	57.482	19.256	38.226	
-F 120	14.08.00.004	40.000	8.000	32.000	
	14.08.00.005	125.000	25.000	100.000	
ONITOR THV-501	14.08.00.006	95.000	19.000	76.000	
ΟΣ	14.09.00.000	202.900	53.261	149.639	
A	14.08.00.009	33.898	6.780	27.118	
ΟΛΟ		**8.844.496**	**2.137.621**	**6.706.875**	

πως φαίνεται τόσο από τα βιβλία της και τα παραστατικά συμβάσεων η εταιρεία έχει καταθέσει σαν πάγια εγγύηση έναντι καταναλώσεως μελλοντικών λογαριασμών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ του Νομού Φλώρινας ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000) .
Η αξία αυτή εμφανίζεται στα βιβλία απογραφής και στον ισολογισμό της εταιρείας και παραμένει ως έχει, δηλαδή, ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές .

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α. Αποθέματα :

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, η εταιρεία έχει αποθέματα σε πρώτες ύλες ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα υλικά αξίας ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε (1.445.795) δραχμών . Παραμένουν ως έχουν, δηλαδή, ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα πέντε (1.445.795) δραχμές.

β. Απαιτήσεις :
Πελάτες.

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, η εταιρεία έχει απαιτήσεις από πελάτες ύψους εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδομήντα εννέα (74.330.079) δραχμές . Παραμένει ως έχει , δηλαδή, εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα χιλιάδες εβδομήντα εννέα (74.330.079) δραχμές.

2. Επιταγές Εισπρακτέες

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε συνολικές απαιτήσεις σε επιταγές πελατών, μεταχρονολογημένες, είκοσι εκατομμύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (20.219.725) δραχμές. Παραμένει ως έχει , δηλαδή , είκοσι εκατομμύρια διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες είκοσι πέντε (20.219.725) δραχμές .

2. Χρεώστες.
Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε συνολικές απαιτήσεις από επισφαλείς χρεώστες ποσό, δώδεκα εκατομμύρια. πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (12.594.455) δραχμές Έχει υπολογισθεί πρόβλεψη για την επισφάλεια αυτή . Παραμένει ως έχει , δηλαδή , δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα πέντε (12.594.455) δραχμές .

γ. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε ταμειακό απόθεμα την 31/12/1999 ποσό επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα δύο (7.445.962) δραχμές. Παραμένει ως έχει , δηλαδή, επτά εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα δύο (7.445.962) δραχμές.

2. Καταθέσεις όψεως.

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε ταμειακό απόθεμα σε καταθέσεις όψεως την 31/12/1999 ποσό δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δύο(16.288.802) δραχμές . Παραμένει ως έχει , δηλαδή, δέκα έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες δύο(16.288.802) δραχμές.

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Όπως φαίνεται από τον ισολογισμό και τις λοιπές πληροφορίες που σύλλεξε η επιτροπή η εταιρεία βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία εμφανίζει απαιτήσεις αλλά και υποχρεώσεις από συμβάσεις Χρονομεριστικής μίσθωσης (LEASING) με διαφόρους την 31/12/1999 ποσό δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (10.650.000) δραχμές .

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

α. Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία της είναι ύψους εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα δραχμών (10.000) η κάθε μία. Παραμένει ως έχει ,δηλαδή, εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) δραχμές.

β. Αποθεματικά Κεφάλαια .
Τακτικά Αποθεματικά .

Τα συσσωρευμένα αποθεματικά κεφάλια της εταιρείας σύμφωνα με τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία της είναι ύψους εξακοσίων δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ (610.498) δραχμών. Παραμένει ως έχει ,δηλαδή, εξακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσιες ενενήντα οκτώ (610.498) δραχμές .

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

α. Υποχρεώσεις από Προβλέψεις .

Η εταιρεία σύμφωνα με τα βιβλία της εμφανίζει χρησιμοποιημένες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες και χρεώστες της δύο εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες επτά (2.386.507) δραχμές, και λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ένα εκατομμύριο εξακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες τριακόσιες τριάντα δύο (1.677.332) δραχμές . Η επιτροπή της λαμβάνει υπόψη της .

α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
1. Προμηθευτές.

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς τους προμηθευτές της τριάντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δύο (31.738.902) δραχμές.

Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, τριάντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες δύο (31.738.902) δραχμές .

2. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρον.)

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς επιταγές πληρωτέες δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα εννέα (18.194.919) δραχμές Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατόν ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα εννέα (18.194.919) δραχμές .

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη.

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς το δημόσιο σε φόρους (εισοδήματος , Φ.Π.Α.) εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε (9.485.985) δραχμές. Οι φόροι αυτοί όπως φαίνεται έχουν καταβληθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε (9.485.985) δραχμές .

4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί .

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς το ασφαλιστικούς οργανισμούς τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατό (4.757.100) δραχμές . Οι εισφορές αυτές όπως φαίνεται έχουν καταβληθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες εκατό (4.757.100) δραχμές .

5. Μερίσματα προς μετόχους .

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς τους μετόχους της μερίσματα από διανομή κερδών της έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ (11.599.468) δραχμές . Τα μερίσματα έχουν αποδοθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ (11.599.468) δραχμές.

6. Πιστωτές διάφοροι .

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς διαφόρους τρίτους (αμοιβές προσωπικού κ.τ.λ.) οφειλές ύψους είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (20.981.472) δραχμών . Οι οφειλές αυτές έχουν αποδοθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (20.981.472) δραχμών .

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Όπως φαίνεται από τον ισολογισμό και τις λοιπές πληροφορίες που σύλλεξε η επιτροπή η εταιρεία βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία εμφανίζει απαιτήσεις αλλά και υποχρεώσεις από συμβάσεις Χρονομεριστικής μίσθωσης (LEASING) με διαφόρους την 31/12/1999 ποσό δέκα εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χιλιάδες (10.650.000) δραχμές .

Η εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Η τυχόν ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις μετά το πέρας της συγχωνεύσεως μεταβιβάζονται στην νέα εταιρεία .

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Τα στοιχεία του ισολογισμού με ημερομηνία 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίστηκε η παρούσα εκτίμηση, όπως και τα στοιχεία με τα οποία διαμορφώνεται αυτός μετά της εκτίμηση της παρούσας επιτροπής έχουν περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω (σελ. 16) της παρούσης .

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/2

	Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999	**Ποσά μετά την εκτίμηση της επιτροπής**			
			ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
σης	1	1	**I.**	**Μετοχικό κεφάλαιο**	
	438.560	438.560		1.	Καταβλημένο
	438.561	**438.561**	**III**	**Διαφορές Αναπροσαρμογής**	
				2.	Διαφορές από ανα αξίας περιουσιακώ
	5.704.600	9.712.417	**IV.**	**Αποθεματικά Κεφάλαια**	
	7.326.880	7.326.880		1.	Τακτικό Αποθεμα
	52.912.456	69.760.732	**V.**	**Αποτελέσματα εις νέον**	
οπλισμός	9.536.059	87.208.521		1.	Υπόλοιπο κερδών
	45.481.934	81.149.628	**ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑV)**		
	6.706.875	6.706.875	**Β. Προβλέψεις για κινδ.& Έξοδα**		
	127.668.804	**261.865.053**		1.	Προβλέψεις Επισ
	1.000.000	1.000.000		11.	Λοιπές Προβλέψε
	128.668.804	**262.865.053**	**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ**		
			Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
			II.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
λακτικά	1.445.795	1.445.795		1.	Προμηθευτές
	1.445.795	**1.445.795**		2α.	Επιταγές Πληρωτε
				5.	Υποχρ.Από Φόρου
	74.330.079	74.330.079		6.	Ασφαλιστικοί Οργ
γ)	20.219.725	20.219.725		10.	Μερίσματα Πληρω
	12.594.455	12.594.455		11.	Πιστωτές Διάφορο
	107.144.259	**107.144.259**	**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)**		
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)		
	7.445.962	7.445.962			
	16.288.802	16.288.802	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ**		
	23.734.764	**23.734.764**	**07.**	**3.**	**Υποχρεώσεις από**
	132.324.818	**132.324.818**			
	261.432.183	**395.628.432**			
είς					
	10.650.000				

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της εταιρείας και η εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1999, όπως αυτή διαμορφώνεται με της εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων , έχει ως ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999**	**Ποσά μετά την εκτίμηση της επιτροπής**
ΠΑΓΙΟ-ΛΟΙΠΑ	**129.107.365**	**263.303.614**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	**132.324.818**	**132.324.818**
ΣΥΝΟΛΟ	**261.432.183**	**395.628.432**
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**-100.821.685**	**-100.821.685**
ΣΥΝΟΛΟ	**160.610.498**	**294.806.747**

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**160.000.000**	**160.000.000**
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**610.498**	**610.498**
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**0**	**134.196.249**
ΣΥΝΟΛΟ	**160.610.498**	**294.806.747**

Το σύνολο των μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι εκατόν εξήντα εκατομμύρια δραχμές (160.000.000) χωρισμένο σε δέκα έξι χιλιάδες (16.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλίων δραχμών (10.000).
Έτσι η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1999 ανέρχεται σε:

$$\frac{294.806.747}{16.000} = 18.425,4217$$

Η λογιστικής αξία της μετοχής είναι :

$$\frac{160.610.498}{16.000} = 10.038,1561$$

ΦΛΩΡΙΝΑ 22-11-2000
Τα μέλη της Επιτροπής

ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ
Οικονομολόγος
Υπάλληλος Ν.Α.Φ.

