ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **5446**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002325401000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 36648/01/Β/96/460.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/01/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,927,** η από **31/12/2014 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **002325401000,** σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ 16, 10441, ΑΘΗΝΑ

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

ΠΕΡΚΑ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛ/ΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡ/ΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ: ΣΕΡΡΩΝ 16 - Τ.Κ. 104 41
ΤΗΛ. 210-52 29 594, 210-52 32 704, 210-52 23 911
FAX: 210-52 29 594 - ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΦΜ 094413181
Α.Μ.Α.Ε. 36648/01/Β/96/460

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΕΡΚΑ Α.Ε.»

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

Άρθρο 1°.

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.- Με το παρόν καταστατικό συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΚΑ Α.Ε.».

2.- Η εταιρεία για τις σχέσεις της με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο .

Ε Δ Ρ Α

1.- Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το ιδιόκτητο κτίριο αυτής που βρίσκεται στην οδό Σερρών αριθμός 16.-

2.- Υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή γραφεία αντιπροσώπων της εταιρείας είναι δυνατό να ιδρυθούν , οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.-

Άρθρο 3ο .-

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με το Κωδ. Νόμο 2190/ 1920, όπως ισχύει σήμερα.-

[Φύλλο 2 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

Άρθρο 4ο.-

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η εισαγωγή και το εμπόριο καινουργών ή μεταχειρισμένων πετρελαιομηχανών εσωτερικής καύσεως και γεωργικών μηχανημάτων, ως και των συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, 2) η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού και η επί προμηθεία εκτέλεση παραγγελιοδοχικών εργασιών συναφών προς τα άνω είδη και 3) οι εισαγωγές και εξαγωγές των ανωτέρω.-

Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε επιχειρήσεις εχούσας τον αυτόν ή παρεμφερή σκοπό, με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 5ο.-

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης και καταβλήθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές – μετόχους όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του καταστατικού.-
Με την από 10-11-1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά δραχμές σαράντα οκτώ

εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (48.296,00), καταβλητέο τοις μετρητοίς, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του Νόμου 2190 / 1920 με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι (48.296) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.-

Με την αυτήν απόφαση της αυτής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10-11-1997 το Μετοχικό Κεφάλαιο, αυξάνεται επί πλέον κατά δραχμές τρία εκατομμύρια επτακόσιες τέσσερις χιλιάδες (3.704.000) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών την 31 – 12 - 1996 σύμφωνα με το Ν. 2065 / 1992 με την έκδοση τριών χιλιάδων επτακοσίων τεσσάρων (3.704) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους Μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών που κατείχαν κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας όπως προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Νόμου 2065 / 1992.

Ήδη το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εξήντα δύο εκατομμυρίων (62.000.000) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες (62.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.-

Με την από 28-06-02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ορίσθηκε σε 2,94 ΕΥΡΩ.

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και για στρογγυλοποίηση λόγω της μετατροπής σε ΕΥΡΩ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά 328,42 ΕΥΡΩ.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 182.280 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 62.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ΕΥΡΩ εκάστη.

[Φύλλο 3 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

Με την από 29-06-07 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται επί πλέον κατά ΕΥΡΩ εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα (63.240,00) (με αύξηση της ονομαστικής μετοχής κατά 1,02 ΕΥΡΩ) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών την 31-12-2004 σύμφωνα με το Ν. 2065 / 1992. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 245.520,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 62.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,96 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 30-06-10 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται επί πλέον κατά ΕΥΡΩ πενήντα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα (55.180,00) (με αύξηση της ονομαστικής μετοχής κατά 0,89 ΕΥΡΩ) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών την 31-12-2008 σύμφωνα με το Ν.2065/1992.

Με την από 31-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται επιπλέον κατά 58.280,00 (πενήντα οχτώ χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,94 ΕΥΡΩ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας αυτών την 31-12-2012, σύμφωνα με το Ν.2065/1992.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 358.980,00 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 62.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,79 ΕΥΡΩ εκάστη.

Άρθρο 6°.-

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Στη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά, β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο μέχρι το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Κωδ. Νόμο 2190 / 1920, όπως ισχύει σήμερα.-

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.-

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύει.-

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύστασή της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-

Κατ΄ εξαίρεση απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, προκειμένου περί Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων τα αποθεματικά υπερβαίνουν το τέταρτον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

[Φύλλο 4 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

2.- Για κάθε άλλη περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 3, και 25 παρ.4 «περί απαρτίας και πλειοψηφίας αντιστοίχως, του παρόντος καταστατικού.-
3.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού .-
4.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.-
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τ΄ ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.-
Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.-
Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα.-
Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς

και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-

Άρθρο 7ο.-

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού.-

Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα, από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενα στοιχεία.-

Άρθρο 8ο.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

2.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μία μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο

αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους.-
Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.-
Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).-

4.- Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του

άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9°.-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.- Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη.-
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν για μία πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από την Γενική Συνέλευση.-

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους

γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ΄ όσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3).-

Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-

3.- Η αδικαιολόγητη, συνεχείς για τρεις (3) μήνες αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.-

Άρθρο 10^{Ο}.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Στο Διοικητικό Συμβούλιο, ανήκει η γενική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.-

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως.-

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους

καλόπιστους τρίτους ακόμη κι αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.-

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρείας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ΄ αυτά εξουσιοδότησης.-

Άρθρο 11°.-

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Την εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.-

2.- Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ΄ αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο

και παραίτησης από αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ΄ αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ΄ αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Άρθρο 12ο .-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.-

2.- Μετά από αίτηση δύο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι, οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν της σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέρη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 13^{Ο} .-

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους.-

Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων

μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.-

3.- Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφ΄ όσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση.
Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.-

Άρθρο 14^{ο}.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση.
Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.-

2.- Τα Αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφ΄ όσον ο Πρόεδρος κωλύεται.-

3.- Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης.

Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ΄ αυτά σχετική μνεία.-

Άρθρο 15ο .-

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.-

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.-

3.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται , στον σκοπό της εταιρείας και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

[Φύλλο 9 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

Άρθρο 16^{ο} .-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.- Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.-

2.- Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.-

β) Για συνομολόγηση δανείων με ομολογίες, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ.1β.-

γ) Για έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.-

δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για τον καθορισμό της αμοιβής τους, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος.-

ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.-

στ) Για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων.-

ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.-

η) Για συγχώνευση της εταιρείας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 απορρόφησης Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, για διάσπαση, μετατροπή, αναγώση, για παράτασή της ή για διάλυσή της πριν από την λήξη της διάρκειάς της, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωσή της.-

θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.-

ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφ΄ όσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.-

ια) Για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.-

Άρθρο 17ο.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

[Φύλλο 10 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

1.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο, τουλάχιστον, στην έδρα της εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής.-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.-

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.-

Άρθρο 18°.-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-

2.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)

τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες.-

Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.-

3.- Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ενωρίτερα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «περί δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3557/57, όπως ισχύει και σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα, από εκείνες που έχουν οριστεί ως οικονομικές βάσει του άρθρου 26 παρ. 2 εδ . γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Εφημερίδα της έδρας της εταιρείας ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, εφ΄ όσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής.-

4.- Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων με αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.-

Άρθρο 19° .-

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.- Για να δικαιούνται οι μέτοχοι να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, να καταθέσουν στο Ταμείο της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τις μετοχές τους, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης.-

Οι δικαιούμενοι να παραστούν στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν από πληρεξούσιο.-

2.- Τα αποδεικτικά κατάθεσης και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να

κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.-

3.- Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον αφού πάρουν την άδειά της.-

4.- Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευομένων μετοχών.

Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.-

Άρθρο 20ο .-

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση παραδίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών που υπάρχουν σε αυτές.-

Άρθρο 21ο.-

[Φύλλο 12 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετοχών, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.-

2.- Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.-

Άρθρο 22°.-

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ΄ αυτήν.-

Άρθρο 23ο.-

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

2.- Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) ημέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.-

Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

3.- Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες (άρθρο 7), τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρείας και

ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

4.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-
Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.-

5.- Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμιά μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.-

6.- Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης.-
Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση, θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.-

Άρθρο 24°.-

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή, εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της, που αποτελείται από τον εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δύο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων που εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.-

2.- Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 25° .-

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

]

1.- Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.

2.- Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.-

3.- Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.-

4.- Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος.-

Άρθρο 26°.-

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

2.- Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση,

καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.-

3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Άρθρο 27ο.-

1.- Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.-

2.- Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.-

3.- Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδομένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.-

4.- Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.-

5.- Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 28ο.-

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικ. Νόμου 2190 / 1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

1.- Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές που πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύει σήμερα και ορίζει την αμοιβή τους.-

2.- Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ΄ όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές.-
Πάντως εφ΄ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190 / 20, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409 / 1986 και 498/ 1987, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.- Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.-

3.-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 αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, ως ισχύει.-

[Φύλλο 16 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

Άρθρο 30°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.-
Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.-

2.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα.-

Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.-

Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920.-

3.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά,

β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας εφ΄ όσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο.-

[Φύλλο 17 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.

4.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ΄ αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο.-
Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.-

5.- Στις παραπάνω περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας.-

6.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.-

7.- Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους

σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του παρόντος Καταστατικού, από τη Χρονολογία της επίδοσης της αίτησης μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και, στην περίπτωση της παρ. 5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1 / 20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.-

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας εφ΄ όσον από την όλη πορεία των εταιρικών

υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.-

10.- Οι μέτοχοι που ζητούν τον έλεγχο πρέπει να τηρήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος, πλην του ταμείου της εταιρείας, μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σε κάθε περίπτωση δε τουλάχιστον για τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Άρθρο 31°.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.- Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.-
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νόμιμης σύστασης της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1997.-
2.- Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή

απογραφή της περιουσίας της εταιρείας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, επομένως και σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως», τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα της κατάστασης αυτής, υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδάφια α και β του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, ως ισχύει και από την έκθεση των ελεγκτών.-

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πλην του προσαρτήματος) και το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190 /1920.-

4.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται αυτές να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά

πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, ελλείψει τούτου ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνες του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) από τον Διευθύνοντα το λογιστήριο της εταιρείας.-

Αν τα πρόσωπα αυτά διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση τις αντιρρήσεις τους με έγγραφο.-

Άρθρο 32°.-

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα έσοδα, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.-

2.- Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, όπως ισχύει, διατίθενται κατά την εξής σειρά:

α) Ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) των καθαρών κερδών αφαιρείται κάθε χρόνο για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.

Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό κεφάλαιο καλύψει ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

Αν όμως το ποσό αυτό μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, η κράτηση επαναλαμβάνεται μέχρι του ίδιου ορίου.

