

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 03/08/2016
Αρ. Πρωτ.: 74172

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» και «**C.M.R COSMAR**» και αριθμό ΓΕΜΗ 1663501000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **24/06/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 383891**, η από **31/12/2014** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **1663501000** με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε 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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τατοίου 522, 13671, Αχαρνές.

2. Περιφέρεια Αττικής,

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,

17^ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη.

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 31/12/2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τούς διακριτικούς τίτλους «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «C.M.R COSMAR» που θα χρησιμοποιούνται εναλλακτικά..

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

Σ Κ Ο Π Ο Σ

1) Σκοπός της εταιρίας θα είναι:

α) Η αγορά και πώληση (εμπορία) ειδών υγιεινής, εξαρτημάτων ειδών υγιεινής, υδραυλικών ειδών πάσης φύσεως, οικοδομικών υλικών εν γένει, ειδών αρδεύσεως, γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών, γεωργικών εργαλείων εν γένει, ειδών υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ειδών κρουνοποιίας πάσης φύσεως, μηχανημάτων και εξαρτημάτων αυτών, παραγωγής θερμάνσεως-ψύξεως-εξαερισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών (COMPUTERS) καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρονικών μηχανημάτων, επίπλων ξύλινων και μεταλλικών εν γένει, γεωργικών φαρμάκων, γεωργικών σπόρων, αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών, ειδών οικιακής χρήσεως εν γένει, κατασκευή αγορά και πώληση οικοδομών, κατασκευή τεχνικών έργων,εργολαβίες, υπεργολαβίες ιδιωτικού ή δημοσίου τομέως επιχειρήσεων, και λοιπά.

β) Η βιομηχανοποίηση (παραγωγή)μοντάρισμα και συσκευασία δι'ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων επί ΦΑΣΩΝ (FASON)όλων των στην παραγραφο 1 αναφερομένων ειδών.

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

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

γ) Να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 3
Ε Δ Ρ Α

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία δύναται να ιδρύσει καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού

ΑΡΘΡΟ 4
Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννεα(99) χρονια και αρχίζει απο την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών απο την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχη της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση της άδειας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια (182.000.000)δραχμές, καταβεβλημένο ολοσχερώς όπως λεπτομερώς καθορίζεται στο άρθρο 34 του παρόντος και κατανέμεται σε δεκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (18.200)μετοχές, η κάθε μία απο τις οποίες έχει ονομαστική αξία δεκα χιλιάδες (10.000)δραχμές.

Με τη Γενική Συνέλευση στις 30-06-1998 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατα δεκα τέσσερα εκατομμύρια(14.000.000)δραχμες η οποία αύξηση προήλθε:

- a) κατα το ποσόν των δέκα τριών εκατομμυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ενενήντα εννέα(13.132.099)δραχμων, το οποίο προέρχεται απο την κεφαλοποιηση του αφορολόγητου αποθεματικού απο αναπροσαρμογη αξίας παγίων στοιχείων
- b) κατα το ποσόν των οκτακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιάκοσίων μία (867.901)δραχμων απο καταβολή μετρητων των κ.κ. μετόχων για στρογγυλοποίηση του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου.

Ετσι το μετοχικο κεφαλαιο της εταιρείας γίνεται εκατόν ενενήντα έξι εκατομμύρια(196.000.000)δραχμές και κατανέμεται σε δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσιες (19.600)μετοχές, η κάθε μία απο τις οποίες έχει ονομαστική αξία δεκα χιλιάδες (10.000)δραχμές.

Με την Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16-12-2000 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατα εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (153.200.000)δραχμές.

Ετσι το μετοχικο κεφαλαιο της εταιρείας γίνεται τρακόσια σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες χιλιαδες(349.200.000)δραχμές και κατανέμεται σε τριάντα τέσσερις χιλιάδες εννιάκόσιες είκοσι (34.920)μετοχές, η κάθε μία απο τις οποίες έχει ονομαστική αξία δεκα χιλιάδες (10.000)δραχμές.

Με την εκτακτη Γενική Συνέλευση της 10^{ης} Δεκεμβριου 2001 αποφασιστηκε :

A. Η αύξηση του μετοχικου κεφαλαιου κατα 161.107.200δρχ με κεφαλαιοποιηση διαφορων αναπροσαρμογης του Ν 2065/92 κατα 37.128.768δρχ και μερους υπολοιπου κερδων εις νεο δρχ 123.978.432 ,με αύξηση της ονομαστικης αξιας καθε μετοχης απο 10.000δρχ σε 10.222,5δρχ και εκδοση 15.000 νεων ονομαστικων μετοχων αξιας 10.222,5 η καθε μια και

B. Μετατροπη του Μετοχικου Κεφαλαιου και της ονομαστικης αξιας της μετοχης σε ευρώ.

Μετα τα ανωτερω το Μετοχικο Κεφαλαιο της εταιρειας θα ανερχεται σε 510.307.200δρχ ή 1.497.600ευρω και διαιρειται σε 49.920 ονομαστικες μετοχες ονομαστικης αξιας 10.222,5δρχ ή 30ευρώ .

Με την Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2006 αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 420.000,00€, και η οποία καλυφθεί αφενός απο κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού που προέκυψε απο την αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων, ύψους 108.793,38€ και αφετέρου απο την κεφαλαιοποίηση μέρους υπολοίπου κερδών εις νέον, ύψους 311.206,62€ με την έκδοση 14.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00€ .

Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 6^{ης} Δεκεμβρίου 2010 αποφασίστηκε:

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Ν.2065/92, ύψους 108.664,00€, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,70€ , από 30,00 € σε 31,70 € ανά μετοχή.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 2.026.264,00ευρώ και διαιρείται σε 63.920 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 31,70ευρώ .

Με την από 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 23.011,20 €, δια της, βάσει του Ν 2065/92 κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αναπροσαρμογής από αξία ακινήτων Το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 23.011,20€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 31,70€ σε 32,06€ .

Μετά τα ανωτέρα το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια σαράντα εννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά (2.049.275,20€ και κατανέμεται σε εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι (63.920) μετοχές, η κάθε μία από τις οποίες έχει ονομαστική αξία τριάντα δύο ευρώ και έξι λεπτά (32,06€).

2. Ορίζεται ρητώς με το παρόν καταστατικό ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε χρόνια απο την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως απο την Γενική Συνέλευση.

Η ανωτέρω εξουσία του διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Επίσης ρητώς ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται απο το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοσή νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο απο την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4. Κατ'εξαιρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δυο προηγούμενες παραγράφους απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, εαν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6
Μ Ε Τ Ο Χ Ε Σ

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία απο τη νόμιμη σύσταση της Ανωνύμου Εταιρίας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες ή των των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος.

3. Οι τιτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Η προσκλήση για την ενασκήση του δικαιώματος προτιμήσεως στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκήση του δικαιώματος προτιμήσεως που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Εφόσον το ζητήσουν με αιτηση τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως της που να μην απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα της επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως.

2. Εφόσον το ζητήσουν με αιτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετοχών, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες απο την ημέρα της αναβολής.

