ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,22/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 1656

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **Υδατοκαλλιέργειες Άρτας Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **017437615000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **44638/40/Β/99/005**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **443644**, η από 22/01/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 017437615000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 44638/40/Β/99/005) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου

Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 22/01/2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΕΞΗΣ

Αριθμός 28191.-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΩΝ 120.000.000

Στην Άρτα σήμερα στις δύο (2) Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999), ήμερα Πέμπτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που είναι στον πρώτο (Α') όροφο της οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη αρ.8, ιδιοκτησίας Αθανάσιου Γάτσιου, σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Άρτας Βασίλειο Βησσαρίωνος Νούλη, που εδρεύω εδώ στην Άρτα, εμφανιστήκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο: 1) Νικόλαος Γκολομάζος του Κωνσταντίνου και της Ελένης, χημικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1945 και κατοικεί στην Άρτα -οδός Νικ. Σκουφά αρ. 78, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.788962/19-10-1987 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Άρτας, με Α.Φ.Μ.: 009932680, ο οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση, το μεν για τον εαυτό του ατομικά, το δε ως πληρεξούσιος, με εντολή και για λογαριασμό των: α) Ελένης θυγατέρας Νικολάου και Ιφιγένειας Γκολομάζου, φοιτήτριας, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1979 και κατοικεί στην Άρτα -οδός Νικ. Σκουφά αρ. 78, κατόχου του υπ' αριθμόν Π.851987/1-8-1995 δελτίου ταυτότητος Τ. Α. Άρτας, με Α.Φ.Μ.: 070916590, με το υπ' αριθμόν 27878/2-9-1999 ειδικό πληρεξούσιο μου και β) Κωνσταντίνου Γκολομάζου του Νικολάου και της Ιφιγένειας, αποφοίτου Λυκείου, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1981 και κατοικεί
στην Άρτα -οδός Νικ.Σκουφά αρ. 78, κατόχου του υπ ' αριθμόν Τ.258801/11-1-1999 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Αρτας, με Α.Φ.Μ.: 105162078, με το υπ' αριθμόν 28026/14-10-1999 ειδικό πληρεξούσιο μου, 2)Δημήτριος Τρομπούκης του Χαραλάμπους και της Κωνσταντινιάς, οικοδόμος, που γεννήθηκε στους Μελισσουργούς Άρτας το έτος 1937 και κατοικεί στην Άρτα -οδός Γράμμου αρ.5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.120014/20-12-1988 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Άρτας, με Α.Φ.Μ.: 010084628, 3) Χαράλαμπος Τρομπούκης του Δημητρίου και της Ουρανίας, ιχθυοκαλλιεργητής, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1967 και κατοικεί στην Άρτα -οδός Γράμμου αρ. 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.847814/6-9- 1993 δελτίου ταυτότητος Τ. Α. Άρτας, με: Α.Φ.Μ.: 034786485, 4) Παναγιώτης Τρομπούκης του Δημητρίου και της Ουρανίας, έμπορος, που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1971 και κατοικεί στην Άρτα -οδός Γράμμου αρ.5, κάτοχος του υπ' αριθμόν
Ν.907470/16-12-1988 δελτίου ταυτότητος Τ. Α. Άρτας, με Α.Φ.Μ. : 054705656 και 5) Χρήστος Νούτσος του Ιωάννου και της Βασιλικής, υπάλληλος Ο.Τ.Ε., που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1959 και κατοικεί στην Άρτα -οδός Γράμμου αρ. 5,κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.907156/26-9-1988 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Αρτας, με Α.Φ.Π.: 030550856, οι οποίοι έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Οι τρεις πρώτοι 1) Νικόλαος Κων/νου Γκολομάζος, 2) Δημήτριος Χαραλάμπους Τρομπούκης και 3)

Χαράλαμπος Δημητρίου Τρομπούκης δήλωσαν ότι είναι οι μόνοι εταίροι της Ομορρύθμου Εταιρείας που εδρεύει στην Άρτα με την επωνυμία "Νικόλαος Γκολομάζος - Δημήτριος Χαρ.Τρομπουκης και Σια Ο.Ε.", με Α.Φ.Μ.: 082039413, η οποία συνεστήθη με το από 17-3-1987 ιδιωτικό εταιρικό, το οποίο
καταχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στα Βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας με αύξοντα αριθμό 102 στις 18-3-1987, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα από 15-3-1996 και 13-3-1997 εταιρικά συμφωνητικά, που δημοσιεύτηκαν νόμιμα και καταχωρήθηκαν στα Βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αρτας υπ' αυξ. αριθμούς 40/19-3-1996 και 20/13-3-1997 αντίστοιχα. Η λογιστική
άξια των περιουσιακών στοιχείων, της πιό πάνω Ομορρύθμουεταιρείας "Νικόλαος Γκολομάζος - Δημήτριος Χαρ. Τρομπουκης και Σια Ο.Ε." την 31-12-1998 εκτιμήθηκε από τον Ορκωτό λογιστή - ελεγκτή Ιωάννη Κ. Κασιούμη σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3, παρ. 2, το Ν. 2166/1993, σύμφωνα με την ανάλυση που παρέχεται στην συνημμένη έκθεση του πιο πάνω
Ορκωτού λογιστού -ελεγκτού κεφάλαιο Χ, άρθρο 35 του παρόντος. Η εν λόγω καθαρά περιουσία εισφέρεται συνολικά στη συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993. Κατόπιν των όσων αναφέρονται, οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι εζήτησαν την σύνταξη της παρούσης πράξεως με την οποία δήλωσαν ότι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας είναι οι μόνοι ιδρυτές και ότι η ιδρυθησομένη με το παρόν εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις Ανώνυμες Εταιρείες και θα έχει το ακόλουθο καταστατικό.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 120.000.000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1.-

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ -ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ" και τον διακριτικό τιτλο "Υδατοκαλλιέργειες Άρτας Α.Ε.Β.Ε". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, ως εταιρική επωνυμία θα χρησιμοποιείται "ARTA'S AQUACULTURE S.A".

Αρθρο 2-

Σκοπός

1. Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό:

α. Την Λειτουργία και εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου.

β. Την εμπορία ψαριών και φυσικών ή μεταποιημένων προϊόντων ψαριών.

γ. Την παραγωγή και εμπορία ιχθυοτροφών.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της εταιρείας.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού σκοπού και οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.

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

Άρθρο 3.-

Έδρα

1. Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται το Δημοτικό διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής (Θέση Μπάρδες) του Δήμου Αράχθου Νομού Άρτας.