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ
Οικονομολόγος
Υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Φλώρινας

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας
Ακολουθούν υπογραφές

Για την ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. :

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.915
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23-11-00

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. για την εισφορά αυτών μετά από την συγχώνευσή της, με τις Ανώνυμες Εταιρείες , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. , ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την προσωπική ΡΟΜΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΩΜΑ με τη δημιουργία νέας Ανώνυμης Εταιρείας .

Σε εκτέλεση της με αριθμό 864/25-10-2000 Απόφασης του κ. Νομάρχη Φλώρινας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

1) ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ , Οικονομολόγος , Υπάλληλος Ν.Α.Φ. .
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ , Οικονομολόγος, Υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Φλώρινας .
3) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ , εκπρόσωπος Ε.Β.Ε. Φλώρινας .

που ορισθήκαμε μέλη της, κατά το άρθρο 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/90 « περί Ανωνύμων Εταιρειών » , συσταθείσας επιτροπής, παρουσία και του κ. Ρόμπη Κωνσταντίνου του Θωμά εκπροσώπου της Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ προβήκαμε στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής προκειμένου να εισφερθεί ως καθαρή θέση και κεφάλαιο συμμετοχής στη σύσταση νέας εταιρείας , μετά από την συγχώνευσή της σύμφωνα με το Ν. 1297/72 με τις ανώνυμες εταιρείες , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. , ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την προσωπική εταιρεία του κ. ΡΟΜΠΗ ΘΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ .

Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε στα στοιχεία του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999.

ΣΤ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Α.. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ .

Όπως φαίνεται από το βιβλίο απογραφών της εταιρείας, και του ισολογισμού αυτής τα έξοδα ίδρυσης και α' εγκαταστάσεως της εταιρείας όπως και τα λοιπά έξοδα εμφανίζουν υπολειμματική αξία οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα (822.859) δραχμές . Παραμένουν ως έχουν και καμιά εκτίμηση δε προσδίδεται σε αυτά, δηλαδή, **οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα εννέα (822.859) δραχμές.**

Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α. Γήπεδα – Οικόπεδα. – Κτήρια -Εγκαταστάσεις .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Πρόκειται για ένα οικόπεδο , όπως αυτό απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα των αρχιτεκτόνων Μηχανικών κυρίων ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Σ. ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ . και ΠΕΤΑΛΙΔΗ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ . Εντός του ως άνω οικοπέδου υπάρχουν κτίσματα, συγκροτήματα κ.τ.λ.

1.Οικόπεδο και λατομείο συνολικής έκτασης 7.077 τ.μ. .

Τούτο βρίσκεται παρακείμενο στο 2ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Φλωρίνης Θεσσαλονίκης και στη θέση «Σύνορα Αρμενοχωρίου » του Δήμου Φλώρινας . Το ανωτέρω οικόπεδο είναι τρίτο σε σειρά από τον επαρχιακό δρόμο Φλώρινας Αρμενοχωρίου . Συνορεύει εξ ολοκλήρου με ιδιωτικές εκτάσεις.

Αποτελείται από ένα γήπεδο οικόπεδο συνολικής έκτασης 7.077 τ.μ. το οποίο είναι υπερυψωμένο σε σχέση με τα διπλανά οικόπεδα – αγρούς και περιφραγμένο εξ ολοκλήρου με περίφραξη ετοίμου σκυροδέματος καθώς και από τρεις πλευρές του με κάγκελα σιδήρου . Στο γήπεδο αυτό υπάρχουν διάφορα κτίσματα .

Στο ως άνω αναφερόμενο γήπεδο οικόπεδο υπάρχουν τα εξής κτίσματα .

α) Κτήριο γραφείων διοίκησης και συγκροτήματος παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος . Αποτελείται από: διόροφο κτίσμα εμβαδού 40 τ.μ. ανά όροφο . Στο πρώτο όροφο, ισόγειο, υπάρχει ενιαίος χώρος που χρησιμοποιείται χειριστηρίου παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος , καθώς και κουζίνα και μπάνιο . Στο δεύτερο όροφο υπάρχει ενιαίος χώρος που χρησιμοποιείται για γραφείο λογιστηρίου . Παραπλεύρως και στην υπόλοιπη έκταση μέχρι τα τριακόσια σαράντα εννέα (349) τ.μ. που καλύπτει όλο το συγκρότημα υπάρχουν :

α) Εγκαταστάσεις ετοίμου σκυροδέματος (βάσεις , δεξαμενές, μηχανήματα , μεταφορικές ταινίες , αποθήκες αδρανών υλικών κ.τ.λ).

β) Κτήριο – δωμάτιο εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου , και συναθροίσεως προσωπικού .

γ) Δύο αποθηκευτικοί χώροι – δωμάτια . Από τους οποίους ο ένας χρησιμοποιείτε για αποθήκευση χημικών σκυροδέματος , και ο άλλος για γενική αποθήκη .

δ) Χώροι ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συγκροτήματος .

Η κατασκευή του κτιρίου έχει γίνει από έτοιμο σκυρόδεμα , και το κτήριο έξω έχει επενδυθεί με διακοσμητική πέτρα , καθώς και με νέα κουφώματα αλουμινίου .

Ο περιβάλλον χώρος είναι κατασκευασμένος από έτοιμο σκυρόδεμα και ασφαλτοτάπητα . Περιμετρικά αυτού υπάρχουν κράσπεδα και χώροι δεντροφύτευσης. Υπάρχουν μεγάλοι τοίχοι αντιστήριξης και σιδηροπερίφραξη 2.5 μ .

Η παραπάνω ιδιοκτησία περιήλθε στην εταιρεία : για το μεν οικόπεδο, με εισφορά του ακινήτου σύμφωνα με τον Ν. 2190/20 « περί ανωνύμων εταιρειών » από τον μέτοχο της εταιρείας κ.κ. Δούκα Παύλο σύμφωνα με την υπό αριθμό 300/23-4-1996 εκτίμηση επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20.Τα δε κτίρια και οι εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την υπό αριθμό 60/5576/25-4-1996 οικοδομικής αδείας του τμήματος Πολεοδομίας Φλωρίνης .

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση των ακινήτων (οικοπέδων και κτισμάτων) καθώς και τις πληροφορίες από την αρμόδια οικονομική εφορία για τις επικρατούσες τιμές των ακινήτων στη περιοχή καθώς και τις τωρινές αντικειμενικές αξίες, όπως και τις αξίες αυτών που διαφαίνονται στα βιβλία της εταιρείας τα οποία είναι τα εξής : **α)** Γήπεδο Οικόπεδο 7.077 τ.μ. οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) , η αξία του

παρόντος εκτιμάται η ίδια και παραμένει ως έχει, **β)** κτίριο συγκροτήματος και γραφείων με εμφανιζόμενη υπολειμματική αξία έντεκα εκατομμύρια πενήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα επτά (11.054.587) δραχμές αναπροσαρμόζεται όπως παρακάτω, **γ)** δεξαμενή 2050*9000 με υπολειμματική αξία πεντακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα πέντε (591.565) δραχμές , παραμένει ως έχει **δ)** λοιπές εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικές με υπολειμματική αξία δύο εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τρεις (2.993.403) δραχμές , **ε)** περιβάλλον χώρος γηπέδου εργοστασίου με υπολειμματική αξία είκοσι ένα εκατομμύρια εκατόν δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες τριάντα επτά (21.112.837) παραμένει ως έχει. Έτσι λοιπόν εκτιμούνται και αποτιμούνται όπως παρακάτω :

- Αξία Οικοπέδου γηπέδου 7.077 τ.μ. δραχμές
..... 8,500,000.

- Αξία Κτηρίων συγκροτήματος και γραφείων δραχμές
.....30,786,210.

- Αξία Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δραχμές
.....2,993,403.

- Αξία Δεξαμενής 2052*9000 δραχμές .....…...591,565.

- Αξία Περιβάλλοντος χώρου δραχμές
.....21,112,837.

Συνολική αξία ακινήτων – εγκαταστάσεων
…….....63,984,015.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα σχετικά πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Φλωρίνης το ως άνω ακίνητο είναι απαλλαγμένο βαρών (υποθήκης, προσημείωσης. κατάσχεσης κ.τ.λ.) .

β) Μηχανήματα - Τεχν. Εγκαταστάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Όλα τα μηχανήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας περιγράφεται και εκτιμάται στο πίνακα No 1 στη πέμπτη (5) σελίδα της παρούσης εκθέσεως . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. τις σημερινές αξίες των μηχανημάτων αυτών , την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών, όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας στα οποία εμφανίζεται η υπολειμματική αξία των μηχανημάτων αυτών σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (71.515.769) δραχμές.