3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε(5) ολόκληρες ημέρες πριν απο την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

- a) Νά ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία απο την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη

παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα και

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

4. Εφόσον το ζητήσουν με αιτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εαν προτιμά πριν απ'αυτή σε εκπροσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται εαν επικαλεσθεί απο χρόντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, θα λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρίας κατά την νόμιμη διαδικασία.

6. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες απο τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους:

- a) Μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου ή
- b) Μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου .

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας απο το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη νόμιμη, διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εαν πιθανολογείται, οτι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία απο τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας απο το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοικηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εαν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 8 και 9, πρεπει να καταθέσουν τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τρπεζα, και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί

απόφαση επι της αιτήσεως τους και για χρονικό διαστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών απο την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

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

- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.
- Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός απο τις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
- Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός απο τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 35 του παρόντος.
- Εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.
- Διορισμό εκκαθαριστών.
- Διάθεση των ετήσιων κερδών και
- Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο και ειδικότερα μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της, υπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα της δημοσιευσεως της προσκλησεως της Γενικής Συνελευσεως και η ημέρα της συνεδριασεως της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

- Στο τευχος Ανωνόμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος, «περι Δελτίου Ανωνόμων Εταιριών».

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

- Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα απο εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου.

Αν η εταιρία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιευεται και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, απο εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της.

Η προσκληση αυτή δημοσιεύεται προδεκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνόμων Εταιριών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο ήμισυ.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν απο την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο εκείνη, που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν απο πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

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

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν απο κάθε Γενική Συνελευση τοιχοκολλεται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας, νόμιμα συνταγμένος, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας,
- Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
- Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας,
- Αυξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ 2 και 3 του παρόντος,
- Έκδοση δανείου με ομολογίες,
- Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
- Αυξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων

της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολλεκτή.

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

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

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

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Στην ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την τετραετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλες γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.
3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν απο το καταστατικό ή απο αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλεγεί ένα ή δύο απο τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παράδοση της σχετικής αιτήσεως, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται με ειδική απόφαση από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή Διευθυντές της, ή συγγενείς αυτών μέχρι και του βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο, ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Τον περιορισμό αυτού εξαιρείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για την χορήγηση ή όχι της μελλοντικής άδειας.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές.
3. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ 6 του άρθρου 42^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 «Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α'230/1955) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.
4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - a. Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
 - b. Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 43^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
6. Οι ελεγκτές της εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μήτρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή της άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 1995.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Για να εγκριθούν εγκύρως από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

- a. Τον Διευθύνοντα ή τον εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,
- b. Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρίας και
- c. Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο

Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή εικοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελεσματα χρήσεως» και ο «πίνακας αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παρ. 6.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παρ 5 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

- a. Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και
 - b. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα
 - c. Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
7. Εφόσον η εταιρία έχει την έδρα της εκτός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, η δημοσίευση γίνεται και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, απο εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην περιοχή αυτή, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται απο τη παρ. 2 του άρθρου 26^α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν. 2190/1920, διατίθενται ως ακολούθως:

- a. Διατίθεται πρώτον το προβλεπόμενο απο τον νόμο ποσοστό για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, δηλαδή το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
- b. Στην συνέχεια διατίθεται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστό έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν. 876/1979
- c. Το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα απο την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία λύνεται:

- a. Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειας της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί απο τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
- b. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
- c. Όταν η εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκεντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ανωτέρω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντιτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια (182.000.000) και οι δέκα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (18.200) μετοχές που αντιστοιχούν σ' αυτό, οι οποίες είναι υποχρεωτικώς ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε το εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του παρόντος

καταστατικού ,ανελήφθη απο τους συμβαλλομένους στο παρόν ιδρυτές της εταιρίας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α) α.. Κατά δέκα τρια εκατομμύρια εκατόν δέκα έξι χιλιάδες ογδόντα επτά (13.116.087)δραχμές με εισφορά του μεριδίου του Κωνσταντίνου Ηλία Μάρκου στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΡΙΣΚΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε (FARISCO HELLAS L.T.D) ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό απο την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως,,

β. Κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000)δραχμές με εισφορά του μεριδίου του Κωνσταντίνου Ηλία Μάρκου στην Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΡΚ ΟΕ»(AMARC CO),που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό απο την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

γ. Κατά εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (158.500.000)δραχμές με εισφορά της καθαρής περιουσίας της ατομικής επιχείρησης του Κωνσταντίνου Ηλία Μάρκου, που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό απο την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως,

δ. Κατά σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρεις (43.913) δραχμες που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδήσυνολικά ο Κωνσταντίνος Ηλίας Μάρκου εισφέρει εκατόν εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (171.800.000) δραχμές και θα λάβει δέκα επτά χιλιάδες εκατόν ογδόντα (17.180) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Β) α. Κατά εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000)δραχμές με εισφορά του μεριδίου του Ηλία Κωνσταντίνου Μάρκου στην Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία”ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε» και τον διακριτικό τ’τλο «ΑΜΑΡΚ ΟΕ» (AMARC CO), που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό απο την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

α. Κατα τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (4.698.632) δραχμές με εισφορά του μεριδίου του Ηλία Κωνσταντίνου Μάρκου στην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΡΙΣΚΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε (FARISCO HELLAS L.T.D) ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό απο την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

β. Κατά έντεκα χιλιάδες τριακόσιες εξήντα οκτώ (11.368) δραχμές που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδή συνολικά ο Ηλίας Κωνσταντίνου Μάρκου εισφέρει τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (4.850.000) δραχμές και θα λάβει τετρακόσιες ογδόντα πέντα (485) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Γ). α. Κατα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (1.996.800) δραχμές με εισφορά του μεριδίου της Παγώνας Συζύγου Κωνσταντίνου Μάρκου στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΑΕ», που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό απο την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

β. Κατά τρεις χιλιάδες διακόσιες (3.200) δραχμές που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδή συνολικά η Παγώνα σύζυγος Κωνσταντίνου Μάρκου εισφέρει δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και θα λάβει διακόσιες (200) ονομαστικές μετοχές μη

μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Δ) α. Κατά δύο εκατομμύρια οκτακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες (2.803.200) δραχμές με εισφορά του μεριδίου του Πέτρου Κωνσταντίνου Μάρκου στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΑΕ» που εκτιμήθηκε στο ποσό αυτό από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εμφανίζεται στην κατωτέρω αναφερόμενη έκθεση εκτιμήσεως.