2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες Θα καθορίζουν συγχρόνως και τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία ενάγεται μόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

Άρθρο 4-

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως για την χορήγηση αδείας συστάσεως αυτής και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνοχρονολογία του έτους 2011. Με την από 4/30-6-2004 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρατάθηκε η διάρκεια της εταιρείας για εννιά (9) έτη, ήτοι έως 31.12.2020.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων η ανωτέρω διάρκεια μπορεί να παραταθεί ακόμα παραπέρα, για χρόνο οριζόμενο από αυτή δια τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.151.010 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 39.150 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ η κάθε μία εκ των οποίων 28.398 μετοχές είναι κοινές ανώνυμες και 10.752 μετοχές είναι προνομιούχες ανώνυμες άνευ δικαιώματος ψήφου, με προνόμια α) σταθερό μέρισμα εξ ενός τοις εκατό (1%) επί της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών και β) την απόληψη τόκου σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ετησίως επί της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών.
Το ποσοστό των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της εταιρείας θα είναι πάντοτε και μετά από μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του συνόλου των μετοχών .
Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε
Α) Με την κεφαλαιοποίηση των ιδίων κεφαλαίων της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας ύψους 1.694.763 δρχ. και εισφορά σε μετρητά 118.305.237 δρχ. από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (Φ.Ε.Κ.1042/14-2-2000 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
Β) Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 20/12/2000 απόφαση του Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ.5892/10-7-2001 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) .
Γ) Με την καταβολή σε μετρητά 25.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 6/9/2001 απόφαση του Δ.Σ. (Φ.Ε.Κ.3530/20-5-2002 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).

Δ) Με την καταβολή σε μετρητά 12.765,96 ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 30/6/2002 (Φ.Ε.Κ.633/23-1-2003 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.) .
Ε) Με την καταβολή σε μετρητά 897,07 ευρώ σύμφωνα με την από 30/6/2003 απόφαση της Γ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 2340/6-4-2006 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
Ζ) Με την καταβολή σε μετρητά 653.121 ευρω συμφώνα με την από 31/5/2006 Έκτακτη Γ.Σ (Φ.Ε.Κ. 9939 / 14-9-2006 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
Η) Με την κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας από την αναπροσαρμογής ακινήτων κατά 59.094,00 ευρώ σύμφωνα με την από 30/6/2006 απόφαση Γ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 2678 / 24-4-07 τεύχος Α.Ε.& Ε.Π.Ε.).
Θ) Με την από 17/6/2007 Έκτακτη Γ.Σ αυξάνεται κατά 435.414,00 ευρω με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και έκδοση 14.810 νέων μετοχών ανερχόμενο έτσι σε 1.645.518,00 ευρώ διαιρούμενο σε 44.776 κοινές ανώνυμες μετοχές και σε 11.194 προνομιούχες αξίας 29,40 ευρώ η κάθε μία.
Ι) Με την από 30/06/2010 πρακτικό της γενικής συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά 104.664,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας από την αναπροσαρμογής ακινήτων ανερχόμενο έτσι σε 1.750.182,00 διαιρούμενο σε 47.624 κοινές ανώνυμες μετοχές και σε 11.906 προνομιούχες αξίας 29,40 ευρώ η κάθε μία.
Κ) Με το από 30/6/2012 πρακτικό της γενικής συνέλευσης οι προνομιούχες
Μετοχές της εταιρείας μετατρέπονται σε ανώνυμες κοινές μετοχές μετά ψήφου. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεταισε 1.750.182,00 ευρώ διαιρούμενο σε 59.530 ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ εκάστη.
Ήδη με την από 30/06/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 132.594,00 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των ακινήτων .Κατόπιν τούτο το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.882.776,00 διαιρούμενο σε 64.040 ανώνυμες κοινές μετοχές αξίας 29,40 εκάστη.
Ήδη με την από 15/10/2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 54.390,00 με κατάθεση μετρητών από τους μετόχους. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 1.937.166,00 διαιρούμενο σε 65.890 ανώνυμες κοινές μετοχές αξίας 29,40 εκάστη.
2.Με την επιφύλαξη της παρ.4 του παρόντος άρθρου,
ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α)Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει
καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανόμενης κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το «πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική "απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου (15)
του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους δυο (2) και τρία (3) του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.
6.Μέσα στο πρώτο (α) δίμηνο από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του συσταθησομένου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 6-

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας κατά ποσοστό (80%) δηλαδή οι εννέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) είναι ανώνυμες κοινές και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) δηλαδή οι δυο χιλιάδες τετρακόσιες(2.400)ανώνυμες μετοχές είναι προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου υπογράφονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.2.1. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές η των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου (14) του παρόντος.

2.2. Η μετατροπή των προνομιούχων μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου γίνεται σύμφωνα με το άρθρα 3 παρ.5/2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2339/1995.

2.3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μέτοχων σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, με μόνη την απόφαση των προνομιούχων μετόχων, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.2190/1920.Η προαναφερόμενη μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, κατά τα παραπάνω, ισχύει μόνο στην περίπτωση πώλησης του συνόλου των μετοχών
εκ μέρους των μετόχων Νικολάου Κων/νου Γκολομάζου, Ελένης θυγ. Νικολάου Γκολομάζου και Κωνσταντίνου Νικολάου Γκολομαζου.

2.4. Ήδη με το από 30/6/2012 πρακτικό της γενικής συνέλευσης οι μετοχές της Εταιρείας είναι όλες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο και κάτοχο της η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει για τον μέτοχο την αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των αποφάσεων των Γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ληφθεί νόμιμα. Σε περίπτωση συγκυριότητας στην μετοχή οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπο για την εκπροσώπηση της μετοχής στην εταιρεία αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να αναστείλει την άσκηση κάθε δικαιώματος από τη μετοχή αυτή. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική συνέλευση και συμμετέχει στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία
της σε περίπτωση εκκαθάρισης.

4. Οι μετοχές μεταβιβάζονται "εν ζωή" ή αιτία θανάτου κατά τις κείμενες νομικές διατάξεις.

5. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.-

Δικαιώματα των μετόχων

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

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης,
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κώδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 8-

Δικαιώματα μειοψηφίας

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

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ήμερες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάβε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό έχει την υποχρέωση να

δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,

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

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το

ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το Αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων η του Καταστατικού η των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.-

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δάνειου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Εκλογή εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).

Άρθρο 10.-

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ήμερα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11-

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής: α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών",

β) 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 από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει και
γ) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μια από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η παρούσα εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας αυτής διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτή θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων

των εφημερίδων στις οποίες αυτή δημοσιεύτηκε. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται όπως και ανωτέρω πριν όμως από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ήμερες.

Άρθρο 12.-

Κατάθεση μετοχΐν – Αντιπροσώπευση

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να έχουν κοινό αντιπρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ήμερες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

Άρθρο 13.-

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 0 Πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14.-

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) 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, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι ον είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15.-

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1- Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχειρήσεως της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες,

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και

η) Εις πασαν άλλην περίπτωσιν κατά την οποίαν ο νόμος ορίζει ότι δια την λήψιν ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ήμερες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα πλήρεις (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν α' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερον (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση, τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16.-

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από το Πρόεδρο.

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

Άρθρο 17.-

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

Άρθρο 18.-

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές του. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις

περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-Άρθρο 19.-

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται

από τέσσερες (4) συμβούλους. Ήδη με την από 22/01/2015 Έκτακτη Γ.Σ αποφασίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα αποτελείται από τρεις(3) εως και πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για διετή (2) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Ήδη με το από 30/6/2012 της γενικής συνέλευσης η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι πενταετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20.-

Εξουσία -Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

1.2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές του Προέδρου και Αντιπροέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου που υπογράφουν μαζί κοντά στην εταιρική επωνυμία. Ουδεμία απολύτως δέσμευση της εταιρείας υφίσταται χωρίς την σύμπραξη και υπογραφή των Προέδρου και Αντιπροέδρου, δυνάμενου εκάστου των ανωτέρω να εξουσιοδοτεί τον έτερο προς τούτο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση μερικών αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύουν. Ήδη με το από 30/6/2012 πρακτικό της γενικής συνέλευσης η εταιρεία
αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του προέδρου αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις όπως ισχύει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού η όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 21.-

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας το Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

1.2. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος όπως ορίζονται στο άρθρο 36 του παρόντος εναλλάσσονται με το τέλος εκάστης θητείας, στις παραπάνω θέσεις ή υποδεικνύουν τα πρόσωπα για τις θέσεις αυτές εναλλάξ στο τέλος της θητείας τους, μεταξύ των μετόχων.