Ε Κ Τ Ι Μ Α ότι το σύνολο των μηχανημάτων στην ίδια αξία με την υπολειμματική εμφανιζόμενη στα τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας δηλαδή σε εβδομήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εξήντα εννέα (71.515.769) δραχμές.

Η αναλυτική τους εκτίμηση φαίνεται στο πίνακα No 1 .

Γίνεται μνεία για λόγους πληροφόρησης ότι:

α) Τα ως κάτωθι αναφερόμενα στο πίνακα No 1 μηχανήματα και εγκαταστάσεις περιήλθαν στην ιδιοκτησία της εταιρείας κατά ένα μέρος με αγορά από διαφόρου προμηθευτές του εσωτερικού και εξωτερικού , όπως ακριβώς φαίνετε από τα τιμολόγια της αγοράς τους μέχρι

την ημέρα του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίζεται και η παρούσα έκθεση εκτίμησης .

β) Τα παρακάτω αναφερόμενα μηχανήματα απογράφονται και εκτιμούνται βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31η /12/1999 και της πάγιας περιουσίας που είχε η εταιρεία την ημερομηνία αυτή . Οποιαδήποτε αλλαγή με την απόκτηση νέων παγίων δεν επηρεάζει την εκτίμηση της επιτροπής . Τα νέα πάγια θα εισφερθούν στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία αφού απογραφούν θα καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του καταστατικού της νέας αυτής Α.Ε. που θα προέρθει από τη συγχώνευση .

ΙΝΑΚΑΣ Νο 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘ

	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ + ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/99	ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ
RK	12.00.00.000	82.514.979	34.035.237	48.4
	12.00.00.001	292.360	140.333	1
	12.00.00.002	317.794	133.473	1
	12.00.00.003	400.000	168.000	2
	12.00.00.004	400.000	144.000	2
	12.00.00.005	2.040.000	856.800	1.1
	12.01.00.000	1.644.727	678.960	9
	12.01.00.001	126.341	53.063	
	12.01.00.002	3.210.179	1.348.274	1.8
	12.01.00.003	3.630.000	1.234.200	2.3
ΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ	12.01.00.004	7.000.000	110.466	6.8
	12.06.00.000	950.000	143.623	8
	12.06.00.001	325.000	42.032	2
	12.06.00.002	2.260.000	250.767	2.0
	12.06.00.003	6.153.125	409.508	5.7
		111.264.505	**39.748.736**	**71.5**

Μεταφορικά Μέσα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Όλα τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας περιγράφονται και εκτιμώνται αναλυτικά στο πίνακα Νο 2 στην ένατη (9) σελίδα της παρούσης εκθέσεως . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. τις σημερινές αξίες των μεταφορικών μέσων αυτών, και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας η οποία είναι εκατόν εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες πεντακόσιες έντεκα (174.530.511) δραχμές .

Ε Κ Τ Ι Μ Α το σύνολο των μεταφορικών μέσων σε διακόσια είκοσι επτά εκατομμύρια επτακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δύο (227.719.402) δραχμές.

Όλα τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας περιγράφονται και εκτιμώνται αναλυτικά στο πίνακα Νο 2 στην ένατη (9) σελίδα της παρούσης εκθέσεως .

Γίνεται μνεία για λόγους πληροφόρησης ότι:

α) Τα ως κάτωθι αναφερόμενα στο πίνακα Νο 2 κυκλοφορίας ΡΑΒ 4399 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος, έχει αριθμό πλαισίου WMA 5093856M028957 και αριθμό κινητήρα 35847960543310 .

ζ) Η Ι.Χ. Αντλία Σκυροδέματος μάρκας PUTZMEISTER WERK με αριθμό πλαισίου BLPR-2112 WT-30-26/125 τοποθετημένη σε φορτηγό MERCEDES –BENZ τύπου 2626Κ με αριθμό πλαισίου 39534214415576 με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 34812 .

η) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ 4815 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος , έχει αριθμό πλαισίου WMAF 130403M108178 και αριθμό κινητήρα 3786153069Β311 .

θ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ 5899 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος , έχει αριθμό πλαισίου WMAF 140010M087554 και αριθμό κινητήρα D2866LF .

ι) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ μάρκας NISSAN PICK UP. και τύπου ημιφορτηγό ανοιχτό μη ανατρεπόμενο , έχει αριθμό πλαισίου BVNULDFD22UQN-B-N-A 002844 και αριθμό κινητήρα TD25 006242.

κ)Η Ι.Χ. Αντλία Σκυροδέματος μάρκας PUTZMEISTER WERK τύπου BRF 36.15 EM TRDI με αριθμό πλαισίου SRL-NRQ366/ MASCH.-Nr.2298010120 τοποθετημένη σε φορτηγό MERCEDES ACTROS 2631/45 με αριθμό πλαισίου WDB95021431K361649 με αριθμό κινητήρα 54192000064372 και αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματος ΜΕ 34847 .

λ)Γίνεται μνεία ότι τα παρακάτω αναφερόμενα μεταφορικά μέσα της εταιρείας απογράφονται και εκτιμούνται με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31^{η} /12/1999 και της πάγιας περιουσίας που είχε η εταιρεία την ημερομηνία αυτή. Οποιαδήποτε αλλαγή με την απόκτηση νέων παγίων δεν επηρεάζει την εκτίμηση της επιτροπής . Τα νέα πάγια θα εισφερθούν στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία αφού απογραφούν θα καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του καταστατικού της νέας αυτής Α.Ε. που θα προέρθει από τη συγχώνευση.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α\Α	**ΕΙΔΟΣ ΠΑΓΙΟΥ/ ΟΜΑΔΑ**	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**	**Α ΑΝ**
1	ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ BRF 1416	13.02.00.000	
2	ΦΟΡΤΗΓΟ MAN 130138M509 PAB 4282	13.02.00.001	
3	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ MAN 130094M090560 PAB 4265	13.02.00.002	
4	ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ MAN DF5093856M PAB 4399	13.02.00.003	
5	ΑΝΤΛΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ GH261089912393	13.02.00.004	
6	ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 2626K ΣΕ ΑΝΤΛΙΑ	13.02.00.005	
7	ΑΝΑΜ. MAN 1304003M108178 PAB 4815	13.02.00.006	

8	ANAM. MAN 140010M875 PAB 5899	13.02.00.007	
9	NISSAN PICK – UP	13.02.00.008	
10	ΑΝΤΛΙΑ MERCEDES M36 PUTZ. WERK	13.02.00.009	
11	ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Ι.Χ. VOLVO PAB 3700	13.01.00.000	
ΣΥΝΟΛΟ			

δ. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Όλα τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας περιγράφονται και εκτιμώνται αναλυτικά στο πίνακα Νο 3 στην ενδέκατη (11) σελίδα της παρούσης εκθέσεως . Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της. τις σημερινές αξίες των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού , και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και την αναπόσβεστη αξία αυτών όπως αυτή εμφανίζεται στα βιβλία της εταιρείας η οποία είναι τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (3.472.222) δραχμές .
Ε Κ Τ Ι Μ Α και θεωρεί ότι το σύνολο αυτών δεν επιφέρει καμία αλλαγή παραμένει ως έχει, δηλαδή, τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι δύο (3.472.222) δραχμές.

Γίνεται μνεία για λόγους πληροφόρησης ότι:

α) Τα ως κάτωθι αναφερόμενα στο πίνακα Νο 3 έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός περιήλθαν στην ιδιοκτησία της εταιρείας με αγορά του από διαφόρους προμηθευτές του εσωτερικού και εξωτερικού όπως ακριβώς φαίνετε από τα τιμολόγια της αγοράς τους μέχρι την ημέρα του τελευταίου ισολογισμού της εταιρείας την 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίζεται και η παρούσα έκθεση εκτίμησης .

β) Γίνεται επίσης μνεία ότι τα παρακάτω αναφερόμενα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός απογράφονται και εκτιμούνται με βάση τον τελευταίο δημοσιευμένο Ισολογισμό της 31^{η} /12/1999 και της πάγιας περιουσίας που είχε η εταιρεία την ημερομηνία αυτή . Οποιαδήποτε αλλαγή με την απόκτηση νέων παγίων δεν επηρεάζει την εκτίμηση της επιτροπής . Τα νέα πάγια θα εισφερθούν στην νέα Ανώνυμη Εταιρεία θα απογραφούν και θα καταχωρηθούν σε ιδιαίτερο κεφάλαιο του καταστατικού της νέας αυτής Α.Ε. που θα προέρθει από τη συγχώνευση .

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 3
ΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.2190/20

Α	**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ**	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ + ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/99**	**ΑΝΑΠΟΣΒΕΣ ΑΞΙΑ**
	14.00.00.000	40.678	27.784	12.
	14.00.00.001	100.000	65.000	35.
	14.00.00.002	54.000	34.193	19.
	14.00.00.003	38.136	19.068	19.
	14.00.00.004	38.136	19.068	19.
	14.00.00.005	250.000	121.250	128.
	14.00.00.006	50.000	24.250	25.