β) Ποσοστό ίσο προς έξη στα εκατό (6%) τουλάχιστον, στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148 / 1967, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876 / 1979, διατίθεται για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών.-

γ) Το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε για διανομή πρόσθετου μερίσματος, ή προς καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσθετης αμοιβής για τις υπηρεσίες αυτών, είτε για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε για μεταφορά σε νέο.-

3.- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ.3 και 25 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού, είναι δυνατό το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που

απομένει μετά την κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους και διανεμητέα κέρδη να διαθέτει εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, που παρέχονται στους μετόχους, χωρίς πληρωμή, αντί πρόσθετου μερίσματος.-
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3 α του Κ.Ν. 2190 / 1920 όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ.

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33°.-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.- Η εταιρεία λύεται αυτοδικαίως:

α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.

β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.

και

γ) Οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του παρόντος.-

2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.-

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190 / 1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.-

Άρθρο 34°.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.- Όταν διαλυθεί η Εταιρεία, πλην της πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εκκαθάριση, εκλέγει για τη διενέργειά της τρεις (3) εκκαθαριστές και ορίζει την αμοιβή τους και γενικά τα έξοδα της εκκαθάρισης.-

2.- Ο ορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Οι εκκαθαριστές, εφ΄ όσον διαρκεί η εντολή τους, εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και την αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα, σε όλες γενικά τις σχέσεις που είναι συναφείς με

τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους τυχόν περιορισμούς που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση.-

4.- Σ΄ όλη τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και ειδικά το δικαίωμα «εξέλεγξης και έγκρισης» των λογαριασμών της εκκαθάρισης.
Κάθε διανομή στους μετόχους προϊόντος από την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, απαγορεύεται.-

5.- Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες εφημερίδες και σε μια ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα, τον Ισολογισμό της εταιρείας κατά τη χρονολογία της διάλυσής της και να υποβάλουν αντίγραφό του στην Εποπτεύουσα Αρχή.-

6.- Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές κατ΄ έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.-

Άρθρο 35°.-

Κατά τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, στη διάρκεια της

εκκαθάρισης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ. του παρόντος.

Οι εκκαθαριστές ενεργούν, τηρουμένων των αναλογιών, όπως και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 36°.-

1.- Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το Παθητικό, σύμφωνα με τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε η Γενική Συνέλευση.-

2.- Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν με πλειοψηφία.-

3.- Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται στους μετόχους τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την αναλογία των μετοχών τους.-

4.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Για την περαιτέρω συνέχιση της εκκαθάρισης απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.
Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η.

[Φύλλο 22 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 37ο.-

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της εταιρείας, δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) θα καλυφθεί ως εξής:

Α) ΕΙΣ ΕΙΔΟΣ : Δια της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης δια του παρόντος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΡΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», όπως αυτό βεβαιώνεται από την έκθεση διαπιστώσεων της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε.Ο.Ε., με ημερομηνία 31-12-1995 και ανέρχεται στο ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000).-

Β) ΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ: Προς συμπλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας, οι μέτοχοι εισφέρουν σε μετρητά τα κάτωθι ποσά, ήτοι:

α) Ο Αλέξιος Νικολάου Κορφοξυλιώτης, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν συμβόλαιο, εισφέρει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000).-

β) Η Αλεξάνδρα σύζυγος Αλεξίου Κορφοξυλιώτη, το γένος Γεωργίου Γούλου, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν συμβόλαιο, εισφέρει το ποσό των δραχμών ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000).-

γ) Ο Νικόλαος Αλέξιος Κορφοξυλιώτης, εισφέρει το ποσό των δραχμών εννιακοσίων χιλιάδων (900.000).- και

δ) Η Μαρία θυγατέρα Αλεξίου Κορφοξυλιώτη, εισφέρει το ποσό των δραχμών εννιακοσίων χιλιάδων (900.000) .-

Έναντι των ως άνω καταβολών και σε μετρητά, θα λάβει καθένας των άνω μετόχων:

1) Ο Αλέξιος Νικολάου Κορφοξυλιώτης, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν συμβόλαιο, καλύπτει από το κεφάλαιό της δια του παρόντος συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000), δηλαδή εισφέρει

α) το τριάντα επτά και μισό επί τοις εκατό (37,50%) του κατά την 31 – 12 - 1995 εισφερομένου κεφαλαίου της, δια του παρόντος, μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) και

β) δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) σε μετρητά στο ταμείο της νέας εταιρείας, με τη νόμιμη σύστασή της.-

Έτσι από τον Αλέξιο Νικολάου Κορφοξυλιώτη καλύπτεται κεφάλαιο

από τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δραχμές και αναλαμβάνει αυτός τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης τούτων.-

2) Η Αλεξάνδρα σύζυγος Αλεξίου Κορφοξυλιώτη, το γένος Γεωργίου Γούλου, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται στο παρόν συμβόλαιο, καλύπτει από το κεφάλαιό της δια του παρόντος συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, δραχμές τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000), δηλαδή εισφέρει

α) το τριάντα επτά και μισό επί τοις εκατό (37,50%) του κατά την 31 – 12 - 1995 εισφερομένου κεφαλαίου της, δια του παρόντος, μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης » , ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) και

β) δραχμές ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες (1.700.000) σε μετρητά στο ταμείο της νέας εταιρείας, με τη νόμιμη σύστασή της.-

Έτσι από την Αλεξάνδρα σύζυγο Αλεξίου Κορφοξυλιώτη, το γένος Γεωργίου Γούλου, καλύπτεται κεφάλαιο από τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (3.500.000) δραχμές και αναλαμβάνει αυτή τρεις χιλιάδες πεντακόσιες (3.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης τούτων.-