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

3. 0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 22.—

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για τα υπόλοιπα 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.

Άρθρο 23.-

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24.-

Αντιπροσώπευση μελών -Απαρτία –Πλειοψηφία

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 παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από τη περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25.-

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

Άρθρο 26.-

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από τη τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

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

4. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς ή Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζυγούς των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγουμένη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27.-

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1.1. Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

1.2. Απαγορεύεται στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920.

2. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής η εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στούς επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28.-

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

3. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς λογιστές του Σώματος 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. Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον 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.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α το Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει,

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αντικατασταθέν ισχύει, δηλαδή οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη

συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 29.-

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 30.-

Ετήσιοι λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κωδ. Ν. 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (ΦΕΚ.Α' 191/28-11-1986). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει: σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτόν, β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου, κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδαφίω β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β 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 εταιρείας 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.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και των φύλλων Εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκαν, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν.Δ. 5757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σήμερα. Εφόσον η Έδρα της εταιρείας είναι έξω από τη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία
εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.

8. Μέσα σε είκοσι ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31.-

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Ο. 409/1986 εις του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του σταθερού μερίσματος και του τόκου των προνομιούχων άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών.

γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού 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.Μ. 148/1967 και του Ν. 876/1979, σε όλους τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων,

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32.-

Λόγοι λύσης της Εταιρείας.

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη διάλυση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το συνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33.-

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δυο, ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμού, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.2190/1920που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.

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

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

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34—

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και των λοιπών περί αυτού σχετικών διατάξεων.

2. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο κάθε ένας από αυτούς. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35.-

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανερχόμενο στο ποσό των 120.000.000 δραχμών και στο οποίο αντιστοιχούν 9.600 ανώνυμες κοινές μετοχές και 2.400 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 10.000 δραχμών καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές.

2. Το ανωτέρω κεφάλαιο της εταιρείας αναλαμβάνεται από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Νικόλαος Κων/νου Γκολομάζος λαμβάνει τετρακόσιες ογδόντα (480) ανώνυμες κοινές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000)και εισφέρει σε μετρητά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα πέντε (4.122.095) και ποσόν δραχμών εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (677.905) προερχόμενο από τα προς κεφαλαιοποίηση ίδια κεφάλαια της πιό πάνω μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας.

β) 0 Κωνσταντίνος Νικολάου Γκολομάζος λαμβάνει τέσσερες χιλιάδες ογδόντα (4.080) ανώνυμες κοινές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών σαράντα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (40.800.000) το οποίο ποσό εισφέρει σε μετρητά, γ) Η Ελένη θυγ. Νικολάου Γκολομάζου λαμβάνει διακόσιες σαράντα (240) ανώνυμες κοινές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (2.400.000), το οποίο ποσό εισφέρει σε μετρητά,

δ) 0 Δημήτριος Χαραλάμπους Τρομπούκης λαμβάνει τετρακόσιες ογδόντα (480) ανώνυμες κοινές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000) και εισφέρει σε μετρητά δραχμές τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μία (4.291.571) και ποσόν δραχμών πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (508.429) προερχόμενο από τα προς κεφαλαιοποίηση ίδια κεφάλαια της πιό πάνω μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας.

ε) 0 Χαράλαμπος Δημητρίου Τρομπούκης λαμβάνει τρεις χιλιάδες εξακόσιες (3.600) ανώνυμες κοινές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000) και εισφέρει σε μετρητά δραχμές τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες εβδομήντα μια (35.491.571) και ποσόν δραχμών πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (508.429) προερχόμενο από τα προς κεφαλαιοποίηση ίδια κεφάλαια της πιό πάνω μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας.

στ)Ο Παναγιώτης Δημητρίου Τρομπούκης λαμβάνει επτακόσιες είκοσι (720) ανώνυμες κοινές μετοχές και χίλιες οκτακόσιες (1800) ανώνυμες προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου, δηλαδή συνολικά λαμβάνει δυο χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (2.520) μετοχές, συνολικής άξιας δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (25.200.000), το οποίο ποσό εισφέρει σε μετρητά καιζ) 0 Χρήστος Ιωάννου Νούτσος λαμβάνει εξακόσιες (600) ανώνυμες προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές συνολικής αξίας δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000), το οποίο ποσό εισφέρει σε μετρητά.

3. Εκθεση ελέγχου.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, ανήκει στην διαζευκτική ευχέρεια των ενδιαφερομένων επιχειρηματιών, να επιλέγουν το νομικό πλαίσιο με βάση το οποίο θα πραγματοποιήσουν το μετασχηματισμό (αλλαγή της νομικής μορφής) των επιχειρήσεων τους. Δηλαδή να επιλέξουν το νομοθετικό καθεστώς, είτε του Ν.Δ.1297/1972, είτε του Ν.2166/1993. Στην περίπτωση που επιλεγεί το νομικό πλαίσιο του Ν.2166/1993, τότε ο μετασχηματισμός πραγματοποιείται με απλή μεταφορά των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της μετασχηματιζομένης επιχείρησης, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό που συντάσεται για τον σκοπό αυτό και

αποτελούν στοιχεία Ισολογισμού της νέας επιχείρησης. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που θα εισφερθούν, γίνεται είτε από τα φοροτεχνικά όργανα των Δ.Ο.Υ., στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκει η μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί η διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τους ενδιαφερομένους, είτε από Ορκωτό Ελεγκτή και τέλος είτε από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 (άρθρο 19 Ν.2339/1995).Ειδικότερα στις περιπτώσεις συγχώνευσης εταιρειών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν.2386/1996, η διαπίστωση (αποτίμηση) των εισφερομένων σε είδος περιουσιακών στοιχείων ενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 9, του Κ.Ν.2190/1920.