β. Κατά πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (546.800) δραχμές που θα καταβληθούν σε μετρητά στο Ταμείο της εταιρίας, δηλαδή συνολικά ο Πέτρος Κωνσταντίνου Μάρκου εισφέρει τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.350.000) δραχμές και θα λάβει τριακόσιες τριάντα πέντε (335) ονομαστικές μετοχές μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τα εκατό (75%) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

3. Η ατομική επιχείρηση του συμβαλλομένου Κωνσταντίνου Ηλία Μάρκου, η Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΡΚ ΟΕ» (AMARC CO), η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΦΑΡΙΣΚΟ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε (FARISCO HELLAS L.T.D) ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΑΕ», εκτιμήθηκαν στο σύνολο των στοιχείων τους από τις επιτροπές του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίες συστήθηκαν με τις υπ' αριθμούς ΕΜ 16000/1994, ΕΜ 15949/1994, ΕΜ 15998/1994 και ΕΜ 15990/1994 αποφάσεις αντίστοιχα του κ. Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με τις από 26-5-1994, 4-4-1994, 4-4-1994 και 10-6-1994 εκθέσεις τους, οι οποίες έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

Προς τη

Αγία Παρασκευή 26.5.94

Νομαρχία Ανατ. Αττικής

Διεύθυνση Εμπορίου.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

«Του κατά την 22-12-93 ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης Κων/νος Ηλία Μάρκος»

Σε εκτέλεση της ΕΜ – 16000/93 εντολής σας οι υπογράφωντες:

1. Θ. Κοτρώτσος υπάλληλος του ΥΠΕΜ,
2. Ε. Τζίνη υπάλληλος του ΥΠΕΜ &
3. Ι. Πετρίδης ως εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του αρθ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 & 498/87, κάναμε έλεγχο και αυτοψία των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της παραπάνω εταιρίας για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 22/12/93 Ενεργητικού και Παθητικού προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει αντικείμενο σε είδος εισφοράς για σύσταση νέας Α.Ε που θα προέλθει μετά απο συγχώνευση με άλλες εταιρίες.

Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Γήπεδα – οικοπέδα

1. Προκειται για το μισό 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός καλλιεργήσιμου αγρου συνολικής εκτάσεως κατά μεν τίτλο κτήσεων τριών (3) στρεμμάτων πλέον η ελάττον ή όσης εκτάσεως και αν είναι κατά δε νεώτερη καταμέτρηση έκτασεως 2.644 μέτρων τετραγωνικών, που βρίσκεται στη θέση «Τζιράνθη» του Μονοματίου και στη (12) δωδεκάτη Μαγγαν του κτήματος Μονοματίου της κτηματικής περιφέρειας Αχαρνών Αττικής του ομώνυμου Δήμου και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και εκτός ζώνης του δήμου Αχαρνών ο οποίος απεικονίζεται στο απο 28/8/90 τοπογραφικό διάγραμμα του τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού Χαραλάμπους Γ. Κωτσιγιάννη το οποίο έχει και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 κατά την οποία είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκλιση σύμφωνα με το ΦΕΚ 538/Δ/17-10-78 και το οποίο σχεδιάγραμμα έχει προσαρτηθεί στο 58.167/90 συμβόλαιό μας με τα κεφάλαια αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του κ. Κων/νου Μάρκου του Ηλία με το αριθμ. 58168/7-9-90 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλου Γεωργίου Παπαδοπούλου.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, τη θέση και τις κρατούσες τιμές Αγοραπωλησίας της περιοχής αποτιμά προς:

$$12.000 \times 2.644 \text{ τ.μ} = 31.728.000$$

2. Πρόκειται για το μισό 1/2 εξ' αδιαιρέτου ο καθένας τους ένα καλλιεργούμενο αγρό συνολικής εκτάσεως κατά με το τίτλο κτήσεως τριών (3) στρεμμάτων πλέον η ελάττον η όσης εκτάσεως και αν είναι, κατά δε νεώτερη καταμέτρηση εκτάσεως δυο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων (2.644) μέτρων τετραγωνικών που βρίσκεται στη θέση «Τζιράνθη» της κτηματικής περιφέρειας Αχαρνών Αττικής του ομώνυμου Δήμου και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και εκτός ζώνης του Δήμου Αχαρνών, ο οποίος απεικονίζεται στο απο 28-8-90 τοπογραφικό διαγραμμα του Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού Χαραλάμπους Γ. Κωτσιγιάννη το οποίο έχει και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 651/1977 κατά την οποία είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκλιση σύμφωνα με το ΦΕΚ 538/Δ/17-10-78 και το οποίο αφού υπογράφηκε απο τους συμβαλλόμενους και εμένα το Συμβολαιογράφο επισυνάπτεται στο παρόν με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΔΕΖΗΔ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, τη θέση και τις κρατούσες τιμές Αγοραπωλησίας της περιοχής αποτιμά προς:

$$12.000 \times 2.644 \text{ τ.μ} = 31.728.000$$

3. Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Τζιράνθη» της κτηματικής περιφέρειας Αχαρνών Αττικής του ομώνυμου Δήμου και εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και εκτός ζώνης του Δήμου Αχαρνών εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων ογδόντα εννέα και 65/06 (1789,65) εμφανιζόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία ΚΑΜΝΚ στο απο Οκτωβρίου 1990 έτους τοπογραφικό

διάγραμμα της Πολιτικού Μηχανικού Ειρήνης Δημ. Δαφνιά το οποίο νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογεγραμμένο από την Μηχανικό που το συνέταξε, τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται στο παρόν και το οποίο αγροτεμάχιο με υπεύθυνη δήλωση της άνω Μηχανικού εμπεριεχομένη στο προσαρτώμενο στο παρόν τοπογραφικό διάγραμμα είναι εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης του Δήμου και δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του κ. Κων/νου Μάρκου του Ηλία με το αριθ. 58335/90 συμβόλαιο του ιδίου Συμβολαιογράφου.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκθεση, τη θέση και τις κρατούσες τιμές Αγοραπωλησίας της περιοχής αποτιμά προς:

$$12.000 \times 1.789,65 \text{ τ.μ} = 21.475.800$$

4. Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο που δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά (198,00). Το αγροτεμάχιο αυτό βρίσκεται στη θέση «ΤΖΙΡΑΝΘΙ» εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής φαίνεται με το Αραβικόν αριθμόν (4) στο απο Σεπτεμβρίου 1969 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Γεωργίου Γκλιάτη, που προσαρτήματα στο υπ'αριθμ. 32889/11-11-69 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Κων/νου Ζερρή και ακόμη φαίνεται και περικλείεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΕΟΡΙΞ, στο απο Οκτωβρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα της διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Ειρήνης Δημ. Δαφνιά που το συνέταξε σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 651/1977 και το οποίο σχεδιάγραμμα αφού χαρτοσημανθηκε νόμιμα και υπογράφηκε απο τους Συμβαλλομένους και εμένα, προσαρτάται στο συμβόλαιο που περιήλθε στην κυριότητα του κ. Κων/νου Μάρκου του Ηλία με το αριθ. 11831/91 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Γεωργίου Θεοχάρους Κονταρούδα.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, τη θέση και τις κρατούσες τιμές Αγοραπωλησίας της περιοχής αποτιμά προς:

$$12.000 \times 198 \text{ τ.μ} = 2.376.000$$

5. Πρόκειται για ένα αγρό άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το ΦΕΚ 538/Δ/17-10-1978 περί εκτός σχεδίου δομήσεως συνολική του αγρού αυτού εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 1212,74. Ο αγρός αυτός βρίσκεται στη θέση «ΤΖΙΡΑΝΘΙ» εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής και επι της οδού Τατοίου φαίνεται και περικλείεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα, ΑΒΓΔΑ στο απο Οκτωβρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Ειρήνης Δημ. Δαφνιά που το συνέταξε σύμφωνα με το αριθ. 5 του ν. 651/77 και προσαρτήθηκε στο υπ'αριθ. 11831/20.291 συμβόλαιό μου, φωτοτυπικόν αντίγραφον του οποίου σχεδιαγράμματος αφού χαρτοσημανθηκε νόμιμα και υπογράφηκε απο τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται και στο συμβόλαιο αυτό και ο οποίος αγρός περιήλθε στην κυριότητα του κ. Κων/νου Μάρκου του Ηλία με το αριθ. 12101/91 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Θεοχάρους Κονταρούδα.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, τη θέση και τις κρατούσες τιμές Αγοραπωλησίας της περιοχής αποτιμά προς:

$$12.000 \times 1212,74 \text{ τ.μ} = 14.552.880$$

6. Πρόκειται για ένα αγροτεμάχιο το οποίο έχει έκταση 1225,95 μέτρα τετραγωνικά φαίνεται: α) με τα περιμετρικώς τοποθετημένα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΒΓΔΑ στο απο Μαρτίου 1979 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού Μηχανικού Γιάννη Γαβριήλ, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο 22649/79 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αχαρνών Δημητρίου Ιωάννη Γιαννάκη, β) με τα περιμετρικώς τοποθετημένα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΒΓΔΑ στο απο Ιανουαρίου 1980 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού Μηχανικού Γιάννη Γαβριήλ το οποίο έχει προσαρτηθεί στο 4179/16-1-80 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αχαρνών Αθανασίας Κεχαγιά και γ) με τα περιμετρικώς τοποθετημένα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Η-Θ-Κ-Ζ-Η στο από Ιουλίου 1992 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού Μηχανικού Δημήτρη Α. Αρνέλλου το οποίο προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό και ο οποίος

αγρός περιήλθε στην κυριότητα του κ. Κων/νου Μάρκου του Ηλία με το αριθ. 1490/30-7-91 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Μεγάρων Αττικής κ. Στυλιανή Στεφάνου Αντωνάτου.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, τη θέση και τις κρατούσες τιμές Αγοραπωλησίας της περιοχής αποτιμά προς:

$$12.000 \times 1225,95 \text{ τ.μ} = 14.711.400$$

7. Ακινήτοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές

Κτίρια.

Επι του ανωτέρω οικοπέδου όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση του Αρχ. – Μηχανικού Παπανικολάου Γεωργίου του Ιωάννη και από αυτοψία που διενήργησε η επιτροπή, υπάρχει ένα κτίσμα ημιτελές (οικοδομή) ιδιοκτησίας Κων/νου Μάρκου του Ηλία (Προέδρου της ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Β.Ε.Τ.Ε.) που ανεγείρεται στη οδό Τατοίου και Κων/λεως θέση «ΤΖΙΡΑΝΘΗ» του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 225/93 άδεια της πολεοδομίας Αχαρνών. Το κτίσμα είναι δύο ορόφων για χρήση επαγγελματικού κτιρίου (εργοστάσιο κ.λ.π) σήμερα έχει κατασκευασθεί μέρος αυτού (καραγιαπί) με διαστάσεις (12,00 X 58,33) σε δυο ορόφους και εμβαδού σε μία στάθμη 700,00 μέτρα τετραγωνικά και σε δύο στάθμες 1400,00 μέτρα τετραγωνικά και στην τελική μορφή θα είναι διαστάσεων (12,00 X 79,65) και εμβαδού σε μια στάθμη 955,80 μέτρα τετραγωνικά συνολικού δε εμβαδού σε δύο στάθμες 1911,60 μέτρα τετραγωνικά.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ποιότητα κατασκευής του κτίσματος αποτιμά το κτίσμα σε δραχμές:

$$42.000.000$$

Δ.. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Πρόκειται για διακόπτες σφαιρικούς, Σιφώνια νιπτήρων, Ματαρίες νεροχυτών κ.λ.π όπως αναλυτικά αναγράφονται στην σελ 45 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων:

Δρχ. 950.810

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών εσωτερικού κατά την 22-12-93 όπως ονομαστικά αναγράφονται στο φύλλο 45-46 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων:

Δρχ. 596.372

2. Χρεώστες διάφοροι

Προκειται για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ:

Δρχ. 141.884

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ

160.261.146

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδων χρήσης εις νέο:

Δρχ. 129.080

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών όπως ονομαστικά αναγράφονται στο φύλλο 45 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων

Δρχ. 1.522.022

2. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

Πρόκειται για πρόβλεψη της Επιτροπής για αποζημίωση τυχόν απολυθέντος προσωπικού του Ν. 2112/1920 ανέρχεται σε:

Δρχ. 110.044

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

Δρχ. 1.761.146

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ της ατομικής επιχείρησης του Κων/νου Μάρκου του Ηλία κατά την 22-12-93 ανερχόταν στο ποσό των δραχμών **160.261.146**

Το σύνολο του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ αυτής στο ποσό των δραχμών **1.761.146**

& η καθαρή θέση στο ποσό των δραχμών **158.500.000**

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Υστερα απο τα παραπάνω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι κατά την 22-12-93 η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης Κων/νου Μάρκου ανερχόταν στο ποσό των δραχμών 158.500.000 εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων.

Σημείωση:

1. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία εκτός της αποζημίωσης για τυχόν απολύσεις προσωπικού είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων που φέρει την αριθ. 8965/24-11-93 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Αχαρνών.
2. Το Ταμείο, ανερχόμενο σε δύο εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι οκτώ (2.092.428)δραχμες, δεν αποτιμάται απο την Επιτροπή, γιατί στερείται αποδεικτικών στοιχείων.
3. Απο τα σχετικά πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών Αττικής δεν προέκυξαν βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
4. Για την εκτίμηση των παγίων ελήφθησαν υπόψη οι τιμές που επικρατούν σήμερα στην αγορά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. ΤΖΙΝΗ

Θ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ

Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Προς

Αγία Παρασκευή 4/4/1994

Νομαρχία Ανατ. Αττικής

Διεύθυνση Εμπορίου.

Τμήμα Α'Α.Ε

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

«Του κατα την 31-12-92 ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε.»»

Σε εκτέλεση της με αριθμό ΕΜ-15999/1993 αποφασής σας, οι υπογράφωντες:

- a) Θωμάς Μπότζιος υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου,
- b) Αγγελική Καλοειδά υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου,
- c) Σπύρος Φέτσης ως εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

Που οριστικά με μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 περι «Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα κάναμε αυτοψία των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε» για την εξακρίβση της αξίας του κατά την 31/12/92 Ενεργητικού και Παθητικού αυτής προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει αντικείμενο σε είδος εισφοράς σε Ανώνυμη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί.