3) Ο Νικόλαος Αλεξίου Κορφοξυλιώτης, καλύπτει από το κεφάλαιο της δια του παρόντος συνιστωμένης ανώνυμης

εταιρείας, δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), δηλαδή εισφέρει:

α) το δωδεκάμισι επί τοις εκατό (12.50%) του κατά την 31 – 12 – 1995 εισφερομένου κεφαλαίου της δια του παρόντος, μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ήτοι δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και
β) δραχμές εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) σε μετρητά στο ταμείο της νέας εταιρείας, με τη νόμιμη σύστασή της.-

Έτσι από τον Νικόλαο Αλεξίου Κορφοξυλιώτη καλύπτεται κεφάλαιο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές και αναλαμβάνει αυτός χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης τούτων.- και

4) Η Μαρία θυγατέρα Αλεξίου Κορφοξυλιώτη, καλύπτει από το κεφάλαιό της δια του παρόντος συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000), δηλαδή εισφέρει:

α) το δωδεκάμισι επί τοις εκατό (12.50%) του κατά την 31 – 12 – 1995 εισφερομένου κεφαλαίου της δια του παρόντος, μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ήτοι δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000) και

β) δραχμές εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) σε μετρητά στο ταμείο της νέας εταιρείας, με τη νόμιμη σύστασή της.-

Έτσι από την Μαρία θυγατέρα Αλεξίου Κορφοξυλιώτη καλύπτεται κεφάλαιο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές και αναλαμβάνει αυτή χίλιες πεντακόσιες (1.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης τούτων.-

Οι άνω ιδρυτές - μέτοχοι υποχρεούνται να καταβάλουν με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό, επ΄ ονόματι της εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ολόκληρο το ποσό που ανέλαβαν να καλύψουν σε μετρητά με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας.-

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή δύο (2) μελών, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση τούτου.-

Σύμφωνα με αυτή, οι άνω ιδρυτές της δια του παρόντος, κατά μετατροπή, συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο, ενεργούντες με την ιδιότητα τους ως εταίροι της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης

ευθύνης με την επωνυμία « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης », εκχωρούν και μεταβιβάζουν στην δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΚΑ Α.Ε.», την επί του εισφερομένου κεφαλαίου αυτής (Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης) αναλογία του ο καθένας και όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αυτής, όπως όλα αυτά είχαν στις 31 – 12 – 1995 και εμφανίζονται στην κατά την από 10 – 2 – 1996 έκθεση ελέγχου της επιτροπής των ορκωτών ελεγκτών για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της, την οποία έκθεση πλήρως αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές - μέτοχοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο και της οποίας έκθεσης αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν και η οποία έχει επί λέξει ως ακολούθως :

« "Σ.Ο.Λ." Α.Ε.Ο.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ :

(πρώην Σώμα Ορκωτών Λογιστών)

Ορκωτός Λογιστής: Παναγ. Ευαγ. Μαρκόπουλος

Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής: Κων/νος Ηλ. Δασκολιάς

[Φύλλο 25 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας «ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31 – 12 – 1995 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166 / 93.-

Φεβρουάριος 1996

"Σ.Ο.Λ." Α.Ε.Ο.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ:

(πρώην Σώμα Ορκωτών Λογιστών)

Ορκωτός Λογιστής: Παναγ. Ευαγ. Μαρκόπουλος

Επίκουρος Ορκωτός Ελεγκτής: Κων/νος Ηλ. Δασκολιάς

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 1996

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», βάσει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31 – 12 – 1995 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166 / 93.-

---

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε κατόπιν της από ημερομηνία 25 – 1 – 1996 αιτήσεως της «ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» προς την «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε.Ο.Ε. και της αριθ. 4737 / 26 – 1 – 1996 εντολής του Δ.Σ. της Σ.Ο.Λ.» Α.Ε.Ο.Ε., με σκοπό το μετασχηματισμό της εταιρείας « ΠΕΡΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τα άρθρα 1 -5 του Ν. 2166 / 93.-

Στην έκθεση αυτή διαπιστώνεται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ανωτέρω εταιρείας με ημερομηνία 31 – 12 – 1995.-

2. Ίδρυση, Έδρα και Διάρκεια της Εταιρείας

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 με βάσει το αριθ.8661 / 18 – 10 – 1975 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Δημοσθένη Γυφτάκη, νομίμως καταχωρηθέντος στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15591 και Ειδικό 2373, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2344 / 7-11-1975 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) με την επωνυμία « PERKINS – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ » Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με έδρα την Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 4 και με εταιρικό κεφάλαιο δραχ. 200.000.-

Στη συνέχεια με το αριθ. 8676 / 5 – 11 – 1975 συμβόλαιο του ανωτέρω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του

Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 15592 και Ειδικό 2734 και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 2344 / 7 – 11 – 1975 ΦΕΚ 1975 (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας σε «ΠΕΡΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».-

Στη συνέχεια με το αριθ. 8757/ 12 – 2 – 1976 συμβόλαιο του ανωτέρω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 4065 και Ειδικό 480, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο αριθ. 247 / 22 – 2 – 1976 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), οι εκ των εταίρων Γεωργία Χαρ. Χαραλαμπίδου και Βιολάνθη Ευστρ. Χριστοφορίδου, επώλησαν τα ανήκοντα σε αυτές δέκα (10) εταιρικά μερίδια, στην Αλεξάνδρα σύζυγο Αλεξίου Κορφοξυλιώτη.