	14.00.00.007	145.000	52.110	92.
	14.00.00.008	129.000	27.523	101.
	14.00.00.009	155.000	154.999	
	14.03.00.000	21.186	19.068	2.
	14.03.00.001	370.000	261.960	108.
	14.03.00.002	70.000	42.560	27.
Σ	14.03.00.003	85.000	60.180	24.
	14.03.00.004	139.000	59.297	79.
	14.03.00.005	548.000	219.200	328.
ΟΘ. 1828	14.03.00.006	360.000	108.833	251.
28	14.03.00.007	70.000	21.000	49.
1828	14.03.00.008	50.000	21.030	28.
8	14.03.00.009	70.000	69.999	
	14.03.00.010	53.000	52.999	
	14.03.00.011	77.000	76.999	
	14.03.00.012	19.000	18.999	
	14.03.00.013	25.064	25.063	
	14.03.00.014	1.100.000	3.616	1.096.
	14.03.00.015	600.000	1.973	598.
	14.03.00.016	160.000	159.999	
TARI 1828	14.03.00.017	95.000	94.999	
	14.08.00.000	63.654	44.558	19.
950	14.08.00.001	43.440	43.439	
	14.08.00.002	614.000	235.701	378.
	14.08.00.003	110.900	110.899	
	14.09.00.000	30.590	4.946	25.
		5.774.784	**2.302.562**	**3.472.**

Όπως φαίνεται τόσο από τα βιβλία της και τα παραστατικά συμβάσεων η εταιρεία έχει καταθέσει σαν πάγια εγγύηση έναντι καταναλώσεως μελλοντικών λογαριασμών στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ του Νομού Φλώρινας ποσό ενός εκατομμυρίου (1.000.000).

Η αξία αυτή εμφανίζεται στα βιβλία απογραφής και στον ισολογισμό της εταιρείας και παραμένει ως έχει, δηλαδή, ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές .

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α. Αποθέματα :

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, η εταιρεία έχει αποθέματα σε πρώτες ύλες ανταλλακτικά και λοιπά αναλώσιμα υλικά αξίας πεντακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (569.784) δραχμών. Παραμένουν ως έχουν, δηλαδή, πεντακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα τέσσερις (569.784) δραχμές.

β. Απαιτήσεις :

Πελάτες.

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, η εταιρεία έχει απαιτήσεις από πελάτες ύψους ογδόντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (86.522.527) δραχμών. Παραμένει ως έχει, δηλαδή, ογδόντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι επτά (86.522.527) δραχμές

2. Επιταγές Εισπρακτέες

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε συνολικές απαιτήσεις σε επιταγές πελατών μεταχρονολογημένες πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν έξι (5.439.106) δραχμές . Παραμένει ως έχει , δηλαδή , πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εκατόν έξι (5.439.106) δραχμές.

γ. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε ταμειακό απόθεμα την 31/12/1999 ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (4.085.734) δραχμών. Παραμένει ως έχει , δηλαδή, τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες τριάντα τέσσερις (4.085.734) δραχμές.

2. Καταθέσεις όψεως.

Όπως φαίνεται από τα βιβλία απογραφών της εταιρείας, και τα λοιπά στοιχεία , η εταιρεία είχε ταμειακό απόθεμα σε καταθέσεις όψεως την 31/12/1999 ύψους σαράντα εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (40.053.766) δραχμές . Παραμένει ως έχει , δηλαδή, σαράντα εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (40.053.766) δραχμές.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Υ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

α. Μετοχικό Κεφάλαιο.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία της είναι ύψους τριακοσίων δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (318.700.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρεμένο σε τριάντα μια χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (31.870) μετοχές , ονομαστικής αξίας δέκα δραχμών (10.000) η κάθε μία . Παραμένει ως έχει ,δηλαδή, τριακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (318.700.000) δραχμές.

β. Διαφορές Αναπροσαρμογής .

Το ύψος των μη αποσβεσθέντων επιχορηγήσεων παγίων επενδύσεων που έχει λάβει η εταιρεία από την συμμετοχή της σε αναπτυξιακό Νόμο σύμφωνα με τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία της είναι ύψους τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο (39.064.992) δραχμών . Παραμένει ως έχει ,δηλαδή, τριάντα εννέα εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα δύο (39.064.992) δραχμές .

β. Αποθεματικά Κεφάλαια .

Τακτικά Αποθεματικά .

Τα συσσωρευμένα αποθεματικά κεφάλια της εταιρείας σύμφωνα με τα βιβλία και τα λοιπά στοιχεία της είναι ύψους εξακοσίων τριάντα μιας χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι (631.596) δραχμών . Παραμένει ως έχει ,δηλαδή, εξακόσιες τριάντα μια χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (631.596) δραχμές .

Αφορολόγητα Αποθεματικά Ν.1828/89 .

Η επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορούν να προσδιορίσουν τη καθαρή θέση της εταιρείας τα κεφάλαια αυτά για το λόγο αυτό θα θεωρηθούν μη προσδιορισθέντα και θα αφαιρεθούν με τη μορφή υποχρεώσεων της εταιρείας . το δε σύνολο αυτών είναι τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα έξι (3.916.856) δραχμές.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ.

α. Υποχρεώσεις από Προβλέψεις .

Η εταιρεία σύμφωνα με τα βιβλία της εμφανίζει χρησιμοποιημένες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες της ένα εκατομμύριο επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα εννέα (1.799.369) δραχμές, και λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως εκατόν πενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα μίας (150.241) δραχμών . Η επιτροπή της λαμβάνει υπόψη της

α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

1. Προμηθευτές.

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς τους προμηθευτές της είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα επτά (24.518.647) δραχμές . Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα επτά (24.518.647) δραχμές

2. Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρον.)

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς επιταγές πληρωτέες δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (19.939.594) δραχμές . Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, δέκα εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (19.939.594) δραχμές.

3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη.

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς το δημόσιο σε φόρους (

εισοδήματος , Φ.Π.Α.) δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (10.924.467) δραχμές . Οι φόροι αυτοί όπως φαίνεται έχουν καταβληθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, δέκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα επτά (10.924.467) δραχμές .

4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί .

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς το ασφαλιστικούς οργανισμούς δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες (2.500.90) δραχμές . Οι εισφορές αυτές όπως φαίνεται έχουν καταβληθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες εννιακόσιες (2.500.900) δραχμές .

5. Μερίσματα προς μετόχους .

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς τους μετόχους της μερίσματα από διανομή κερδών της έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξι (6.148.716) δραχμές . Τα μερίσματα έχουν αποδοθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, έξι εκατομμύρια εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δέκα έξι (6.148.716) δραχμές .

6. Πιστωτές διάφοροι .

Η εταιρεία εμφανίζει στα βιβλία απογραφών της οφειλές προς διαφόρους τρίτους (αμοιβές προσωπικού κ.τ.λ.) οφειλές ύψους τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα δύο (3.969.292)δραχμών. .
Οι οφειλές αυτές έχουν αποδοθεί στην νέα χρήση της εταιρείας. Παραμένουν ως έχει, δηλαδή, τρία εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (3.969.292) δραχμές.

Η εταιρεία δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Η τυχόν ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις μετά το πέρας της συγχωνεύσεως μεταβιβάζονται στην νέα εταιρεία .

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Τα στοιχεία του ισολογισμού με ημερομηνία 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίστηκε η παρούσα εκτίμηση, όπως και τα στοιχεία με τα οποία διαμορφώνεται αυτός μετά της εκτίμηση της παρούσας επιτροπής έχουν περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω (σελ. 17) της παρούσης

ΕΡΓΟΜ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜ

			Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999	Ποσά μετ την εκτίμηση της επιτροπή
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
	1.	Έξοδα Ίδρυσης & πρώτης Εγκατ/σης	1	
	2.	Λοιπά έξοδα	822.858	822.85
Σύνολο Β (1+2)			**822.859**	**822.85**
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
ΙΙ.	**Ενσώματες ακινητοποιήσεις**			
	1.	Γήπεδα – Οικόπεδα	8.500.000	8.500.00
	3.	Κτήρια και τεχνικά έργα	35.752.392	55.484.01
	4.	Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & Λ. Μηχ. Εξοπλισμός	71.515.769	71.515.76
	5.	Μεταφορικά Μέσα	174.530.511	227.719.40
	6.	Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	3.472.222	3.472.22
Σύνολο Γ (1-6)			**293.770.894**	**366.691.40**
ΙΙΙ.	**Συμ/χες & αλ. Μακρ. Χρ. Απαιτήσεις**		1.000.000	1.000.00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**294.770.894**	**367.691.40**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
Ι.	**Αποθέματα**			
	3.	Α΄& Β΄ Ύλες-Αναλώσιμα-Ανταλλακτικά	569.784	569.78
Σύνολο Αποθεμάτων			**569.784**	**569.78**
ΙΙ.	**Απαιτήσεις**			
	1.	Πελάτες	86.522.527	86.522.52
	3.	Επιταγές Εισπρακτέες (Μεταχρον)	5.439.106	5.439.10
Σύνολο Απαιτήσεων			**91.961.633**	**91.961.63**
IV.	**Διαθέσιμα**			
	1.	Ταμείο	4.085.734	4.085.73
	3.	Καταθέσεις Όψεως	40.053.766	40.053.76
Σύνολο Διαθεσίμων			**44.139.500**	**44.139.50**
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)			**136.670.917**	**136.670.91**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			**432.264.670**	**505.185.18**

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της εταιρείας και η εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1999, όπως αυτή διαμορφώνεται με της εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων , έχει ως ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999**	**Ποσά μετά την εκτίμηση της επιτροπής**
ΠΑΓΙΟ-ΛΟΙΠΑ	**295.593.753**	**368.514.267**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	**136.670.917**	**136.670.917**
ΣΥΝΟΛΟ	**432.264.670**	**505.185.184**
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**-69.951.226**	**-69.951.226**
ΜΕΙΟΝ Αφορολόγ. Αποθεματικά	**0**	**-3.916.856**
ΣΥΝΟΛΟ	**362.313.444**	**431.317.102**
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**318.700.000**	**318.700.000**
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	**4.548.452**	**631.596**
Επιχορηγήσεις Παγίων	**39.064.992**	**39.064.992**
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	**0**	**72.920.514**
ΣΥΝΟΛΟ	**362.313.444**	**431.317.102**

Το σύνολο των μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας είναι τριακόσια δέκα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (318.700.000) δραχμές χωρισμένο σε τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα (31.870) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλίων δραχμών (10.000).