Το πόρισμα της έρευνας μας ως εξής:

Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε» συστήθηκε τη 1/4/1986 έχει έδρα το Ν. Ψυχικό Παρίτη 53 με σκοπό την αγορά και πώληση ειδών υγιεινής, η δε διάρκεια της εταιρείας λήγει την 31-3-1996 έχει καταχωρηθεί δε νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδοκείου Αθηνών με αριθμό 7037/86.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ο λογ/σμος αφορά την συμμετοχή των ομορύθμων μελών στην εταιρεία «ΦΑΡΙΣΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» με 422 εταιρικά μερίδια των 10.000 δραχμών έκαστο σύνολο δρχ:

4.220.000

ως αναγράφονται στο φύλλο 49 του βιβλίου Εσόδων - Εξόδων

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Ο λογ/σμός αφορά το υπόλοιπο ταμείου κατά την 31-12-1992 ανέρχεται σε δρχ. 320.000 Η επιτροπή δεν αναγνωρίζει το ποσόν του Ταμείου καθώς δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία (Βιβλία Γ κατηγορίας).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.220.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

4. Έκτακτα αποθεματικά

Ως αναγράφονται στο φύλλο 49 ο λογ/σμός αφορά κέρδη παρελθουσών χρήσεων και ανέρχονται σε δρχ.

3.940.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3.940.000

Σύνολο ενεργητικού κατά την 31-12-92

4.220.000

Σύνολο παθητικού κατά την 31-12-92

3.940.000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

280.000

Συμπέρασμα

Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της «ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε» κατά την 31-12-1992 ανέρχόταν σε δρχ (280.000)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκτίμησης η επιτροπή έλαβε υπόψη: το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων της εταιρείας που φέρει τη θεώρηση με αριθμό 2167/23-3-86 (φρύλλα 1-49) της Οικονομικής Εφορίας Ψυχικού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θωμάς Μπότζιος

Αγγελική Καλοειδά

Σπύρος Φέτσης

Προς
Νομαρχία Ανατ. Αττικής
Διευθυνση Εμπορίου.
Τμήμα Α΄

Αγια Παρασκευή 4/4/1994

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 31-12-92 ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας «ΦΑΡΙΣΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ»

Σε εκτέλεση της με αριθμό ΕΜ-15998/1994 απόφασής σας, οι υπογράφωντες:

- a) Θωμάς Μπότζιος υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου,
- b) Αγγελική Καλοειδά υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορίου,
- c) Σπύρος Φέτσης ως εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

Που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα κάναμε αυτοψία των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας «ΦΑΡΙΣΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31/12/92 Ενεργητικού και Παθητικού αυτής προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει αντικείμενο σε είδος εισφοράς σε Ανώνυμη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί. Το πόρισμα της έρευνας μας έχει ως εξής:

Η εταιρεία «ΦΑΡΙΣΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» συστήθηκε με την υπ' αριθμό 2469/26-7-1979 πράξη Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΜΟΦΛΗ.

Το εταιρικό της εν λόγω εταιρείας έχει υποστεί τις παρακάτω τροποποιήσεις:

1. Αυξηση Κεφαλαίου με την 3.305/1982 πράξη της ανωτέρω συμβολαιογράφου κατά δραχμές 1.240.000.
2. Αυξηση Κεφαλαίου κατά δραχμές 3.560.000 με την υπ' αριθμ. 9359/1984 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΑΠΑΚΗ.
3. Αυξηση Κεφαλαίου κατά 3.000.000 και πωλήσεις εταιρικών μεριδίων με τις πράξεις 377/85, 1742/87 και 5051/91 του Συμβολαιογράφου Αθηνών ΘΕΩΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΖΕΡΒΑ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

Πρόκειται για ειδικοκατασκευές κλάρκ, κλιματιστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π αποτιμώμενα ως συνημμένη κατάσταση Μηχανημάτων στο ποσό των δρχ

2.801.618

5. Μεταφορικά μέσα

- a. Αυτοκίνητο Επιβατηγό B.M.W 5181 αριθμός πλαισίου WBAD K 9105010.78795 αριθμός κινητήρα 03103659 12HP με ημερομηνία 1^η αδείας 23-7-1985 αποτιμώμενο σε δρχ:

3.700.000

- b. Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο, MERCEDES 608 αριθμός πλαισίου 31041510377548 αριθμός κινητήρα 314948103626652 23HP ημερομηνία 1^η αδείας 22-01-1987 αξίας δρχ:

1.400.000

- c. Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο FIAT τύπου 146AW 52F MOD 1989 κόκκινο με αριθμό πλαισίου ZFA 14600008110404 αριθμό κινητήρα 146^A50003039518 9 HP ημερομηνία 1^η αδείας 19-02-90 αξίας δρχ:

1.200.000

- d. Φορτηγό αυτοκίνητο MERCEDES LP813 μη ανατρεπόμενο αριθμός πλαισίου 31805115059223 αριθμός κινητήρα 35298110761477 34 HP ημερομηνία 1^η αδείας 14-01-1991 αξίας δρχ:

2.400.000

- e. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός Πρόκειται για διάφορα έπιπλα & σκεύη (τραπέζι, καρέκλες, Αρχαιοθήκες, Αριθμομηχανές, φωτοτυπικό, κομπιούερ κ.λ.π) ως αναλυτικά εμφανίζονται

3.932.864

στην απογραφή αποτιμώμενα με την αξία κτήσεως ήτοι δρχ:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

15.434.482

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

Πρόκειται για διάφορα εμπορεύματα της επιχείρησης

(υδραυλικά είδη, μπαταρίες βανες κ.λ.π) όπως αυτά

εμφανίζονται αναλυτικά στην απογραφή σελ 78-83 αξίας δρχ:

67.899.066

5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων Πρόκειται για

προκαταβολές για αγορές (παραγγελίες) εμπορευμάτων

εξωτερικού ως αυτές εμφανίζονται αναλυτικά στις σελ 89-91

32.855.952

της απογραφής δρχ:

II. Απαιτήσεις

1 Πελάτες

Πρόκειται για οφειλές της επιχείρησης

29.801.877

προς διαφόρους πελάτες ποσού δρχ:

Μείον επισφάλεια

1.801.877

28.000.000

12. Λογ/σμοί διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων Ως

6.000

σελ 91 της απογραφής

IV. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Πρόκειται για μετρητά και επιταγές που υπάρχουν στο Ταμείο

κατά την 31-12-1992. Απο περαιτέρω έλεγχο (κλείσιμο Ταμείου

κατά την ημέρα της αυτοψίας) διαπιστώθηκε ότι το Ταμείο

κινείτο κανονικά

115.373.503

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

244.134.521

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

259.569.003

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ν. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως 1992

11.545.031

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ

2. Λοιπές προβλέψεις

Πρόκειται για προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ως σελ. 93

4.294.230

απογραφής ποσόν δρχ:

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

Πρόκειται για τις οφειλές της επιχείρησης προς τους

προμηθευτές (εσωτερικού & εξωτερικού) όπως αναλυτικά

εμφανίζονται στις σελ. 93 και 99 της απογραφής αξίας δρχ:

62.486.034

2. Γραμμάτια πληρωτέα

Πρόκειται για γραμμάτια πληρωτέα εξωτερικού για αγορά

81.258.763

εμπορευμάτων ως εμφανίζονται στη σελ 93 της απογραφής δρχ:

3. Τράπεζες λογ/σμός βραχ/σμων υποχρεώσεων

Πρόκειται για οφειλές προς τη Τράπεζα Εργασίας απο

χρηματοδότηση όπως εμφανίζονται στην απογραφή και στην

από 16-3-94 βεβαίωση της παραπάνων Τράπεζας δρχ:

37.614.705

5. Υποχρεώσεις απο φόρους – τέλη		
Πρόκειται για οφειλές απο φόρους και τέλη ως απογραφή δρχ:		383.431
6. Ασφαλιστικού οργανισμοί		
Πρόκειται για οφειλές προς Ι.Κ.Α δρχ:		371.900
11. Πιστωτές διάφοροι		
Πρόκειται για οφειλές προς τους εταίρους απο κέρδη παρελθουσών χρήσεων ήτοι:		
ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΥ Ο.Ε	19.055.184	
ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΥ	<u>23.745.006</u>	42.800.190
ΠΡΟΒΛΕΨΗ για μερική αποζημίωση προσωπικού του Ν. 2112/1920		<u>1.000.000</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>241.754.284</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		259.569.003
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>241.754.284</u>
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		<u>17.814.719</u>

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η καθαρή θέση της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31-12-1992 στο ποσό των δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα (17.814.719).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός απο την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού πάρθηκαν απο το Βιβλίο Απογραφών που φέρει την 10833/14-12-89 πράξη θεώρησης της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, το καταστατικό της ΕΠΕ, τις άδειες κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων και τις βεβαιώσεις των Τραπεζών.

Η εταιρεία μας υπέβαλε δήλωση του Ν. 1599/86 και μας δήλωσε ότι η μέθοδος αποτίμησης των εμπορευμάτων είναι η μέθοδος της μέσης τιμής.

Οι αξίες που προκύπτουν, αποδίδουν την αξία ανάλογου αριθμού μετοχών που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31-12-1992.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θωμάς Μπότζιος

Αγγελική Καλοειδά

Σπύρος Φέτσης

Προς
Νομαρχία Ανατ. Αττικής
Διευθυνση Εμπορίου.
Τμήμα Α.Ε/Β

Αγία Παρασκευή 10/6/1994

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

«Του κατά την 31-12-92 ενεργητικού και παθητικού της Ανωνύμου εταιρίας «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ»».

Σε εκτέλεση της με αριθμό ΕΜ-15990/13-1-94 αποφασής σας; Οι υπογράφωντες:

- a) Κοτρώτσος Θεόδωρος: υπάλληλος του ΥΠΕΜ
- b) Τζίνη Ελευθερία: υπάλληλος ΥΠΕΜ
- c) Πετρίδης Ιωάννης εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ,

Που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τα Π.Δ 409/86 και 498/87, κάναμε αυτοψία των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο των βιβλίων της Α.Ε «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31/12/92 Ενεργητικού και Παθητικού αυτής προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει αντικείμενο σε είδος εισφοράς σε Ανώνυμη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί κατόπιν συγχωνεύσεως της με άλλες εταιρίες.

Το πόρισμα της έρευνάς μας μετά και την επεξεργασία των στοιχείων που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας με μεταγενέστερο έγγραφο, το με αριθμό ΕΜ 7723/9-6-94 έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ

Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Μεταφορικά μέσα

Ο ανωτέρω λογ/σμος περιλαμβάνει δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα και έχει καταχωρηθεί στη σελ 19 του θεωρημένου βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» που συμφωνεί με τον αντιστοιχο λογ/σμό της Γενικής Λογιστικής στο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ», σελ 6.

Αναλυτικά έχει ως εξής:

α). Επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ROVER, τύπος 216 GTI, έτος 1^{ης} αδείας 1992, με αριθμό πλαισίου SAXXWWNNRAD492385, αριθμό κινητήρα D16A8E004879 και αριθμό κυκλοφορίας YXB 9970, αποτιμώμενο απο την επιτροπή στην τιμή κτήσεως
ήτοι δρχ: 4.724.000

Β). Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό εργοστασίου, κατασκευής FORD TRANSIT έτος 1^{ης} αδείας 1993 (11-1-93) με αριθμό πλαισίου SFALXXBOYLN411, αριθμό κινητήρα NCA NL41113, και αριθμό κυκλοφορίας YXB 6495, αποτιμώμενο απο την επιτροπή στην τιμή κτήσεως
ήτοι δρχ: 3.675.000

2. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται οι αξίες των επίπλων, των σκεύων των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού. Οι αξίες κτήσεως και οι αποσβέσεις τους αναλύονται κατ'είδος στη σελ 19 του θεωρημένου βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» που συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμό της Γενικής Λογιστικής στο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 6.

Η επιτροπή αποτιμά την αξία τους στην τιμή κτήσεως
ήτοι δρχ: 1.074.836

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1. Εμπορεύματα

Τα αποθέματα Εμπορευμάτων της 31-12-92 προσδιορίστηκαν με φυσική απογραφή και τα είδη αποτιμήθηκαν στην μέση τιμή (επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση της εταιρείας). Αναλυτικά κατ'είδος, ποσότητα και αξία έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» σελ 19 (κατ/ση απογραφης σελ. 10-18) και συμφωνουν με τον αντίστοιχο λογ/σμό του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 6.

Η Επιτροπή τα αποτιμά σε δρχ: 112.003.729

ΙΙ. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Στο λογ/σμό «πελάτες» εμφανίζεται το χρεωστικό υπόλοιπο του αντίστοιχου λογ/σμου της Γενικής Λογιστικής σελ 19, της 31-12-92, που έχει καταχωρηθεί στις σελ. 53 εως και 60 του θεωρημένου βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» και συμφωνεί με το αντίστοιχο λογ/σμό του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 6.

Η επιτροπή δεν λογίζει επισφάλεια επειδή υπάρχει στο παθητικό αντίστοιχος λογαριασμός για πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και αποτιμά σε δρχ:

42.479.459

2. Χρεώστες διάφοροι

Ο λογ/σμός περιλαμβάνει την απαίτηση της εταιρείας απο το Ελληνικό Δημόσιο απο ΦΠΑ, απο ΧΜΥ και ΦΜΥ που το υπόλοιπο είναι το αποτιμώμενο απο την επιτροπή κατά την 31-12-92. Έχει καταχωρηθεί στις σελ 20-21 του θεωρημένου βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» και συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμό του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ» σελ 6

ήτοι δρχ: 7.782.423

ΙΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

Στο λογαριασμό αυτό εμφανίζεται το υπόλοιπο των μετρητών που υπήρχε στις 31-12-92 στο Ταμείο της Εταιρείας. Το υπόλοιπο αυτό προκύπτει από το σχετικό λογ/σμό του Γενικού Καθολικού σελ 17 (αριθμός θεώρησης 2457/19-1-93 για σελίδες 1-100 της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών) και συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμό του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 6

Ήτοι δρχ: 62.701.275

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Πρόκειται για κατάθεση στην Τράπεζα Εργασίας (αριθμ. Λογ/σμου 038/60480-00000/70) όπως έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» σελ 20 και σύμφωνα με την αντίστοιχη βεβαίωση της τράπεζας και την καταχώρηση στο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 6

Ήτοι δρχ: 1.067.874

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 235.508.596

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Τακτικό αποθεματικό

Πρόέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως (ως πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων). Έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» σελ 20 και συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμό του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 7