Ακολούθως, με το αριθ. 9055 / 21 – 4 – 1977 συμβόλαιο του ίδιου συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 8198 και Ειδικό 1060, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο αριθ. 1023 / 30 – 4 – 1977 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), ο εκ των εταίρων Νικόλαος Ιωαν. Τόκας, επώλησε τα ανήκοντα σε αυτόν δέκα (10) εταιρικά μερίδια, στον Αλέξιο Νικ. Κορφοξυλιώτη, στον οποίο και ανατέθηκε η διαχείριση της εταιρείας.-

Με το αριθ. 9551 / 1 – 11 – 1980 συμβόλαιο του ίδιου

συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 17809 και Ειδικό 2974, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο αριθ. 3475 / 5 – 11 – 1970 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), παρατάθηκε ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 7η Νοεμβρίου 2010.-

Στη συνέχεια με το αριθ. 20108 / 16 – 11 – 1994 συμβόλαιο του ανωτέρω συμβολαιογράφου, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 19500 και Ειδικό 6963, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο αριθ. 6716 / 5 – 12 – 1994 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), επωλήθησαν οκτώ (8) συνολικά εταιρικά μερίδια από τους εταίρους Αλέξιο Νικ. Κορφοξυλιώτη και Αλεξάνδρα συζ. Αλεξίου Κορφοξυλιώτη, προς τα τέκνα τους Νικόλαο Αλεξ. Κορφοξυλιώτη και Μαρία Αλεξ. Κορφοξυλιώτη, οι οποίοι έλαβαν από τέσσερα (4) μερίδια.-

Επίσης, δια του αυτού συμβολαίου, κατόπιν αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των δραχ. (4.600.000), ανερχομένου έτσι του κεφαλαίου της εταιρείας στο ποσό των δραχ. (4.800.000). διαιρούμενο σε τετρακόσια ογδόντα (480) εταιρικά μερίδια

Η έδρα της εταιρείας, όπως προαναφέρθηκε, είναι η Αθήνα, με κατάστημα επί της Λεωφόρου Αθηνών (πρώην Καβάλας) αριθ. 4.-

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) έτη, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού της, δηλαδή από την 7 – 11 – 1975 εως την 7 – 11 – 2010.-

3. Σκοπός της Εταιρείας

Όπως αναφέρεται και στο άρθρ. 4 του κωδικοποιημένου καταστατικού, σκοπός της εταιρείας είναι :

Η εισαγωγή και εμπορία καινουργών ή μεταχειρισμένων πετρελαιομηχανών εσωτερικής καύσεως, γεωργικών μηχανημάτων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών.-

Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού και η «επί προμηθεία» εκτέλεση παραγγελιοδοχικών εργασιών συναφών προς τα άνω είδη.-

Η συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς προς τους ανωτέρω σκοπούς.-

4. Εταιρικό Κεφάλαιο

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας την 31 – 12 – 1995 (Ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού) ανέρχεται στο ποσό των δραχ. τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000) και διαιρείται σε τετρακόσια ογδόντα (480) μερδια των δραχ. 10.000 έκαστο, τα οποία ανήκουν στους κατωτέρω μετόχους:

ΕΤΑΙΡΟΣ	Αριθ. Μεριδίων	Συνολική αξία εταιρικών μεριδίων
Αλέξιος Ν. Κορφο-ξυλιώτης	180	1.800.000
Αλεξάνδρα συζ.Α-λεξ.Κορφοξυλιώτη	180	1.800.000
Νικόλαος Αλεξ. Κορ-φοξυλιώτης	60	600.000
Μαρία Αλ. Κορφοξυ-λιώτη	60	600.000

5. Διαχείριση- Εκπροσώπηση

Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κωδικοποιημένου καταστατικού της, έχει ανατεθεί στον εταίρο κ. Αλέξιο Ν. Κορφοξυλιώτη, ο οποίος «εκπροσωπεί την εταιρεία ενεργών επ΄ ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως κατά πάσαν περίπτωση αναγομένη στο σκοπό της εταιρείας».-

6 .Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας βασιστήκαμε στα στοιχεία του συνταχθέντος από την εταιρεία Ισολογισμού της 31 – 12 – 1995, που παραθέτεται

στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα αριθ.1.-

Για τη σύνταξη του Ισολογισμού αυτού, λήφθηκαν υπ΄ όψη τα δεδομένα των βιβλίων Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρούνται από την εταιρεία.

7. Καταχώρηση Απογραφής και Ισολογισμού

Από τον έλεγχό μας διαπιστώθηκε η σύννομη καταχώρηση της Απογραφής και του Ισολογισμού στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελ.30 – 46.-

Β. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 – 12 – 1995

Ελέγξαμε τους κατωτέρω λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31 – 12 – 1995, από τον έλεγχο των οποίων διαπιστώσαμε τα ακόλουθα:

Βα. Ενεργητικό

Ι. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Γήπεδα – Οικόπεδα δραχ. 13.873.797

Πρόκειται για την αξία κτήσεως δύο οικοπέδων, όπως προκύπτει από αντίστοιχα συμβόλαια της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κανελλοπούλου-Γυφτάκη ως εξής :

Οικόπεδο επί της οδού Σερρών 16, εκτάσεως 117,90 Μ2 με αξία κτήσεως δραχ. 6.200.000 (Συμβόλαιο Νο 19708 / 25 – 6 – 93).-

Οικόπεδο επί των οδών Αμφιαράου και Γρηγορά – Σεπόλια, εκτάσεως 587,80 Μ2 : 5 με αξία κτήσεως δραχ. 7.673.797 (Συμβόλαιο Νο 19913 / 13 – 2 – 1994).