Έτσι η εσωτερική αξία της μετοχής της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 1999 ανέρχεται σε:

$$\frac{431.317.102}{31.870} = 13.533,6398$$

Η λογιστικής αξία της μετοχής είναι :

$$\frac{362.313.444}{31.870} = 11.368,4796$$

ΦΛΩΡΙΝΑ 22-11-2000

Τα μέλη της Επιτροπής

ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ	ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Οικονομολόγος Υπάλληλος Ν.Α.Φ. Φλώρινας	Οικονομολόγος Υπάλληλος Δ.Ο.Υ Φλώρινας	Πρόεδρος Επιμελητηρίου

Ακολουθούν Υπογραφές

Αριθμός 42
Φύλλο 33

Για την προσωπική εταιρεία ΡΟΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ-ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.918

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23-11-00

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της Προσωπικής Εταιρείας του κυρίου ΡΟΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΩΜΑ για την εισφορά αυτής μετά από την συγχώνευσή της, με τις Ανώνυμες Εταιρείες ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. , ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. με τη δημιουργία νέας Ανώνυμης Εταιρείας .

Σε εκτέλεση της με αριθμό 864/25-10-2000 Απόφασης του κ. Νομάρχη Φλώρινας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :

4) ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ , Οικονομολόγος , Υπάλληλος Ν.Α.Φ. .
5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ , Οικονομολόγος, Υπάλληλος Δ.Ο.Υ. Φλώρινας .
6) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ , εκπρόσωπος Ε.Β.Ε. Φλώρινας .

που ορισθήκαμε μέλη της, κατά το άρθρο 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/90 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» , συσταθείσας επιτροπής, παρουσία και του κ. Ρόμπη Κωνσταντίνου του Θωμά προβήκαμε στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής προκειμένου να εισφερθεί ως καθαρή θέση και κεφάλαιο συμμετοχής στη σύσταση νέας εταιρείας , μετά από την συγχώνευσή της σύμφωνα με το Ν. 1297/72 με τις ανώνυμες εταιρείες, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε. , ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Η επιτροπή μετά από τους σχετικούς έλεγχους στα βιβλία της προσωπικής εταιρείας διαπίστωσε τα μόνα περιουσιακά στοιχεία της προσωπικής εταιρείας είναι ένα γραφείο έπιπλο διαστάσεων 180*80*60 το οποίο υπάρχει στην έδρα της επιχειρήσεως του κυρίου Ρόμπη Κωνσταντίνου στην οδό Καστρισιαννάκη 28 του Νομού της Φλώρινας, όσον αφορά τα εισφερόμενα πάγια στοιχεία .

Η αξία αυτού του γραφείου επίπλου εκτιμάται σε δραχμές εκατόν εβδομήντα (170.000) χιλιάδες , ως έχει .

Όσον αφορά το εισφερόμενο που ήδη έχει κεφάλαιο αυτής ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και παραμένει ως έχει.

Η εταιρεία δεν έχει λοιπές υποχρεώσεις

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

Τα στοιχεία του ισολογισμού με ημερομηνία 31/12/1999 πάνω στον οποίο βασίστηκε η παρούσα εκτίμηση, όπως και τα στοιχεία με τα οποία διαμορφώνεται αυτός μετά της εκτίμηση της παρούσας επιτροπής έχουν περιγράφονται αναλυτικά στο παρακάτω (σελ. 2) της παρούσης .

ΡΟΜΠΗΣ Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

	Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999	Ποσά μετά την εκτίμηση της επιτροπής		
			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
ήσεις			**I. Μετοχικό κεφάλαιο**	
τός εξοπλισμός	170.000	170.000	1. Καταβλημένο	
	170.000	**170.000**	**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**170.000**	**170.000**	**II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
ΓΗΤΙΚΟ			**ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)**	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	
	1.000.000	1.000.000		
	1.000.000	**1.000.000**		
	1.000.000	**1.000.000**		
(Β+Γ+Δ)	**1.170.000**	**1.170.000**		

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της εταιρείας και η εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους 1999, όπως αυτή διαμορφώνεται με της εκτίμηση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων , έχει ως ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**Ποσά Ισολογισμού Χρήσης 1999**	**Ποσά μετά την εκτίμηση της επιτροπής**
ΠΑΓΙΟ-ΛΟΙΠΑ	**170.000**	**170.000**
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ	**1.000.000**	**1.000.000**
ΣΥΝΟΛΟ	**1.170.000**	**1.170.000**
ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	**-0**	**-0**
ΣΥΝΟΛΟ	**1.170.000**	**1.170.000**
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ		
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	**1.170.000**	**1.170.000**
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ	**0**	**0**
ΣΥΝΟΛΟ	**1.170.000**	**1.170.000**

Το σύνολο της εισφερόμενης καθαρής θέσης της προσωπικής εταιρείας του κου Ρόμπη Θ. Κωνσταντίνου κατά την 31 Δεκεμβρίου 1999 ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν εβδομήντα χιλιάδων δραχμών (1.170.000)

Φλώρινα 22-11-2000 Τα μέλη της επιτροπής

ΜΕΛΑΝΙΑ ΖΟΥΜΠΟΥ
Οικονομολόγος
Υπάλληλος Ν.Α.Φ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ
Οικονομολόγος
Υπάλληλος ΔΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Φλώρινας

Ακολουθούν Υπογραφές

Τα ακίνητα τα οποία εισφέρονται κατά κυριότητα στην συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, για τα οποία γίνεται μνεία στις ανωτέρω εκθέσεις εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων είναι τα ακόλουθα:
Α. Από την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Ένα γήπεδο-εργοτάξιο που βρίσκεται στη θέση «Μποζάνια» της κτηματικής περιοχής Βεύης Φλώρινας, ήδη σήμερα Δημοτικό Διαμέρισμα του χωριού Βεύης του Δήμου Μελίτης του Νομού Φλώρινας, και στο 22ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Φλώρινας Θεσσαλονίκης , συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών ενενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός (95.931 τ.μ.)και η οποία συνορεύει ανατολικά με χέρσο-ορεινό όγκο , δυτικά με την εθνική οδό Κοζάνης-Φλώρινας βόρεια με ιδιοκτησία Αλκιβιάδη Ρόμπη και κληρονόμων Πέτρου Δάϊκου και νότια με χέρσο-ορεινό όγκο, όπως αυτό περιγράφεται και αναφέρεται στην επισυναπτόμενη στην παρούσα πράξη μου με ημερομηνία 21-3-1996 Έκθεση εκτίμησης του τοπογράφου μηχανικού Ευστάθιου Ιγνατάκη που διατάχθηκε με την υπ'αριθμόν 51/1996 έκθεση της Εισηγήτριας πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Και όπως αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται μεταξύ των στοιχείων Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Παρασκευά Σ. Μισίκογλου σύμφωνα με την ως άνω έκθεση και όπως αυτό εμφαίνεται και αποτυπώνεται στο συνημμένο στην παρούσα πράξη μου τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Αθανασίου Κόζη μεταξύ των στοιχείων ΑΒΓΔΕΖΑ , με την από 15-12-2000 υπεύθυνη δήλωση του τοπογράφου μηχανικού Ασπραγκάθου Σ.Κων/νου ότι είναι άρτιος και οικοδομήσιμος σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις , ότι δεν έχει πολεοδομηθεί και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα βάσει του Ν.1337/83 , συνορευόμενο γύρω του επί πλευράς ΑΒ μέτρων γραμμικών 260 με δρόμο προς Βεύη, επί πλευράς ΒΓ μέτρων γραμμικών 275 με ιδιοκτησία κληρονόμων Αθανασίου Μητσόπουλου ,επί πλευράς ΓΔ μέτρων γραμμικών 116 .00 με κοινοτική έκταση, επί πλευράς ΔΕ μέτρων γραμμικών 296.00 με κοινοτική έκταση , επί πλευράς ΕΖ μέτρων γραμμικών με δρόμο Αμυνταίου-Φλώρινας και επί πλευράς ΖΑ μέτρων γραμμικών 205.00 με δρόμο Αμυνταίου-Φλώρινας. Το εν λόγω γήπεδο – εργοτάξιο συνολικής έκτασης 95.931τ.μ. αποτελείται από την συνένωση τριών επί μέρους αυτοτελών ακινήτων , όπως λεπτομερώς αναφέρονται και περιγράφονται στην ως άνω αναφερομένη με ημερομηνία 21-
3-1996 έκθεση εκτίμησης του τοπογράφου μηχανικού Ευστάθιου Ιγνατάκη και συγκεκριμένα από **α)** Το ανταλλάξιμο ακίνητο με αριθμό κτηματολογίου Α.Κ. 80391 που ήταν αγρός και αμπέλι έκτασης μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός (14.831 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα της πτωχεύσασας Ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία « Θ.Ρόμπης και Σια Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο « Ο Κύκνος Α.Ε.» με το με αριθμό 10496/28-5-1985 επαναληπτικό συμβόλαιο του με αριθμό 10440/1-3-1985 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταματίας Δημητρίου Γεωργίτσα , που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμυνταίου στον τόμο 200 και αριθμό 12.
β)το ανταλλάξιμο ακίνητο με αριθμό κτηματολογίου ΑΚ 8653 που ήταν λατομείο και αμπέλι έκτασης μέτρων τετραγωνικών πενήντα χιλιάδων (50.000 τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα της ως άνω πτωχεύσασας εταιρίας με το με αριθμό 10497/28-5-1985 επαναληπτικό συμβόλαιο του με αριθμό 10441/1-3-1985 συμβολαίου της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σταματίας Δημητρίου Γεωργίτσα που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμυνταίου στον τόμο 200 και αριθμό 13. **γ)** το αγροτεμάχιο 911 του Αναδασμού αγροκτήματος Βεύης Φλωρίνης έτους 1983 έκτασης μέτρων τετραγωνικών Τριάντα μία χιλιάδων (31.000ν τ.μ.) που περιήλθε στην κυριότητα της ως άνω πτωχεύσασας εταιρίας με το με αριθμό 1714/28-12-1990 συμβόλαιο της

συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντίνου συζ. Ζήση Κούλη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμυνταίου στον τόμο 243 και αριθμό 12.
Στο ανωτέρω ακίνητο γήπεδο-εργοτάξιο υπάρχουν και τα εξής κτίσματα , όπως αυτά αναφέρονται και περιγράφονται τόσο στην επισυναπτόμενη από 25-11-1996 περίληψη για την μεταγραφή της κατωτέρω αναφερομένης με αριθμό 158/1996 έκθεσης κατακύρωσης , όσο και στην ανωτέρω αναφερομένη με ημερομηνία 21-3-1996 έκθεση εκτίμησης και συγκεκριμένα α)Διώροφο κτίσμα με εμβαδό τετραγωνικά μέτρα εκατόν δέκα (110 τ.μ.) ανά όροφο, από οπλισμένο σκυρόδεμα, τούβλο, κεραμοσκεπή στέγη με χρόνο κατασκευής το έτος 1980.
β) Διόροφο κτίσμα με εμβαδό τετραγωνικά μέτρα τριάντα οκτώ (38 τ.μ.) ανά όροφο, από οπλισμένο σκυρόδεμα και τούβλα με χρόνο κατασκευής το έτος 1980., **γ)**Ένα πλήρες συγκρότημα ασβεστοκαμίνου κατασκεύης από μπετόν και τούβλο.
δ)Ένα πλήρες συγκρότημα σπαστηροτριβείου –δονητικά κόσκινα-μεταφορικές ταινίες κ.τ.λ. και ε) μία γεφυροπλάστιγγα 80 τόνων μετά των βάσεων της. Τα παραπάνω κτίσματα κτίστηκαν με τις υπ΄αριθμούς 61/15-3- 1980 και 201/9-9-1991 άδειες της Νομαρχίας Φλώρινας τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών , οι οποίες σε επικυρωμένα αντίγραφα επισυνάπτονται στην παρούσα πράξη μου.
Το ανωτέρω αναφερομένο και λεπτομερώς περιγραφόμενο ακίνητο μετά των ως άνω κτισμάτων του περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. » δυνάμει της με αριθμό 158/8-7-1996 έκθεσης κατακύρωσης της εισηγήτριας της πτώχευσης «Θ.Ρόμπης και Σία Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΚΝΟΣ» Ιωάννας Ψώνη Πρωτοδίκη, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου, η οποία νόμιμα μετεγράφη στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αμυνταίου στον τόμο 291 και αριθμό 65.
Β. Από την ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.
Ένα αργοτεμάχιο που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δήμου Φλώρινας στη θέση « Σύνορα Αρμενοχωρίου » με αριθμό τεμαχίου 2002, κατηγορίας Ε, συνολικής έκτασης μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων εβδομήντα επτά (7,077 τ.μ.) που συνορεύει σύμφωνα με το με αριθμό 5564/19-2-1996 συμβόλαιο αυτοσύμβασης πώλησης αγροτικού ακινήτου της συμβολαιογράφου Φλώρινας Δημητρούλας Κωνσταντάκου σύζυγο Ζήση Κούλη που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φλώρινας στον τόμο 1018και αριθμό 48021 , ανατολικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Ματθαίου Γυμνοπούλου, δυτικά με ιδιοκτησία κληρονόμων Παράσχου Σαββάκη, βόρεια με ιδιοκτησία Ιωάννου Παρασχάκη και νότια με ιδιοκτησία Αντωνίου Παπαβασιλείου και όπως αυτό εμφαίνεται και αποτυπώνεται μεταξύ των στοιχείων ΑΒΓΔΑ στο επισυναπτόμενο στην παρούσα πράξη μου τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Πεταλίδη Γ.Δημήτρη με την από 15-12-2000 υπεύθυνη δήλωση του τοπογράφου μηχανικού Ασπράγκαθου Σ.Κων/νου ότι ο αγρός είναι άρτιος και οικοδομήσιμος σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν έχει πολεοδομηθεί και δεν οφείλει εισφορά σε γή και χρήμα βάσει του Νόμου 1337/83, συνορευόμενο γύρω του επί πλευράς ΑΒ μέτρων γραμμικών 113,00 με αγροτικό δρόμο, επί πλευράς ΒΓ μέτρων γραμμικών 75.00 με αγρό με κτηματολογικό αριθμό 2003 , επί πλευράς ΓΔ μέτρων γραμμικών 115,73 με αγρούς με κτηματολογικούς αριθμούς 2019 και 2015,και επί πλευράς ΔΑ μέτρων γραμμικών 50.00 με αγρούς με κτηματολογικούς αριθμούς 2014 και 3134. Εντός του ως άνω αγροτεμαχίου υπάρχει βιομηχανικό κτίριο εμβαδού τετραγωνικών μέτρων τριακοσίων σαράντα εννέα και πέντε εκατοστών του εκατοστού (349,05 τ.μ.) το οποίο κτίστηκε δυνάμει της με αριθμό 60/5576/25-4-1996 αδείας του τμήματος πολεοδομίας Φλώρινας, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ

Α.Β.Ε.Ε.» δυνάμει του με αριθμό 828/15-12-2000 συμβολαίου Αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Φλώρινας Αγγελικής Σταύρου-Κωνσταντινίδου , και μεταγράφη νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φλώρινας στον τόμο 1243 και αύξοντα αριθμό 62813., αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.

Γ.Από την «ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

Όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω με αριθμό πρωτ.916/23- 11-2000 έκθεση Εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων της εν λόγω εταιρίας , η εταιρία αυτή δεν κατέχει κανένα οικόπεδο. Οι εγκαταστάσεις της είναι εγκαταστημένες σε οικόπεδο 3000 τ.μ.ιδιοκτησίας Μιλτιάδη Ρόμπη του Παντελή με το από 29-6- 1994 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης , που βρίσκεται στο χωριό Βεύη και συνορεύει ανατολικά με οικόπεδο Δαϊκοπούλου Σταμάτη, βόρεια με Μιλτιάδη Ρόμπη - έκταση λατομείου, Νότια με κοινοτικό δρόμο και Δυτικά με ιδιοκτησία ΑΦΟΙ ΑΜΠΑ. Ολη η εγκατάσταση έχει γίνει με την υπ' αριθμον 172/16-8-1994 οικοδομική άδεια εγκατάστασης εργοταξίου παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος του τμήματος πολεοδομίας Φλώρινας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου.

'Όλα τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και εισφερόμενα εν γένει περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού ,ακίνητα κινητά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία των ως άνω ανωνύμων εταιριών και της ατομικής επιχείρησης , καθώς και τα μετρητά χρήματα που καταβλήθηκαν από τους συμβαλλόμενους , κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα εισφέρουν όλοι οι ως άνω συμβαλλόμενοι με το παρόν συμβόλαιο, στην συνιστωμένη ανώνυμη εταιρία, παραχωρούν δε και μεταβιβάζουν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής , μαζί με όλα τα επ'αυτών και εξ αυτών απορρέοντα πάσης φύσεως δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα καθώς και ενοχικές απαιτήσεις (μισθώσεις κ.λ.π.) και τις συναφείς με αυτά αγωγές και ενστάσεις τους, αποξενούμενοι από κάθε εν γένει τίτλο και δικαιώματος τους επ'αυτών, αποκαθιστούν δε την ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Επιπροσθέτως υπόσχονται και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα ,μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ,κινητά και ακίνητα, ελεύθερα από κάθε χρέος, βάρος, προσημείωση, υποθήκη, προσημείωση αποθήκης, ενέχυρο, κατάσχεση, ελεύθερα επίσης από κάθε διεκδίκηση τρίτου και φιλονικία.