Ήτοι δρχ: 1.613.172

2. Αποτελέσματα εις νέο

Πρόέρχεται για το καθαρό υπόλοιπο κερδών προς διάθεση της χρήσεως 1992 ως εμφανίζεται στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων. Έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» σελ 20 και συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμό του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 7

Ήτοι δρχ: 19.358.070

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

I. Λοιπές προβλέψεις

Ο λογ/σμός αφορά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων όπως προκύπτει εκ του βιβλίου απογραφών Γενικής Λογιστικής σελ 20 και συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμο του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 7

Ήτοι δρχ: 6.685.713

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

Το υπόλοιπο του λογ/σμου αυτού είναι αναλυμένο κατά προμηθευτή στις σελ 65 έως και 70 του θεωρημένου βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» και συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμό της Γενικής Λογιστικής σελ 20-21 ως και τον του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 7

Ήτοι δρχ: 70.970.831

2. Γραμμάτια πληρωτέα

Αναλύεται κατά γραμμάτια στη σελ 71 του θεωρημένου βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» και συμφωνεί με τον αντίστοιχο λογ/σμό της Γενικής Λογιστικής σελ 21 ως και τον του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 7

Ήτοι δρχ:	96.091.675
EXTRAIT της Τράπεζας, Ήτοι δρχ:	22.947.368
4.Υποχρεώσεις απο φόρους – τέλη Πρόκειται για την καταβολή του φόρου εισοδήματος χρήσεως 1992 όπως εμφανίζεται στο πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προκύπτει απο το θεωρημένο βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» σελ 21 και συμφωνεί με τον αντίστοιχο του βιβλίου «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 7 Ήτοι δρχ:	11.292.207
5. Ασφαλιστικού Οργανισμοί Περιλαμβάνει το υπόλοιπο 31-12-92 του λογ/σμου τρεχουσών οφειλών προς το Ι.Κ.Α κλπ ως σελ 22 του βιβλίου”»ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Ήτοι δρχ:	453.400
6. Πιστωτές διάφοροι Περιλαμβάνει την οφειλή με, 31-12-92 απο προμήθειες στον Καραχάλιο Ιωάννη ως βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» σελ 22 και βιβλίο «ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» σελ 7 Ήτοι δρχ:	1.000.000
7.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Πρόκειται για πρόβλεψη της επιτροπής για αποζημίωση τυχόν απολυθέντος προσωπικού του Ν. 2112/20 Ήτοι δρχ:	296.160
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	230.708.596
Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο Του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ κατά την 31-12-92 ανερχόταν σε δρχ:	235.508.596
Του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ σε δρχ:	230.708.596
Και η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ σε δρχ:	4.800.000

Κατόπιν αυτών ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της Ανωνύμου Εταιρείας «ΚΟΣΜΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» ανερχόταν κατά την 31-12-92 στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων δρχ (4.800.000)

Σημειώνονται απο την επιτροπή τα ακόλουθα:

- a) Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, εκτός απο την πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, πάρθηκαν απο τα εξής βιβλία: «κατάσταση ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ» (θεώρηση 2456/19-1-93 σελ 1-100 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών) «βιβλίο ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» (θεώρηση 2455/19-1-93 σελ 1-200 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών), βιβλίο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» (θεώρηση 63431/16-9-92 σελ 500-1500 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών) βιβλίο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» (θεώρηση 2457/19-1-93 σελ 1-100 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών)

- b) Οι αξίες που προκύπτουν αποδίδουν την αξία ανάλογου αριθμού μετοχών που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31-12-92

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θ. Κοτρώτσος

Ε. Τζίνη

Ι. Πετρίδης

Το ακίνητο που εισφέρεται στην εταιρία είναι:

Ένα αγροτεμάχιο, που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Αχαρνών Αττικής, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αχαρνών Αττικής, στην θέση 'Τζιράνθη', στην οδό Τατοίου αριθμός 522 και Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιο και βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης, όπως προκύπτει από τη δήλωση του Νόμου 651/1977 που υπάρχει στο κατώτερο τοπογραφικό διάγραμμα.

Το ανωτέρω αγροτεμάχιο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εννέα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ και 0,97 (9568,97), εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α στο από Ιανουαρίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Γεωργίου Παπανικολάου, το οποίο φέρει τη δήλωση του Νόμου 651/1977 και το οποίο αφού χαρτοσημάνθηκε νόμιμα και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και εμένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου και συνορεύει σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό βορείως εν μέρει επί πλευράς Α-Β-Γ-Δ μήκους μέτρων τριάντα εννέα και 0,80 (39,80) συν σαράντα έξι και 0,85 (46,85) συν δέκα οκτώ και 0,15 (18,15) με ιδιοκτησία αγνώστων και εν μέρει επί πλευράς Ε-Ζ-Η-Θ μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων (24,00) συν εβδομήντα δύο και 0,23 (72,23) συν ενός και 0,89 (1,89) με ιδιοκτησία αγνώστων, νοτίως εν μέρει επί πλευράς Κ-Λ-Μ μήκους μέτρων δέκα τριών και 0,65 (13,63) συν εβδομήντα οκτώ και 0,47 (78,47) με ιδιοκτησία αγνώστων, εν μέρει επί πλευράς Ν-Ξ μήκους μέτρων είκοσι και 0,70 (20,70) και εν μέρει επί πλευράς Ο-Π μήκους μέτρων πενήντα επτά και 0,74 (57,74) με διόροφη κατοικία αγνώστων, ανατολικά εν μέρει επί πλευράς Θ-Ι-Κ μήκους μέτρων είκοσι ενός και 0,50 (21,50) συν σαράντα εννέα και 0,14 (49,14) με ιδιοκτησία Ο.Σ.Ε. και εν μέρει επί πλευράς Μ-Ν μήκους μέτρων δώδεκα και 0,20 (12,20) με ιδιοκτησία αγνώστων και δυτικά εν μέρει επί πλευράς Ε-Δ μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,80 (17,80) με ιδιοκτησία αγνώστων, εν μέρει επί πλευράς Ο-Ξ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,20 (12,20) με διόροφη κατοικία αγνώστων και εν μέρει επί πλευράς Α-Π προσώπου μέτρων σαράντα ενός και 0,98 (41,98) με την οδό Τατοίου.

Το ανωτέρω αναφερόμενο και λεπτομερώς περιγραφόμενο αγροτεμάχιο περιήλθε στον Κωνσταντίνο Ηλία Μάρκου τμηματικά δυνάμει των υπ' αριθμούς

58.167/7-9-1990 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλου Παπαδόπουλου 58.168/7-9/1990 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλου Παπαδόπουλο, 58.201/21-9-1990 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλου Παπαδόπουλο, 58.335/29-10-1990 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Τριανταφύλλου Παπαδόπουλο, 11.831/20-2-1991 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Κονταρούδα, 12.101/24-7-1991 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Κονταρούδα, 1.490/30-7-1991 συμβολαίου ανταλλαγής του συμβολαιογράφου Αθηνών Στυλιανής Αντωνάτου, 12.199/9-10-1991 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Κονταρούδα και 12.284/20-11-1991 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αχαρνών Γεωργίου Κονταρούδα, που μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία του Δήμου Αχαρνών.