2. Κτίρια – Εγκαταστάσεις Κτιρίων :

δραχ. 129.708

Αφορούν την αναπόσβεστη αξία εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων επί της Λεωφόρου Αθηνών 4, στα οποία στεγάζεται η εταιρεία.

3. Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις:

δραχ. 76.531

Αφορούν την αναπόσβεστη αξία τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων επί της Λεωφόρου Αθηνών 4, στα οποία στεγάζεται η εταιρεία.-

4. Μεταφορικά μέσα :

δραχ. 2.652.217

Το ανωτέρω ποσό αντιπροσωπεύει την αναπόσβεστη αξία τριών αυτοκινήτων Ι.Χ. ως εξής:

- Αυτοκίνητο φορτηγό TOYOTA αριθ. κυκλοφ. ΥΡ-6130 αγορασθέν το έτος 1982

Αξία Κτήσεως	δραχ.	630.726
Μείον: Αποσβέσεις	δραχ.	630.725
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	δραχ.	1

- Αυτοκίνητο επιβατηγό ROVER 416-Gsi40R αριθ. κυκλοφ. ΥΒΡ – 4995 αγορασθέν το έτος 1991

Αξία Κτήσεως	δραχ.	4.534.000
Μείον: Αποσβέσεις	δραχ.	2.121.784
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	δραχ.	2.412.216

- Αυτοκίνητο φορτηγό ISUZU KB 265 αριθ. κυκλοφορίας ΥΑΤ – 9183 αγορασθέν το έτος 1992

Αξία Κτήσεως	δραχ.	900.000

[Φύλλο 29 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

Μείον : Αποσβέσεις δραχ. 660.000
Αναπόσβεστο υπόλοιπο δραχ. 240.000

Οι αποσβέσεις για τα ανωτέρω αυτοκίνητα έχουν υπολογιστεί με τους προβλεπόμενους από το ΠΔ 88 / 73 συντελεστές τακτικών αποσβέσεων.-

5. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός:

δραχ. 640.057

Το ανωτέρω ποσό αντιπροσωπεύει την αναπόσβεστη αξία ηλεκτρονικών υπολογιστών, επίπλων γραφείου κ.λ.π. Οι αποσβέσεις επί των ανωτέρω επίπλων κλπ έχουν υπολογιστεί με τους προβλεπόμενους από το ΠΔ 88 / 73 συντελεστές τακτικών αποσβέσεων.-

6. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές:

δραχ. 17.416.223

Στον ανωτέρω λ/σμό απεικονίζεται το κόστος κατασκευής μέχρι 31 – 12 – 1995, του κτιρίου που ανεγείρεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας επί της οδού Σερρών 16.-

II. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Εμπορεύματα δραχ. 15.350.561

Στον ανωτέρω λ/σμό, όπως διαπιστώσαμε και από το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως των αποθεμάτων και εμπορευμάτων της εταιρείας την 31 – 12 – 1995.

Για τον προσδιορισμό της αξίας των ανωτέρω αποθεμάτων, εφαρμόστηκε η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους, που ακολουθείται πάγια.-

2. Πελάτες δραχ. 12.143.993

Το παραπάνω ποσό, όπως διαπιστώθηκε από τις αναλυτικές καταστάσεις των πελατών και από το βιβλίο απογραφών και ισολογισμού, αντιπροσωπεύει τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών κατά την 31 - 12 - 1995.-

3. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη

δραχ. 746.504

Το ανωτέρω υπόλοιπο αντιπροσωπεύει απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο για Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το χρεωστικό υπόλοιπο του ΦΠΑ προέρχεται κατά τη διάρκεια της χρήσεως 1995, λόγω ανέργερσης του κτιρίου της εταιρείας.-

4. Ταμείο δραχ. 179.670

Το ανωτέρω ποσό, όπως προκύπτει από το Γενικό Καθολικό και το βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, αφορά σε μετρητά του ταμείου της εταιρείας την 31 – 12 – 1995.-

5. Καταθέσεις όψεως δραχ. 499.293

Το ανωτέρω ποσό, όπως διαπιστώθηκε από extraits της Εμπορικής Τράπεζας και το Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού, ήταν κατατεθειμένο την 31 – 12 – 1995 στο λ/σμό No 80903821 της εν λόγω Τράπεζας.-

Ββ. Παθητικό:

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ

[Φύλλο 30 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

1. Τακτικό αποθεματικό δραχ. 1.095.640

Το ανωτέρω ποσό έχει σχηματιστεί από τα κέρδη της εταιρείας, τόσο στις προηγούμενες χρήσεις, όσο και στην παρούσα.-

2. Αποτελέσματα εις νέο δραχ. 7.148

Πρόκειται για το υπόλοιπο φορολογηθέντων κερδών της χρήσεως που απέμεινε αδιάθετο στον πίνακα διανομής κερδών χρήσεως 1995.-

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.Προμηθευτές δραχ. 1.064.171

Το παραπάνω ποσό αφορά υπόλοιπα λογαριασμών προμηθευτών της εταιρείας, που δεν είχαν εξοφληθεί μέχρι 31 – 12 – 1995.
Τα υπόλοιπα των αναλυτικών μερίδων των προμηθευτών, έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο βιβλία Απογραφών και Ισολογισμού.-