Άρθρο 33ο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

1. Γίνεται μνεία ότι οποιοδήποτε πάγιο στοιχείο αποκτήθηκε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από 31/12/1999 μέχρι το πέρας της συγχωνεύσεως, μεταβιβάζεται αυτούσια κατά πλήρη κυριότητα ,νομή και κατοχή στη νέα εταιρεία που προκύπτει μετά από τη συγχώνευση. Κάθε υποχρέωση, απαίτηση, σύμβαση, δικαίωμα, οφειλή, αξίωση, περιέρχονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία., σύμφωνα με το άρθρο 6, 1η παράγραφο, εδάφιο (ι) του παρόντος καταστατικού .

2. Τυχόν κέρδη ή ζημιές των συγχωνευομένων εταιρειών που θα προκύψουν με το κλείσιμο των τελευταίων ισολογισμών των εταιρειών αυτών βαρύνουν ή επωφελούνται οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Για την εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Μηχανήματα έργου.

1) Γερανός LEIBHERR LT 1030 με αριθμό Πλαισίου W09320000EEL05148.
Μεταφορικά μέσα

1)Αυτοκίνητο φορτηγό MAN 35322,F148X4αριθ΄.πλαισίουWMAF142475M181305

Λοιπά στοιχεία

1) Προσύμφωνο αγοράς ακινήτου με αριθμό 772/13-9-2000 της συμβολαιογράφου Φλώρινας Αγγελικής Σταύρου-Κωνσταντινίδου και ειδικότερα ενός αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Βεύης Φλώρινας στη θέση «Μπουζάνια», με ΑΤ 6357, έκτασης τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (4580) τετραγωνικών μέτρων, που συνορεύει ανατολικά με βουνό, δυτικά με δημόσιο δρόμο, βόρεια και νότια με ιδιοκτησία Πολυξένης Μητσοπούλου.

Αμφοτεροβαρείς συμβάσεις .

Η εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. τις παρακάτω αναφερόμενες έχει υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μακροχρόνιας Μίσθωσης :

α) Την υπ' αριθμό 127 της 31/12/1999 με την εταιρεία ΝΤΙΡΕΝΤ Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μητροπόλεως 34.

β) Την υπ' αριθμό 211 της 18/05/2000 με την εταιρεία ΝΤΙΡΕΝΤ Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μητροπόλεως 34.

γ) Την υπ' αριθμό 20-147 της 20/04/2000 με την εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Δημητρίου Σούτσου 8 & Τ. Βάσσου.

Για την εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε.

α) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 9787 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος έχει αριθμό πλαισίου 42521432194 και αριθμό κινητήρα 32808540203318 .

β) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΝΜ 9788 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος έχει αριθμό πλαισίου 42515401571 και αριθμό κινητήρα 32835510763310 .

γ) Το Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΟΜ 4837 μάρκας Μ.Α.Ν. και τύπου αναμικτήρας σκυροδέματος με αριθμό πλαισίου WMA 5120196M018414 και αριθμό κινητήρα D2566 MKF-280-.

δ) Το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο μάρκας BMW τύπου 5 series με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑΒ7879 και με αριθμό πλαισίουWBADM21020GL06654 και αριθμό κινητήρα 20654 .

Άρθρο 34ο

Σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου

Μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζονται οι παρακάτω :

α) **Ρόμπης Κωνσταντίνος** του Θωμά και της Ελένης Εργολάβος Οικοδομών και Έμπορος , που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος χίλια εννιακόσια εβδομήντα δύο (1972), κάτοικος Φλώρινας και στην οδό Καστρισιανάκη με αριθμό 28 , κάτοχος του υπ' αριθμόν

Ξ 670802 /09-06-1989 δελτίου ταυτότητος , εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Βεύης, με Α.Φ.Μ. 046227760 της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας.

β) **Ρόμπης Αλκιβιάδης** του Θωμά και της Ελένης Έμπορος , που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος χίλια εννιακόσια εξήντα επτά (1967), κάτοικος Φλώρινας και στην οδό Αριστοτέλους με αριθμό 8 , κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ 722913 /29-11-1984 δελτίου ταυτότητος , εκδοθέν από το Αστυνομικό Τμήμα Βεύης, με Α.Φ.Μ. 037561996 της Δ.Ο.Υ. Αμυνταίου.

γ) **Ρόμπη Ελένη** του Παντελή και της Χρυσάνθης , ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο του Νομού Πέλλης το έτος χίλια εννιακόσια σαράντα επτά (1947), κάτοικος Φλώρινας και στην οδό Αρχιμανδρίτου Παπαθανασίου με αριθμό 10 , κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ 669.316 / 18-12-71 Δελτίου Ταυτότητας της Υποδιεύθυνσης Χωροφυλακής Βεύης, με Α.Φ.Μ. 108269914 της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας.

δ) **Κυριακίδου Λυδία** του Περικλή και της Μαρίας , καθηγήτρια ξένων γλωσσών, που γεννήθηκε στην Φλώρινα το έτος χίλια εννιακόσια εβδομήντα πέντε (1975), κάτοικος Φλώρινας και στην οδό Καστρισιανάκη με αριθμό 28 , κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 992.414 / 1991 Δελτίου Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Φλώρινας με Α.Φ.Μ. 108228225 της Δ.Ο.Υ. Φλώρινας.

ε) **Ρόμπη Πελαγία** του Θωμά και της Ελένης , ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Φλώρινα το έτος χίλια εννιακόσια εβδομήντα τέσσερα (1974), κάτοικος Φλώρινας και στην οδό Αρχιμανδρίτου Παπαθανασίου με αριθμό 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π 992.801 / 1991 Δελτίου Ταυτότητας της Αστυνομικού Τμήματος Βεύης με Α.Φ.Μ. 076755960 της Δ.Ο.Υ. Αμυνταίου.

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται έως και την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί σε διάστημα έξι μηνών από τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής περιόδου, οπότε και θα εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εκλογών. Το παρόν διοικητικό συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα αναλάβει αρμοδιότητες με εσωτερική ψηφοφορία των μελών αυτού.

Άρθρο 35ο
Πρώτη εταιρική χρήση

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νομικής σύστασης της εταιρείας και εγκρίσεως του παρόντος καταστατικού συμβολαίου από την εποπτεύουσα αρχή και λήγει την τριακοστή (31η) του μηνός Δεκεμβρίου του παρόντος έτους δύο χιλιάδες (2000). Στο τέλος κάθε χρήσης κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της χρήσης που έληξε. Ο ισολογισμός, συνοδευόμενος από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά, υποβάλλεται στην γενική τακτική συνέλευση.

Άρθρο 36ο
Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσεως

1) Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές :

Α) Τακτικοί οι :

α) Ανδρέας Ρωμαίος του Ιορδάνη και της Παρθένας, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που γεννήθηκε στην κοινότητα Μελίτης του νομού Φλώρινας, κάτοικος Φλώρινας Πισοδερίτικα κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.619.810/22-9-1975 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Βεύης ,
Ελληνικής Ιθαγένειας.

β) Στεφανία Τσομπάνου του Κωνσταντίνου και της Μαρίας πτυχιούχος Ν.Ο.Ε. που γεννήθηκε στην Αυστραλία κάτοικος Φλώρινας (Πισοδερίτικα), κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.718.423/1984 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Φλώρινας Ελληνικής Ιθαγένειας.

Β) Αναπληρωματικοί :

α) Μαρία Κώτσιου του Παντελή και της Τραϊανής σύζυγος Δημητρίου, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. που γεννήθηκε στο Πέρασμα κάτοικος Δροσοπηγής νομού Φλώρινας, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.720.742/1984 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από Υ.Χ. Φλώρινας. Ελληνικής Ιθαγένειας.

β) Ηλιάδης Φαίδων του Στεφάνου πτυχιούχος Α.Β.Σ. που γεννήθηκε στην Φλώρινα κάτοικος Φλώρινας Στεφάνου Δραγούμη 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.718.184/1984 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α Φλώρινας Ελληνικής Ιθαγένειας.

2) Οι παραπάνω ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί είναι όλοι πτυχιούχοι της Α.Σ.Ο και Ε.Ε και της Α.Β.Σ.

3) Η αμοιβή των ελεγκτών θα ορίζεται από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Άρθρο 37ο
Εξουσιοδότηση

1) Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86, 498/87 και του Ν.Δ.1297/72.

2) Οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές - μέτοχοι παρέχουν ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δούκα Παύλο του Περικλή , λογιστή, κάτοικο Βεύης, να υποβάλλει το παρόν για έγκριση στο Τμήμα Εμπορίου της Νομαρχίας Φλώρινας, με την ειδικότερη ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για παραλείψεις ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλόμενες από το Νόμο ή κατ' ιδία αυτού κρίση, κατά το στάδιο της έγκρισης, υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο θα ισχύει ως αμφιμερές από τους ιδρυτές για συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος.