2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η εκτίμηση (διαπίστωση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας "Ν. ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ - Δ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." πραγματοποιήθηκε ύστερα από έγγραφη εντολή των εταίρων της εν λόγω εταιρείας, που μας γνωστοποιήθηκε με το από 20-12-1998 έγγραφο τους. Όπως προκύπτει από την εντολή αυτή, το έγγραφο της οποίας υπέχει και θέση ιδιωτικού συμφωνητικού, τα μέλη της παραπάνω εταιρείας, αποφάσισαν να μετατρέψουν αυτήν σε Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση το νομικό πλαίσιο του Ν.2166/ 1993 και να αναθέσουν σε Ορκωτό Ελεγκτή την εκτίμηση (διαπίστωση) της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν. Η εν λόγω μετατροπή θα γίνεται με βάση τον Ισολογισμό της 31-12-1998, ο οποίος προέκυψε, ύστερα από την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας την ίδια ημερομηνία. Οι συναλλακτικές πράξεις που θα διενεργηθούν στο διάστημα που θα μεσολαβήσει, από την 1-1-1999 μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών της μετατροπής και νομιμοποίησης της νέας εταιρείας θα γίνονται για λογαριασμό της νέας εταιρείας, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993.Με βάση τα παραπάνω διενεργήθηκε η απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, με ημερομηνία 31-12-1998 και συντάχθηκε ο Ισολογισμός, που προέκυψε από την απογραφή αυτή, ο οποίος μας παραδόθηκε για τους σκοπούς της παρούσας.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2166/1993 και όπως οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο αρ.1039799/10359/ 80012/πολ.1080/5-4-1994 του ΥΠ.ΟΙΚ., το αντικείμενο της παρούσας είναι να νομιμοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού, καθώς και των Ιδίων Κεφαλαίων, που εισφέρονται για την μετατροπή από τους εταίρους της μετατρεπόμενης εταιρείας.Ο όρος "Λογιστική Αξία" προφανώς έχει τεθεί, σε αντιδιαστολή, προς τον όρο "Πραγματική Αξία" που προβλέπεται από το Ν. Δ. 1297/1972 όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται στο κείμενο της προαναφερομένης ερμηνευτικής εγκυκλίου. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα υπεραξίας των εισφερομένων στοιχείων και κατ' επέκταση ούτε και θέμα υποαξίας, με την έννοια της υποτίμησης στοιχείων του Ενεργητικού ή υπερτίμησης στοιχείων του Παθητικού.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της εγκυκλίου του ΥΠ.ΟΙΚ. που προαναφέραμε, το αντικείμενο της παρούσας, είναι να πιστοποιήσει ότι:

α) Τα κονδυλια του Ισολογισμού, κατά την 31-12-1998, της μετατρεπομένης εταιρείας "Ν. Γκολομάζος - Δ. Τρομπούκης και Σια Ο.Ε." απεικονίζουν τις λογιστικές αξίες των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτές προκύπτουν απο τα δεδομένα της απογραφής που διενεργήθηκε για το σκοπό της μετατροπής και είναι καταχωρημένα στο επίσημο Βιβλίο

Απογραφών -Ισολογισμών.

β) Η λογιστική άξια των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται απεικονίζονται στα κονδύλια του Ισολογισμού της μετατροπής που θα αποτελέσει, μεταξύ των άλλων, τη βάση του αρχικού Ισολογισμού της νέας εταιρείας. Με βάση τα όσα προαναφέραμε, παραθέτουμε στις παραγράφους που ακολουθούν την πιστοποίηση των επι μέρους στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-1998, της εταιρείας με την επωνυμία "Ν.Γκολομάζος -Δ. Τρομπούκης και Σια Ο.Ε." και στο τέλος το πόρισμα πιστοποίησης.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία "Ν. Γκολομάζος - Δ. Τροπούκης και Σια Ο.Ε." συστάθηκε με το από 17-3-1987 ιδιωτικό εταιρικό που δημοσιεύτηκε και καταχωρήθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αρτας με α/α 102/18-3-1987. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με τα: α) από 15-3-1996 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα Βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Άρτας, με α/α 40/19-3-1996 και β) από 13-3-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρικών του Πρωτοδικείου Άρτας, με α/α 20/13-3-1997.Έτσι σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, κατά το χρόνο του μετασχηματισμού της εταιρείας, έδρα της εταιρείας ορίσθηκε και είναι η πόλη της Άρτας. Η χρονική διάρκεια της εταιρείας αρχικά ορίστηκε για μια δεκαετία, στη συνέχεια, με το από 13-3-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό, παρατάθηκε μέχρι 17 Μαρτίου 2002. Το κεφάλαιο της ανέρχεται στο ποσό των 1.500.000 δραχ. Μέλη της εταιρείας και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμέτοχης τους στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρείας, κατά το χρόνο του μετασχηματισμού είναι τα έξης:

- Νικόλαος Κ. Γκολομάζος	40%
- Δημήτριος Χ. Τρομπούκης	30%
- Χαράλαμπος Δ. Τροπούκης	30%
Σύνολο	100%

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η ίδρυση και εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου στη θέση "Μπάρδες" Κολομοδίων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Άρτας και η εμπορία ιχθύων. Διαχειρισταί, διευθυνταί, ταμίες και νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας ορίζονται οι από τους συμβαλλομένους:
α) Νικόλαος Γκολομάζος και β) Δημητριος Χαραλάμπους Τροπούκης. Οι αρμοδιότητες των διαχειριστών είναι "να εκπροσωπούν από
κοινού την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς και ενώπιον πάσης αρχής και οποιουδήποτε τρίτου, χωρίς άλλη εντολή, για λογαριασμό και επ ονόματι της εταιρείας να εγείρουν από κοινού αγωγές, ενστάσεις, προσφυγές, ένδικα μέσα και γενικά να παρίστανται από κοινού εκπροσωπούντες την εταιρεία σε οποιοδήποτε πολιτικό, ποινικό φορολογικό και διοικητικό Δικαστήριο, χωρίς άλλη εντολή. Να εξοφλούν από κοινού τα πάσης φύσεως χρέη της εταιρείας, να διενεργούν τις εισπράξεις της εταιρείας, να προβαίνουν σε καταθέσεις για λογαριασμό της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα, να αναλαμβάνουν από κοινού αυτές, να εκδίδουν από κοινού επιταγές, γραμμάτια εις διαταγήν, συναλλαγματικές, να αποδέχονται από κοινού, συναλλαγματικές και από κοινού για λογαριασμό της εταιρείας να συνάπτουν πάσης φύσεως συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά και νομικά

πρόσωπα, Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, συνάπτουν συμβάσεις επ' ανοικτώ και αλληλόχρεων λογαριασμώ, εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, αναλαμβάνουν αυτές. Η εταιρεία δεσμεύεται μόνο με τις υπογραφές και των δύο πιό πάνω διαχειριστών".Η εταιρεία από τη χρήση 1991 μέχρι σήμερα, τηρεί λογιστικά βιβλία της ανώτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που σήμερα είναι Γ' κατηγορίας (διπλογραφικό σύστημα). Επομένως μέχρι σήμερα, έχει κλείσει οκτώ (8) Ισολογισμούς, από τους οποίους ο τελευταίος (31-12-1998) θεωρείται και ως Ισολογισμός μετασχηματισμού.Τα προαναφερόμενα βιβλία έχουν θεωρηθεί νόμιμα από τη Δ.Ο.Υ. Άρτας στη διοικητική περιφέρεια της οποίας υπάγεται η εταιρεία (πρώτη και τελευταία θεώρηση του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών αριθμ. πραξ. 20/3-1-1992). Κατά συνέπεια πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.2166/1993 για τον μετασχηματισμό της εταιρείας αυτής. Δηλαδή τηρεί λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας και έχει κλείσει τουλάχιστον έναν Ισολογισμό δωδεκάμηνης διάρκειας.Με τα δεδομένα αυτά οι εταίροι, με την από 20 Δεκεμβρίου 1998 απόφαση τους, αποφάσισαν την μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε. με βάση τον Ισολογισμό της 31-12-1998 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας με ημερομηνία 31-12-1998 η οποία καταχωρήθηκε στις σελίδες 98 έως 110 του βιβλίου Απογράφων - Ισολογισμών και συντάχθηκε ο Ισολογισμός που απορρέει από την απογραφή αυτή και καταχωρήθηκε στις σελίδες 111-112 του βιβλίου Απογράφων – Ισολογισμών.