Ο Κωνσταντίνος Ηλία Μάρκου προσωπικά για την ατομική επιχείρηση του, και χωρίς καμία άλλη αποζημίωση εισφέρει, μεταβιβάζει και εκχωρεί προς την Ανώνυμη Εταιρία που συνίσταται με το παρόν το ανωτέρω και στην έκθεση του εκτιμήσεως περιγραφόμενο ακίνητο.

Επειδή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή των ανωτέρω εταιριών και ατομικής επιχείρησης και συγχώνευση αυτών σε μία, με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων τους στην Ανώνυμη Εταιρία που συνίσταται με το παρόν, οι συμβαλλόμενοι, εκτός από το ανωτέρω ακίνητο εκχωρούν και μεταβιβάζουν επίσης χωρίς καμία άλλη αποζημίωση τους, προς την ανωτέρω Ανώνυμη Εταιρία και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως αυτοκίνητα, έπιπλα κ.λ.π. ακ.ομα και αν αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού δεν κατανομάζονται ρητά ούτε περιλαμβάνονται πλήρως στο παρόν ή στις εκθέσεις εκτιμήσεως των επιτροπών του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, είτε από παράλειψη τους από παραδρομή, είτε γιατί αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως, όπως είναι ιδιαίτερα η πελατεία, φήμη, τίτλος, οργάνωση και τα συναφή και σχετικά, καθώς και αυτά που προαπαιτούνται αναγκαστικά για την λειτουργία της επιχείρησης, τα οποία όλα μετά την νόμιμη σύσταση της ανήκουν και περιέρχονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία.

Η ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της υποχρεώσεις τις από οποιαδήποτε αιτία και πρὸς οποιαδήποτε τρίτο υποχρεώσεις των ανωτέρω εταιριών και ατομικής επιχείρησης, οι οποίες συγχωνεύονται και μετατρέπονται, τις οποίες άλλωστε υποχρεώσεις γνωρίζει πλήρως από τους παραπάνω ιδρυτές της.

Όλες οι συναλλακτικές πράξεις που έχουν ενεργηθεί από τις 4-4-1994, 4-4-1994, 10-6-1994 και 26-5-1994 αντίστοιχα για τις μεταρεπόμενες επιχειρήσεις και εφεξής μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρίας ή θα ενεργηθούν από την μετατροπή των ανωτέρω εταιριών και της ατομικής επιχείρησης του Κωνσταντίνου Ηλία Μάρκου και την συγχώνευση αυτών θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και πρὸς όφελος της ανώνυμης εταιρίας που συνίσταται με το παρόν από την μετατροπή και συγχώνευση αυτών, εφόσον από τις πράξεις αυτές δεν προκύπτει ζημία. Σε αντίθετη περίπτωση η ζημία αυτή θα βαρύνει τους εταίρους των μετατρεπομένων επιχειρήσεων και την ατομική επιχείρηση αντίστοιχα και θα καταβάλλεται σε μετρητά στο ταμείο της υπό ίδρυση ανώνυμης εταιρίας.

Όλες οι πράξεις των μετατρεπομένων επιχειρήσεων και των συγχωνευομένων με αυτές ατομικής επιχείρησης και οι εργασίες τους από τις 4-4-1994, 4-4-1994, 10-6-1994 και 26-5-1994 και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρίας θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία που θα τηρήσει η ανώνυμη εταιρία.

3. Όλα γενικά τα περιουσιακά στοιχεία ακίνητο, κινητά, αυτοκίνητα και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των μετατρεπόμενων επιχειρησέων οι συμβαλλόμενοι εισφέρουν στην ανώνυμη εταιρία που συνίσταται με το παρόν και εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν, με όλα τα οποιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τους προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς με αυτά αγωγές και ενστάσεις τους προς την συνιστώμενη εταιρία, η οποία αποκαθίσταται τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος αυτών δυναμένη και δικαιουμένη όπως στο εξής διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

4. Οι ανωτέρω ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρίας μετά την νόμιμη σύσταση της σε μετρητά ολόκληρο το υπόλοιπο αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν κατα τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 35

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους :

1. Κωνσταντίνο Μάρκου του Ηλία και της Ελισάβετ, που γεννήθηκε στο Στείριο Βοιωτίας το 1939, έμπορο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Νικ. Παρίση αριθμός 53, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α.387554/13-4-1962 δελτίου ταυτότητας του ΚΘ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Ηλία Μάρκου του Κωνσταντίνου και της Παγώνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969, έμπορο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Νικ. Παρίση αριθμός 53, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.394507/11-5-1987 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας.

3. Παγώνα σύζυγο Κωνσταντίνου Μάρκου, το γένος Πέτρου και Ευαγγελίας Λάμπσα, συνταξιούχο τραπεζική υπάλληλο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Νικ. Παρίση αριθμός 53, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι.361329/10-7-1972 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας.

4. Πέτρο Μάρκου του Κωνσταντίνου και της Παγώνας που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975, έμπορο, κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.328503/5-7-1990 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέου Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας.

5. Ευαγγελία Μάρκου του Κωνσταντίνου και της Παγώνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Νέου Ψυχικού Αττικής, οδός Νικ. Παρίση αριθμός 53, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ξ.395796/7-10-1988 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέου Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διακαιούται να εκλέγει μέχρι την πρώτη από την νόμιμη σύσταση της εταιρίας Τακτική Γενική Συνέλευση και τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού επτά (7) μέλη του.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1996.

ΑΡΘΡΟ 36

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται

α) Τακτικοί

1. "Σωήριος Καρποδίνης του Νικολάου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., που γεννήθηκε στη Νάουσα Πάρου το 1943, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ευξ. Πόντου αριθμός 187, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε. 105363/13-9-1988 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης και
2. Ορέστης Σειμένης του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Β. Σ.Π., που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το 1940, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πουσουλίδου αριθμός 38, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η. 674141/20-8-1964 δελτίου ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων Κρήτης.

β) Αναπληρωματικοί οι

1. Γεώργιος Ανδρουλάκης του Εμμανουήλ, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π., που γεννήθηκε στα Μέσα Μουλιανά Σητείας Κρήτης το 1939, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Αιγαίου αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π. 379127/29-3-1990 δελτίου ταυτότητας του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης και
2. "Χριστίνα Κωσταντοπούλου του Μιχαήλ, πτυχιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959, κάτοικος Υμηττού Αττικής, οδός Ιεραπετρητάκη αριθμός 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.185117/31-1-1977 δελτίου ταυτότητας του ΚΓ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Όλοι αυτοί είναι πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής (ΑΣΟΕΕ, ή ΑΒΣΠ) και Ελληνικής υπηκοότητας.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

ΑΡΘΡΟ 37

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα σε οποιονδήποτε από τους εδώ συμβαλλομένους ενεργώντας για λογαριασμό των υπολοίπων, να υποβάλει το καταστατικό αυτό για εγκρίση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντι της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους, το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο θα αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διαταξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο του καταστατικού
όπως πρόεκυψε από τη Γεν. Συνέλευση της 31/12/2014



Ο Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Μάρκου Ηλίας