Υπενθυμίζεται ότι για τα παραπάνω περιγραφόμενα με λεπτομέρεια ακίνητα που εισφέρονται κατά πλήρη κυριότητα από τις συγχωνευόμενες ως άνω ανώνυμες εταιρίες στην ιδρυόμενη με την παρούσα πράξη μου ανώνυμη εταιρία, υποβλήθηκαν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Πρόκειται για τις με αριθμούς 1224/2000/15-12-2000 και 1223/2000/15-12-2000 δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων που υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Φλώρινας, αντίγραφα των οποίων μου επέδειξαν οι συμβαλλόμενοι. Οι ανωτέρω δηλώσεις κρίθηκαν αφορολόγητες, διότι λόγω συγχώνευσης εταιριών σύμφωνα με τον Ν.1297/72.τα εισφερόμενα κατά κυριότητα στην ανώνυμη εταιρία προπεριγραφόμενα δύο ακίνητα απαλλάσσονται του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων. Κατά δήλωση των συμβαλλομένων τα ανωτέρω εισφερόμενα ακίνητα δεν προέρχονται από αγροτική αποκατάσταση και κατά τον Ν.1599/1986 οι έδρες των ως άνω συγχωνευομένων εταιριών και της ατομικής επιχείρησης , καθώς και της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρίας είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος . Γίνεται μνεία ότι επισυνάπτονται στο παρόν

α) η με αριθμό πρωτ.1994/8-12-2000 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φλώρινας επιτροπή Ν.1892/90 με την οποία αίρεται η απαγόρευση του Ν.1892/90 για τα δύο ανωτέρω αναφερόμενα ακίνητα.

β) Οι από 15-12-2000 και 18-12-2000 υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 81 του Ν.2238/1994, της ΔΟΥ Φλώρινας και Αμυνταίου αντίστοιχα ότι τα μεταβιβαζόμενα δύο ακίνητα δεν απέφεραν εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία.

γ) Το με αριθμό πρωτ.3917/12-12-2000 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Αμυνταίου και το από 15-12-2000 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ της παραγράφου 1 του άρθρου 32

του Ν.2459/1997 από τα οποία προκύπτει ότι οι συγχωνευόμενες ανώνυμες εταιρίες ΄΄ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΚΑΙ ΄΄ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ΄΄ υπέβαλαν δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π και περιέλαβαν σε αυτές τα δύο προπεριγραφόμενα και εισφερόμενα στην περιουσία της ιδρυόμενης ανώνυμης εταιρίας ακίνητα για τα οποία δεν προέκυψε φόρος.

δ) Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν.2130/1990 και σε εκτέλεση αυτών των διατάξεων επισυνάπτονται στον παρόν συμβόλαιο μου τα με αριθμούς πρωτ.6390/12-12-2000 βεβαίωση ΤΑΠ του Δήμου Μελίτης του Νομού Φλώρινας καθώς και το με αριθμό πρωτ.6449/18- 12-2000 ΤΑΠ του Δήμου Μελίτης, 12972/Φ6ζ/18-12-2000 ΤΑΠ Δήμου Φλώρινας

Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν σε εμένα υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 με τις οποίες μου δήλωσαν σύμφωνα με το Ν.2242/1994 ότι τα παραπάνω ακίνητα δεν βρίσκονται σε ρεματιά, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε Βιότοπο σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώροι, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πράξη μου.

Επίσης μου υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σύμφωνα με το Ν.1337/83 η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πράξη μου για το τμήμα των οικοδομικών εργασιών που κτίστηκαν με την με αριθμό 61/15-3-1980 οικοδομική άδεια στο ακίνητο της ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ . Όλα τα υπόλοιπα κτίσματα είναικτισμένα μετά την ισχύ του ως άνω Νόμου και για τον λόγο αυτό επισυνάπτονται στην παρούσα πράξη μου οι ανωτέρω Αναφερόμενες άδειες οικοδομημάτων με αριθμούς 201/9-9-1991, 60/5576/25-4-1996 και 172/16-8-1994 της πολεοδομίας Φλώρινας. Επισυνάπτονται επίσης υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1577/85 σύμφωνα με το περιεχόμενο των οποίων δεν μεταβάλλεται η σύμφωνα με την εκδοθείσα άδεια χρήση των Ακινήτων.

Επίσης επισυνάπτονται και τα εξής αποδεικτικά Φορολογικής ενημερότητας 2946/4-12-2000 της ΔΥΟ Φλώρινας, 479/4-7-2000 της ΔΟΥ Αμυνταίου, 2947/4- 12-2000 και 2685/17-11-2000 της ΔΟΥ Φλώρινας , 1953/12- 12-2000 και 1954/12-12-2000 της ΔΟΥ Αμυνταίου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της Φ21/116/2000 απόφασης Υπουργού εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επισυνάπτονται στην παρούσα πράξη μου οι με Αριθμούς πρωτ.3435/12-10-2000 ,3434/12-10-2000 , 3540/23-10-2000 και 4271/15-12-2000 βεβαιώσεις του ΙΚΑ Φλώρινας περί μη οφειλής χρεών. Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παράλειψης της..Ακόμη τις διατάξεις περί σχεδίου πόλεων και κωμών του κράτους, Ν.690/48, Ν.Δ.4343/29,Ν.Δ.17-7-1923.Ν.651/77, Ν.666/77, Ν.720/77, Ν.1337/83,Ν. 1577/85,τις διατάξεις του Ν.1629/1951 περί φάρων σύμφωνα με τις οποίες γύρω από αυτούς ορίζεται ζώνη ασφαλείας διακοσίων μέτρων, η οποία αν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, ενοικιαστεί ή οπωσδήποτε εκχωρηθεί πρόσκαιρα η οριστικά σε ιδιώτη ή οργανισμό, εάν δε δεν ανήκει στο δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού.

Γίνεται μνεία ότι: κατά την σύνταξη της παρούσας συμβάσεως παρέστη ο Δικηγόρος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Καντηλίδης Κυριάκος, Λ.Νίκης 1(Α.Μ.4585 ΑΦΜ 046184059 εγένετο δε αυτή επί τη βάσει σχεδίου αυτής, συμφώνως προς την σχετικήν διάταξη του άρθρου 42, παράγραφος 1 και 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων, νομίμως επικυρωμένο παρά του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας, καθώς εδώ προσαρτάται και η με αρ…/32298.απόδειξη του άνω συλλόγου περί εισπράξεώς του, εκ δραχμών 4275000.(αριθμητικά) δικηγορικής αμοιβής, της οποίας αντίγραφο θα αποσταλεί στην Δ/νση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

Γίνεται μνεία ότι :

Το παρόν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου όσον αφορά το

μέρος της καταβολής μετρητών για την στρογγυλοποίηση του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.Δ. 1297/72 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αυτού με αριθμό 25/1973, παράγραφος 11, και σύμφωνα με τα άρθρα από 17 έως 31 του Νόμου 1676/29-12-1986, ανερχόμενο σε 1%, ο οποίος πρέπει να πληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και επομένων του Ν. 1676/1986, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Ν.1642/86 «περί φόρου προστιθέμενης αξίας», μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από σήμερα και πριν από τη δημοσίευση. Αναφέρεται ότι το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και των Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 497/87 καθώς και με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, δεν καταβλήθηκαν τέλη χαρτοσήμου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Α.Ν. 148/1967, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Α.Ν. 34/1968 και το άρθρο 6 του Ν.Δ. 665/1970 που ερμήνευσε αυθεντικά το άρθρο 7 του Α.Ν. 34/1968. Σε περίπτωση και βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν σε εξήντα τέσσερα.(64) φύλλα για το οποίο εισπράχτηκαν για πάγια τέλη χαρτοσήμου δραχμές……για μεγαρόσημο δραχμές…….με τρία (3)αντίγραφα για τα οποία εισπράχθηκαν δραχμές 223020 Ακόμη εισπράχθηκαν δραχμές 62500 για δικαιώματα Τ.Σ.Ν. Επομένως το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την σύσταση της εν λόγω εταιρείας ανέρχεται περίπου στο ποσό των …….και βαρύνει την εταιρεία, ήτοι:

α) Αμοιβή Δικηγόρου δραχμές 4275000

β) Αμοιβή Συμβολαιογράφου με τρία (3) αντίγραφα δραχμές…400420

γ) Δικαιώματα Τ.Σ.Ν. δραχμές 62500…

δ) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου δραχμές…….

ε) Η δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στο ΦΕΚ , ΤΑΕ και ΕΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.Δ. 1297/72 και της ερμηνευτικής εγκυκλίου αυτού με αριθμό 25/1973, παράγραφος 11, απαλλάσσεται παντός φόρου, τελών χαρτοσήμου, ή οποιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.

Το καταστατικό αυτό διαβάστηκε στους συμβαλλόμενους και στον παριστάμενο δικηγόρο, δυνατά και καθαρά, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ η συμβολαιογράφος νόμιμα, δηλαδή στο τέλος κάθε σελίδας και στο τέλος όλης της πράξεως, ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