Αντίγραφο του Ισολογισμού αυτού επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας (ΠΙΝΑΚΑΣ Νο 1). Τα στοιχεία που προαναφέραμε, τέθηκαν υπ' όψη μας, προκείμενου να προβούμε στην απαιτούμενη, από τις διατάξεις του Ν.2166/1993, πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων.
Για τους σκοπούς της πιστοποίησης αυτής , αφού λάβαμε υπ' όψη μας τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993, εφαρμόσαμε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες στα πλαίσια των ελεγκτικών αρχών, που έχουν εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Τα πορίσματα της εν λόγω πιστοποίησης παραθέτουμε στις επόμενες παραγράφους.
Για διευκόλυνση ακολουθούμε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα επί μέρους στοιχεία στον Ισολογισμό της εταιρείας.

ΙΙΙ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΡΧ.	291.304.910
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΔΡΧ.	49.855.783
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	ΔΡΧ.	49.855.783

0 λογαριασμός αυτός αφορά τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, που έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 98-107 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.
Αναλυτικά οι αξίες κτήσεως, οι συνολικές αποσβέσεις και οι αναπόσβεστες αξίες των ενσωμάτων πάγιων αυτών στοιχείων, κατά την 31-12-1998 και κατά κατηγορία πάγιου έχουν ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ: Α) Γήπεδα -Οικόπεδα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 4.153.380. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 4.153.380. Β) Κτίρια και Τεχνικά έργα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 36.791.902. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 21.079.556.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 15.712.346. Γ) Μηχ/τα -Τεχνικές Εγκ/σεις:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 179.566.858. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 153.951.948.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 25.614.910. Δ) Μεταφορικά μέσα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

16.563.641. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 13.041.259. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 3.522.382.

Ε) Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλ. : 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 2.166.635.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.313.870. 3) ΑΝΑΠ/ ΣΤΗ ΑΞΙΑ 852.765.

ΣΥΝΟΛΑ: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 239.242.416. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 189.386.633.

ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 49.855.783.

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες των παγίων αυτών περιουσιακών στοιχείων σημειώνουμε τα εξής:

1. ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΔΡΧ. 4.153.380

Ο λογαριασμός αυτός αφορά και αναλύεται σε: α1) Έναν αγρό ασκεπή και βαλτώδη, συνολικής εκτάσεως 20.045 μ2 "με βάση τους τίτλους κτήσεως και κατά νεώτερη ακριβή καταμέτρηση 19.762,50 μ2". Ο αγρός αυτός βρίσκεται στη θέση "Μπάρδες" (παληολιμνες) της κτηματικής περιφερείας Κολομοδίων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Άρτας.
α2) Έναν αγρό ασκεπή και βαλτώδη, συνολικής εκτάσεως 14.105 μ2 "με βάση τους τίτλους κτήσεως και κατά νεότερη ακριβή καταμέτρηση 13.950,00 μ2". Ο αγρός αυτός βρίσκεται στη θέση "Κολομόδια η Μπάρδες" της κτηματικής περιφέρειας Κολομοδίων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Αρτας.

α3) Έναν αγρό ασκεπή και βαλτώδη, συνολικής εκτάσεως 14.281 μ2 "με βάση τους τίτλους κτήσεως και κατά νεώτερη ακριβή καταμέτρηση 14.777,75 μ2) .Ο αγρός αυτός βρίσκεται στη θέση "Μπάρδες" της κτηματικής περιφερείας Κολομοδίων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Αρτας. Οι εν λόγω αγροί περιήλθαν στην κυριότητα της εταιρείας με βάση το υπ' αριθμόν 42904/20-3-1987 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του

Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αρτας Δημητρίου Ν. Τράμπα, που μεταγράφηκε στον τόμο (377) και με αριθμό (82) των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων. Η συνολική συμβολαιογραφική άξια κτήσεως όλων των ανωτέρω αγρών ανήλθε στο ποσό των 980.000 δρχ. και ειδικότερα για τον α1 αγρό δραχ. 400.000, για τον α2 αγρό δρχ. 300.000 και για τον α3 αγρό δρχ. 280.000.Σύμφωνα με τα με αριθμ. 815 Α και 815 Γ/24 Μαΐου 1999 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Αρτας επί των αγρών αυτών δεν υπάρχει καμία πράξη εκποίησης ούτε αγωγή.
Σύμφωνα με το με αριθμ. 815 Β /24 Μαΐου 1999 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αρτας, επί των αγρών αυτών υφίστανται υποθήκες υπέρ Α.Τ.Ε., συνολικού ποσού 747.500.000 δρχ.

β) Αγρό ασκεπή και χέρσο (αλίπεδο), συνολικής εκτάσεως 17.000 μ2, που βρίσκεται στη θεση "Ρύζια" (Μπαρδες –Παλιολιμνες) της κτηματικής περιφέρειας Κολομοδίων Άρτας."0 εν λόγω αγρός περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με βάση το υπ' αριθμόν 44241/13-2-1989 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου και κατοίκου Άρτας Δημητρίου Ν. Τράμπα,
που μεταγράφηκε στον τόμο (410) και με αριθμό (16) των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Αρταίων. Η συμβολαιογραφική αξία κτήσεως του εν λόγω αγρού ανήλθε στο ποσό των 680.000 δρχ. Σύμφωνα με τα με αριθμ. 814

Α, 814Β και 814Γ/24 Μαΐου 1999 πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Άρτας επί του αγρού αυτού δεν υπάρχει καμία πράξη εκποίησης, ούτε αγωγή, αλλά ούτε και εγγραφή Υποθήκης ή Προσημείωσης ή Κατάσχεσης δεν φαίνεται να υπάρχει.
Η συνολική αξία κτήσεως των αγρών με στοιχεία α1, α2, α3 και β, μετά την προσθήκη στις συμβολαιογραφικές αξίες κτήσεως διαφόρων εξόδων, ανήλθε στο ποσό των 4.153.380 δρχ.

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΡΧ. 15.712.346

0 λογαριασμός αυτός αφορά σε διάφορες κτιριακές και τεχνικές εγκαταστάσεις που αναλύονται ως εξής: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ: Α) Κτίρια: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ: 11.922.619.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.172.801. 3) ΑΝΑΠ/ ΣΤΗ ΑΞΙΑ 4.749.818. Β) Ηλεκτρικό Δικτυο: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 10.430.588.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.179.528. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 3.251.060.

Γ) Υδραυλικό Δίκτυο: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 3.316.963.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.350.012. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 966.951.

Δ) Γέφυρα Εισόδου: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 4.675.131. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1.870.059. 3) ΑΝΑΠ/ ΣΤΗ ΑΞΙΑ 2.805.072. Ε) Οδοί Προσπέλασης:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 3.271.686. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.308.672.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1.963.014. ΣΤ) Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 535.085. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 142.548.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 392.537. Ζ) Περίφραξη Οικοπέδου:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 2.639.830. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.055.936.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1.583.894. ΣΥΝΟΛΟ: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 36.791.902.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 21.079.556. ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 15.712.346.

Τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 98 και 99 του Βιβλίου Απογράφων και Ισολογισμών.

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ - Λ. ΕΞΟΠΛ. ΔΡΧ. 25.614.910

0 λογαριασμός αυτός αφορά σε διάφορα μηχανήματα και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό και αναλύεται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ: Α) Μηχανήματα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 177.855.748. 2)

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 152.996.733. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 24.859.015. Β) Φορητά μηχ/τα χειρός: 1) ΑΞΙΑ.ΚΤΗΣΕΩΣ 727.958. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ: 167.881. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 560.077. Γ) Μηχανολογικά όργανα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 346.205.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 346.204. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1. Δ) Λοιπός Μηχ/κός

εξοπλ. : 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 636.947. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 441.130.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 195.817.ΣΥΝ0Λ0: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 179.566.858. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 153.951.948. ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 25.614.910. Τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στις σελ. 99-103 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Ειδικότερα ο λογαριασμός μηχανήματα αφορά και αναλύεται στα κάτωθι:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ: Α) Αντλίες: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 1.523.471. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

1.084.295. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 439.176. Β) Λεκανες: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

136.521.552. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 115.999.428. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 20.522.124.

Γ) Ζυμωτήριο με ηλεκτρ/ρα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 440.000. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

369.600. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 70.400. Δ) Γεωτρήσεις: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

11.868.588. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 11.265.852. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 602.736.

Ε) Λεβητοστάσιο: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 8.423.851. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 8.096.896.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 326.955. ΣΤ) Αεροσυμπιεστής: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

1.920.187. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.667.576. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 252.611.

Ζ)Συγκρότημα Οξυγόνωσης: 1)ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 3.168.780. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.137.095. 3)ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 31.685. Η) Ψυκτικός θάλαμος: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 1.480.005.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.420.808. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 59.197. θ) Ταΐστρες:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 3.237.568. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.205.191.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 32.377. Ι) Διαλογέας: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 3.453.948.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.419.410. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 34.538. Κ) Οξυγονωτές:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 4.863.298. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.946.877. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1.916.421. Λ) Δονητές για ταΐστρες: 1)ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
175.000. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 144.400. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 30.600. μ)

Αεριστής SPLASH 2001: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 760.000. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

235.600. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 524.400. Ν) Συσκευή Οξυγόνου με

υγραντήρα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 19.500. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.705.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 15.795. ΣΥΝΟΛΟ: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 177.855.748.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 152.996.733 ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 24.859.015.

4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΡΧ. 3.522.382.

Πρόκειται για διάφορα επιβατικά, φορτηγά αυτοκίνητα και

μέσα εσωτερικών μεταφορών τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ: Α) Ε.Ι.Χ. SEAT TERRA ΑΤΑ 8215: 1) ΑΞΙΑ

ΚΤΗΣΕΩΣ 2.709.070. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.366.352. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ

1.342.718. Β) Ε.Ι.Χ. SEAT MARBELLA ΑΤΑ 8550: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

2.123.930. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 934.530. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1.189.400. Γ) Φ.Ι.Χ. vOLvO ΑΤΑ 6851: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ

7.280.064. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 7.280.063. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1.

Δ) Φ.Ι.Χ. V.W. ΑΤΑ 7727: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 3.129:077.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.367.667. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 761.410.

Ε) Δοχεία μεταφοράς χελιών: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 656.500.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 656.499. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 1. ΣΤ) θάλαμος μεταφοράς Εμπ/των:1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 665.000. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 436.148.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 228.852. ΣΥΝΟΛΑ: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 16.563.641. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 13.041.259. ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 3.522.382.

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στις σελιδες 103 και 104 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

5. ΕΠΙΠΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΧ.852.765

Ο λογαριασμός αυτός αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο των Επίπλων και του Λοιπού Εξοπλισμού που έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 104-107 του βιβλίου Απογράφων και Ισολογισμών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΟΥ: Α) Επιπλα: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 217.571. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 144.729.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 72.842. Β) Σκεύη: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 369.025.

2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 184.437. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 184.588. Γ) Η/Υ και«Ηλ/κα συγκροτ.: 1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 655.935. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 327.967.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 327.968. Δ) Εξοπλ. Τηλεπικοινωνιών:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 614.104. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 524.987. 3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ. ΑΞΙΑ 89.117. Ε) Λοιπός Εξοπλισμός:

1) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 310.000. 2) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 131.750.

3) ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 178.250. ΣΥΝΟΛΟ: ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ 2.166.635.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 1.313.870. ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 852.765.

Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΡΧ.241.449.127

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ_____ΔΡΧ. 157.883.320

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τα αποθέματα κατά την 31-12-1998, των ημιετοίμων, των πρώτων και Βοηθητικών υλών και της παραγωγής σε εξέλιξη.

Τα αποθέματα αυτά έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά κατ' είδος, ποσότητα και άξια στη σελίδα 98 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και κατά κατηγορίες και αξίες έχουν ως εξής:

Κατηγορία _____ Αξία

1. Ημιέτοιμα_____42.300.000

2. Παραγωγή σε εξέλιξη_____ 114.250.000

3.Α' και Β' Υλες_____1.333.320

Σύνολο Αποθεμάτων_____ 157.883.320

ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΡΧ. 25.566.106

0 λογαριασμός αυτός αφορά και αναλύεται:

1. Πελάτες_____19.031.504

2. Γραμμάτια σε καθυστέρηση_____3.000.000

3.Χρεώστες διάφοροι_____3.534.602

____Σύνολο Απαιτήσεων_____ 25.566.106

Ειδικότερα: 1)Ο λογαριασμός "Πελάτες" αφορά στο αλγεβρικό άθροισμα των

Υπολοίπων των λογαριασμών "Πελάτες Εσωτερικού" ποσού 419.904 δρχ. και "Πελάτες Εξωτερικού" ποσού 18.611.600 δρχ. κατά την 31-12-1998.

2) Το ποσό των 3.534.602 δρχ. του λογαριασμού "Χρεώστες διάφοροι" αφορά Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος της επόμενης χρήσης ποσού δρχ. 454.649 και συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α. ποσού δρχ. 3.079.953.Οι Λογαριασμοί αυτοί καταχωρήθηκαν στη σελίδα 107 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ_____ΔΡΧ. 57.999.701

Τα διαθέσιμα της εταιρείας έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 107 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορούν:

1. Ταμείο_____δρχ. 57.965.197

2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμιας___34.504Σύνολο Διαθεσιμων _____ 57.999.701Ο Λογαριασμός Ταμείο αφορά τα μετρητά της εταιρείας κατά την 31-12-1998.

Ο Λογαριασμός Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας αφορά στο σύνολο του Λογαριασμού καταθέσεων όψεως στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και έχει συμφωνηθεί, ως προς το υπόλοιπο του, κατά την 31-12-1998, με το αντίστοιχο αντίγραφο λογαριασμού (ex trait) της Τράπεζας.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ_____ΔΡΧ. 291.304.910

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ_____ ΔΡΧ. 74.558.054

Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ_____ (Καταβλημένο) ΔΡΧ. 1.500.000

Ο λογαριασμός αυτός αφορά το εταιρικό κεφάλαιο, που έχει καταβληθεί μέχρι την 31-12-1998 από τους εταίρους της εταιρείας (καταχώρηση στη σελίδα 108 του Βιβλίου Απογράφων και Ισολογισμών). Σχετική ανάλυση κατά εταίρο και με τα αντίστοιχα ποσοστά τους παρατέθηκε προηγούμενα.

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΡΧ. 72.863.291

Ο λογαριασμός αυτός αφορά τις επιχορηγήσεις από τα Μ.Ο.Π. (Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα) ποσού δρχ. 121.438.819, που λήφθηκαν κατά τις προηγούμενες χρήσεις, μειωμένες με τις αποσβέσεις ποσού 48.575.528 δρχ. και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 108 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ ΔΡΧ. 194. 763

0 λογαριασμός αυτός αφορά το υπόλοιπο κερδών, κατά την 31-12-1998, το οποίο μεταφέρεται στην καινούργια χρήση και έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 108 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΧ. 216.112.002

Ι. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΧ. 36.347.664

Αφορά δάνειο της Αγροτικής Τράπεζας ποσού 36.347.664 δρχ. το οποίο έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 108 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

ΙΙ.ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΡΧ.179.764.338

Οι λογαριασμοί των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στις σελίδες 108 και 109 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και κατά κατηγορίες αναλύονται ως έξης:

1. Προμηθευτές	3.266.346
2. Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες	18.137.435
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ/μων Υποχρεώσεων	155. 795.117
4. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	1. 666.540
5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	898.900
Σύνολο	179.764.338

Ειδικότερα ο Λογαριασμός "Τράπεζες Πογ/σμοί Βραχ/σμων Υποχρεώσεων" αναλύεται κατά Τράπεζα και δανείων αυτών ως έξης:

1. Δάνειο Σ.1400193 σε συναλ/μα "Εμπορική"	96.460.863
2. Δάνειο σύμβαση 1213 «Αγροτική"	746.358
3. Δάνειο σύμβαση 1211 "Αγροτική"	-136.021

4. Δάνειο Νο92/44009-4ο σε συναλ/γμα

«Αγροτικη" 58.723.917

Συνολο 155.795.117

Για το σύνολο των Λογαριασμών των δανείων μας προσκομίστηκαν Βεβαιώσεις από τις αντίστοιχες Τράπεζες με υπόλοιπα, κατά την 31-12-1998, τα οποία, σε σχέση με τα αντίστοιχα από την εταιρεία, έχουν «ως εξής: Λογαριασμοί Τραπεζών: Α) Ε.Μ.Τ.Ε. Συμβ.1400193: 1) Υπόλοιπα εταιρείας
96.460.863. 2) 31-12-1998 Τραπεζών 32.088.298, 31.291.864, 31.131.290.

3) Διαφορές 1.949.411. Β) Α.Τ.Ε. Συμβ. 1213: 1) Υπόλοιπα εταιρείας 746.358. 2) 31-12-1998 Τραπεζών 278.949. 3) Διαφορές 467.409. Γ) Α.Τ.Ε Συμβ. 1211: 1) Υπόλοιπα εταιρείας -136.021. 2) 31-12-1998 Τραπεζών 0. 3) διαφορές -136. 021. Δ) Α. Τ. Ε. λογ. 92/4400940 :

1) Υπόλοιπα εταιρείας 58.723.917. 2) 31-12-1998 Τραπεζών 30.300.303, 28.287.593. 3) Διαφορές 136.021. Ε) Α. Τ. Ε. Μακρ/σμο Δάνειο: 1) Υπόλοιπα εταιρείας 36.347.664. 2) 31-12-1998 Τραπεζών 36.589.153.3) Διαφορές -241.489. Σύνολα: Υπόλοιπα εταιρείας 192.142.781. 31-12-1998 Τραπεζών 189.967.450. διαφορές 2.175.331. Οι διαφορές αυτές των δανείων με την Ε.Μ.Τ.Ε. και την Α. Τ. Ε. , ποσού 2.175.331 δρχ, οφείλονται κατά κύριο λόγο σε συναλλαγματικές διαφορές κατά την 31-12-1998, λόγω του ότι τα επί μέρους δάνεια, ως επί το πλείστον είναι σε

Ξ.Ν.

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ.634.854

Ο λογαριασμός αυτός έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 110 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και αφορά σε έξοδα χρήσεως δουλεμένα τα οποία

αφορούν κατά ποσό 512.100 δρχ. Δ.Ε.Η., 108.200 δρχ. Ο.Τ.Ε. και κατά ποσό 14.554 δρχ. στην "Κυψελοειδής Τηλέφωνα Α.Ε.".

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΠΟΡΙΣΜΑ

Ανακεφαλαιώνοντας τα στοιχεία που αναλυτικά παρατέθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Ν.ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ - Δ. ΤΡ0ΜΠ0ΥΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", λαμβανομένων υπ' όψη των όσων προηγούμενα επιμέρους σημειώνουμε, κατά την 31-12-1998, έχει ως εξής:

-Πάγιο Ενεργητικό 49.855.783

-Κυκλοφορούν Ενεργητικό 241.449.127 291.304.910

Μείον:

-Υποχρεώσεις 216.112.002

-Μεταβ. λογ/σμοι Παθητικού 634.854 216.746.856

Καθαρή λογιστική Περιουσία 74.558.054

Κατά συνέπεια η Λογιστική αξία της Καθαρής Περιουσίας της μετασχηματιζομένης εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 74.558.054 δρχ. και ειδικότερα απαρτίζεται από τα επί μέρους κονδύλια του Λογαριασμού του Ισολογισμού "Ιδια κεφάλαια".
Ιωάννινα 27 Μαίου 1999

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ιωάννης Κ. Κασιούμης

Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Άρτας, κατόπιν έγκρισης του από το Νομάρχη Άρτας Από της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών,το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπομένης επιχείρησης, ήτοι της Ομόρρυθμης εταιρείας "Ν. Γκολομάζος - Δ. Τρομπούκης και Σια Ο.Ε." μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια της μετατροπής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε άπαντα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας, σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας. Η δε Ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας, με την δυνατότητα να κατέχει, να νέμεται και να διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, ακόμη και αν ελλιπώς ή καθόλου περιγράφησαν στο παρόν καταστατικό, άνευ άλλης ειδικής διατύπωσης. Όλες οι πάσης φύσεως πράξεις της μετατρεπομένης Ομορρύθμου εταιρείας, μέχρι της τελείωσης της μετατροπής, όπως εμφανίζονται στα υπό του νόμου τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, θεωρούνται ότι έγιναν προς όφελος της δια του παρόντος συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας, εφ' όσον οι πράξεις αυτές δεν αποφέρουν ζημιές. Στην περίπτωση που αποφέρουν ζημιές, αυτές Θα βαρύνουν τους εταίρους της Ομορρύθμου εταιρείας κατά τον Χόγω της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης και οφείλουν να καταβάλλουν την αναλογία των ζημιών μετρητοίς.

Άρθρο 36.-

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.
1.Πρόεδρος

Όνομα: Νικόλαος

Επώνυμο: Γκολομάζος

Όνομα πατρός: Κωνσταντίνος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Χημικός μηχανικός

Τόπος κατοικίας: Άρτα

Χρόνος γεννήσεως: 1945

Υπηκοότητα: Ελληνική

2. Αντιπρόεδρος

Όνομα: Δημήτριος

Επώνυμο: Τρομπούκης

Όνομα πατρός: Χαράλαμπος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Οικοδόμος

Τόπος κατοικίας: Άρτα

Τόπος γεννήσεως: Μελισσουργοί Άρτας

Χρόνος γεννήσεως: 1937

Υπηκοότητα: Ελληνική

3. Μέλος.

Όνομα: Χαράλαμπος

Επώνυμο: Τρομπούκης

Όνομα πατρός: Δημήτριος

Ιδιότητα (επάγγελμα): Ιχθυοκαλλιεργητής

Τόπος κατοικίας: Άρτα

Τόπος γεννήσεως: Άρτα

Χρόνος γεννήσεως: 1967

Υπηκοότητα: Ελληνική

4. Μέλος.

Όνομα: Ευάγγελος

Επώνυμο: Καλοκαίρης

Όνομα πατρός: Ηρακλής

Ιδιότητα (επάγγελμα): Λογιστής

Τόπος κατοικίας: Άρτα

Τόπος γεννήσεως: Άρτα

Χρόνος γεννήσεως: 1953

Υπηκοότητα: Ελληνική

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2001.

Αρθρο 37.-

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :

Α' Τακτικοί οι κ.κ.

1. Ονομα: Θεόδωρος

Επώνυμο: Στάμος

Ονομα πατρός: Αγγελος

Ονομα μητρός: Αγγελική

Ιδιότητα: Λογιστής
Πτυχιούχος της: ΑΣΟΕΕ

Τόπος κατοικίας: Άρτα

Τόπος γεννήσεως: Άρτα

Χρόνος γεννήσεως: 1961

Υπηκοότητα: Ελληνική

Αριθμός ταυτότητας: Κ.538347/21-1-1977 Α.Τ. Άρτας

Αριθμ. Μητρώου Οικ.Επιμελητηρίου: 0696/041731

2. Ονομα: Δημήτριος

Επώνυμο: Μπανιάς

Όνομα πατρός: Χρήστος

Όνομα μητρός: Σοφία

Ιδιότητα: Λογιστής

Πτυχιούχος της: ΑΣΟΕΕ

Τόπος κατοικίας: Άρτα

Τόπος γεννήσεως: Άρτα

Χρόνος γεννήσεως:1951

Υπηκοότητα: Ελληνική

Αριθμός ταυτότητας: Ζ. 573234/19-5-1967

Α.Τ. Αρτας. Αριθμ. Μητρώου Οικ. Επιμελητηρίου: 0696/009348

Β'. Αναπληρωματικοί οι κ.κ.

1. Όνομα: Ευάγγελος

Επώνυμο: Πλατσούκας

Όνομα πατρός: Απόστολος

Όνομα μητρός: Ελένη

Ιδιότητα: Λογιστής Πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ

Τόπος κατοικίας: Φιλιππιάδα

Τόπος γέννησης: Στρογγυλή Αρτας

Χρόνος γέννησης: 1960

Υπηκοότητα: Ελληνική

Αριθμός ταυτότητας:Ν.787821/22-6-1988 Α.Τ. Αρτας

Αριθμ. Μητρώου Οικ. Επιμελητηρίου: 0696/037777

2. Όνομα: Κωνσταντίνος

Επώνυμο: Λαμπράκης

Όνομα πατρός: Βασίλειος

Όνομα μητρός: Αριάδνη

Ιδιότητα: Λογιστής

Πτυχιούχος ΟΙΚ. ΤΜΗΜ. ΠΑΝ. Αθηνών

Τόπος κατοικίας: Άρτα

Τόπος γεννήσεως: Βουργαρέλι Άρτας

Χρόνος γεννήσεως: 1962

Υπηκοότητα: Ελληνική

Αριθμός ταυτότητας: Κ.979931/1-11-1978 ΙΓ' Παρ. Ασφ. Αθηνών.

Αριθμ. Μητρώου Οικ. Επιμελητηρίου: 0695/014948

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε 30.000 δραχμές το χρόνο.

Αρθρο 38.-

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι, δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ. 1) Νικόλαο Κων/νου Γκολομάζο και Ε) Δημήτριο Χαραλάμπους Τρομπούκη ώστε αυτοί δρώντες από κοινού να υποβάλλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπούν στην Αρχή αυτή καθώς και να καταρτίσουν και υπογράψουν ως αντιπρόσωποι τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση τους.
Γίνεται μνεία: 1) Ότι για τα παραπάνω εισφερόμενα ακίνητα δόθηκαν στην αρμόδιαΔ.Ο.Υ. Αρτας οι υπ' αριθμούς 1683, 1684, 1685 και 1686 της 30ης Νοεμβρίου 1999 δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου, των οποίων επικυρωμένα αντίγραφα μου επιδείχτηκαν και δεν καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με: το άρθρο 3 του Ν.2166/1993 για τα εισφερόμενα παραπάνω αυτοκίνητα δόθηκαν στην εν "λόγω Δ.Ο.Υ. Αρτας οι υπ' αριθμούς 7, 8, 9, 10 και 11 της 30ης Νοεμβρίου 1999 δηλώσεις μεταβιβάσεως αυτοκινήτου, των οποίων επικυρωμένα αντίγραφα προσαρτώνται εδώ. Οτι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986, ότι η μόνιμη κατοικία των είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου. 2) Οτι τα έξοδα για την σύνταξη της εν λόγω εταιρείας ήτοι φόρος ένα επί τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα μα το Ν.1676/1986, για παράσταση δικηγόρου, για συμβολαιογραφικά δικαιώματα, για έκδοση αντιγράφων κ. λ. π. θα ανέλθουν συνολικά στο ποσόν των δραχμών δύο εκατομμυρίων (2.000.000). 3) Ότι υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση τους να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αρτας και να καταβάλουν εμπροθέσμως το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986, ανερχόμενο σε (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας! 4) Ότι σύμφωνα με το αρθρ. 11 παρ. 4 του
Α. Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 7 του Ν. Δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο "μόνο" του Ν.Δ. 665/70, το παρόν συμβόλαιο απαλλάσσεται από τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Νομικών. Και 5) ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχτηκε με βάση το με σημερινή χρονολογία σχέδιο του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αρτας Ευάγγελο Σακέλλιο (Α.Φ.Μ.: 041606718), κατοίκου Αρτας, σύμφωνα προς το άρθρο 42 του Π.Δ./τος 3026/1954 "περί Κώδικος Δικηγόρων", μετά του οποίου παρέστησαν οι συμβαλλόμενοι το οποίο (σχέδιο), μετά του υπ' αριθμόν 5457 της 26ης Νοεμβρίου 1999 τετραπλοτύπου αποδείξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας,

δραχμών εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (625.000) προσαρτάται εδώ. Εισπράχτηκαν για δικαιώματα μου με ένα αντίγραφο δραχμές εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες (196.700), από τις οποίες δραχμές εξήντα χιλιάδες (60.000) υπέρ Ταμείου Νομικών. Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχτηκε το παρόν σε τριάντα επτά (37) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και αφού βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε στο τέλος καθενός των τριάντα έξι (36) πρώτων φύλλων και του παρόντος από αυτούς και εμένα.

Οι συμβαλλόμενοι

Νικόλαος Κων. Γκολομάζος

Δημήτριος Χαραλ. Τρομπούκης

Χαράλαμπος Δημ. Τρομπούκης

Παναγιώτης Δημ. Τρομπούκης

Χρήστος Ιω. Νούτσος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