2.Προκαταβολές Πελατών δραχ. 37.894

Το ανωτέρω ποσό αντιπροσωπεύει πιστωτικά υπόλοιπα πελατών, που προέκυψαν κατά την διάρκεια της χρήσεως από συνήθεις δοσοληψίες της εταιρείας.
Οι πελάτες με πιστωτικά υπόλοιπα αναφέρονται αναλυτικά στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.-

3. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη δραχ. 3.054.845

Το παραπάνω ποσό αφορά υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο για φόρο εισοδήματος επί των κερδών της εταιρείας στη χρήση 1995 ως εξής:

Φόρος εισοδήματος	δραχ. 4.690.000
Μείον : Προκ/λή φόρου εισοδ. προηγ. χρήσεως	δραχ. 1.635.155
Υπόλοιπο υποχρέωσης	δραχ. 3.054.845

Η ανωτέρω υποχρέωση είναι καταχωρημένη στο θεωρημένο βιβλία Απογραφών και Ισολογισμού.-

4. Πιστωτές διάφοροι δραχ. 53.648.856

Το ανωτέρω ποσό αφορά υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εταίρους από διάθεση κερδών τόσο σε προηγούμενες χρήσεις, όσο και στην παρούσα χρήση.
Επίσης περιλαμβάνονται και καταβολές χρημάτων των εταίρων προς την εταιρεία με σκοπό την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας που χρειάζεται, για την ανέγερση του κτιρίου της, επί της οδού Σερρών 16.-

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

Σημειώνεται ότι η αξία της εταιρείας προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 του ν.2166/93, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών.-

Τα λογιστικά δεδομένα από τα οποία προσδιορίστηκε η αξία της εταιρείας, επαληθεύτηκαν για την ακρίβεια και την ορθότητά τους, καθώς και για την προβλεπόμενη εμφάνιση στους

αντίστοιχους λ/σμούς του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, όπως αυτό διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα βιβλία της εταιρείας.-

Κατωτέρω παραθέτεται, συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31 – 12 – 1995. –

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	δραχ. 34.788.533

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α) Αποθέματα	δραχ. 15.350.561
β) Απαιτήσεις	δραχ. 12.890.497
γ) Διαθέσιμα	δραχ. 678.963
	δραχ. 63.708.554

ΜΕΙΟΝ:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	δραχ. 57.805.766
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ κατά την 31 – 12 – 1995	δραχ. 5.902.788

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας «ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», κατά την 31 – 12 1995 είναι θετική και ανέρχεται στο ποσό των δραχ. 5.902.788.-

Για τον προσδιορισμό της πιο πάνω λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, εφαρμόσαμε τα πρότυπα ελεγκτικής που έχουν γίνει γενικά παραδεκτά και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου έργου.-

Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής

Παναγιώτης Ευαγ. Μαρκόπουλος

Άρθρο 38° .-

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΕΡΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης».-

ΑΚΙΝΗΤΑ:

Ι Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά της επ΄ αυτού υπαρχούσης (υπό ανέγερσιν) πολυορόφου οικοδομής αποτελουμένης εξ΄ υπογείου, ισογείου, πρώτου (α) πάνω από το ισόγειο ορόφου, δευτέρου (β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, τρίτου (γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου, τετάρτου (δ) πάνω από το ισόγειο ορόφου και δώματος και ευρισκομένης στο στάδιο των επιχρισμάτων, το οποίο (οικόπεδο) βρίσκεται στην Αθήνα, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «Άγιος Δανιήλ» ή «Ελαιοτριβεία», εντός του υπ΄ αριθμόν ογδόντα οκτώ (88) οικοδομικού τετραγώνου και επί της οδού Σερρών, εφ΄ ης φέρει

τον αριθμό 16, είχε έκταση κατά τους αρχικούς τίτλους κτήσεως μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα επτά και 98/00 (117,98) ή πήχεις τεκτονικούς τετραγωνικούς διακόσιους δέκα εννέα και 74/00 (209,74) και κατά τον πρόσφατο τίτλο κτήσεως μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα επτά και 90/00 (117,90), ενώ σήμερα μετά από πρόσφατη και ακριβή καταμέτρηση γενομένη από τον πολιτικό μηχανικό Παναγιώτη Ζέρη, βρέθηκε ότι έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εκατόν είκοσι ένα και 33/00 (121,33), εμφαίνεται

α) κατά τους αρχικούς τίτλους κτήσεως με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από 20 – 12 – 1934 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Π .Λουδάρου, που έχει προσαρτηθεί στο υπ΄ αριθμόν 2313/1934 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ανδριανοπούλου,

β) με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από Ιουνίου 1993 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Τ. Ζέρη, που φέρει την κατά νόμο 651/1977 υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού ότι το άνω οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ΄ αριθμόν 19.708 / 24-06-1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Κανελλοπούλου - Γυφτάκη και

γ) τέλος με τα κεφαλαία περιμετρικά αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από Ιουνίου 1996 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού

μηχανικού Παναγιώτη Τ. Ζέρη, που και αυτό φέρει την κατά Νόμο 651 / 1977 υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού ότι το οικόπεδο αυτό, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν είκοσι ενός και 33 / 00 (121,33) είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης, το οποίο αφού υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και μένα τη συμβολαιογράφο και χαρτοσημάνθηκε νόμιμως προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και συνορεύεται σύμφωνα με το τελευταίο αυτό τοπογραφικό διάγραμμα, βόρεια σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων τριών και 85/οο (3,85) με οικόπεδο ιδιοκτησίας αγνώστων, Βορειοανατολικά σε πλευρά Δ-Γ μήκους μέτρων οκτώ και 95 / οο (8,95) εν μέρει με οικόπεδο ιδιοκτησίας Λ. Μπαξεβάνου και εν μέρει με οικόπεδο ιδιοκτησία Δ. Γριμπιλάκου, Νοτιοανατολικά σε πλευρά Γ-Β μήκους μέτρων δέκα και 20/οο (10,20) με οικόπεδο ιδιοκτησίας Δ. Γριμπιλάκου, Νοτιοδυτικά σε πρόσοψη Α-Β μήκους μέτρων εννέα και 45/οο (9,45) με την οδό Σερρών, πλάτους δέκα (10,00) μέτρων και Βορειοδυτικά σε πλευρά Α-Ε μήκους μέτρων έντεκα και 40/00 (11,40) με οικόπεδο ιδιοκτησίας Α. Ζαργαλούδη.-

Επί του οικοπέδου αυτού, ανεγείρεται, βάσει της υπ΄ αριθμόν 1041 / 21 – 11 – 1994 άδειας ανοικοδόμησης της Πολεοδομίας

[Φύλλο 33 του κωδικοποιημένου καταστατικού]

Δήμου Αθηναίων (Νομαρχία Αθηνών), πολυόροφη οικοδομή ευρισκομένη σήμερα στο στάδιο των επιχρισμάτων, η οποία αποτελείται από
α) από υπόγειο όροφο, που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο της άνω οικοδομής, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου αυτού, το φρέαρ του ανελκυστήρα, το μηχανοστάσιο και μία υπόγεια αποθήκη και καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και 77/00 (84,77),
β) από ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει την κεντρική είσοδο της οικοδομής, το χώρο εισόδου (χωλ), τον διάδρομο εισόδου, το κεντρικό κλιμακοστάσιο της οικοδομής, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου αυτού, το φρέαρ του ανελκυστήρα, ένα ισόγειο επαγγελματικό χώρο, ένα ακάλυπτο χώρο και καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τέσσερα και 77/00 (84,77),
γ) από πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου αυτού, τον κοινόχρηστο διάδρομο, το φρέαρ του ανελκυστήρα, ένα W.C. και ένα επαγγελματικό χώρο και καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 26/00 (82,26),
δ) από δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου αυτού, τον κοινόχρηστο διάδρομο, το φρέαρ του ανελκυστήρα, ένα W.C. και ένα

επαγγελματικό χώρο και καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 26/00 (82,26),
ε) από τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου αυτού, τον κοινόχρηστο διάδρομο, το φρέαρ του ανελκυστήρα, ένα W.C. και ένα επαγγελματικό χώρο και καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα δύο και 26/00 (82,26)
στ) από τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφο που περιλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, το πλατύσκαλο του κλιμακοστασίου αυτού, τον κοινόχρηστο διάδρομο, το φρέαρ του ανελκυστήρα, μία αποθήκη και ένα ημιϋπαίθριο χώρο και καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι έξη και 23/00 (26,23) και
ζ) από δώμα που περιλαμβάνει τις απολήξεις του κεντρικού κλιμακοστασίου της πολυκατοικίας, του πλατυσκάλου του κλιμακοστασίου αυτού και του φρέατος του ανελκυστήρα και το δώμα (ταράτσα) και καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά είκοσι ένα και 23/00 (21,23), όπως όλοι οι όροφοι αυτοί εμφαίνονται σε κάτοψη στα από Ιουνίου 1996 σχεδιαγράμματα του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Τ. Ζέρη, που απεικονίζουν την κάτοψη του υπογείου, την κάτοψη του ισογείου, την

κάτοψη των πρώτου (1ου), δευτέρου (2ου) και τρίτου (3ου) τυπικού ορόφου, την κάτοψη του τετάρτου (4ου) ορόφου και την κάτοψη της απόληξης κλιμακοστασίου (δώματος), τα οποία αφού υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους και μένα τη συμβολαιογράφο και χαρτοσημάνθηκαν νόμιμα προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο.-

Το παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο, επί του οποίου ανεγείρεται η ως άνω πολυόροφη οικοδομή με έξοδα και ευθύνη της μετατρεπομένης ως άνω εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», νομίμως εκπροσωπουμένη, περιήλθε στην μετατρεπομένη αυτή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» νομίμως εκπροσωπουμένη, ως οικόπεδο μετά της επ΄ αυτού υπαρχούσης τότε και μετέπειτα κατεδαφισθείσης παλαιάς ισογείου οικίας, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εξήντα εννέα (69,00), μεθ΄ υπογείου χώρου, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων (14,00), δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 19.708/ 24 – 6 – 1993 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Παναγιώτη Κανελλοπούλου, το γένος Δημοσθένους Γυφτάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3863 και με αυξ. Αριθμό 313, με αγορά από την Ελένη σύζυγο Αθανασίου Ζάμπρα,

το γένος Χρήστου και Μαρίας Βυζά, στην οποία είχε περιέλθει, λόγω γονικής παροχής συσταθείσης υπέρ αυτής από τον πατέρα της Χρήστο Γεωργίου Βυζά, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 5.440 / 28 – 3 – 1 990 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Αθηνών Στέλλας Βλαχονικολέα – Σταθάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3651 και με αυξ. αριθμό 60 και στον οποίο (παρέχοντα Χρήστο Γεωργίου Βυζά) είχε περιέλθει με αγορά από τον Αθανάσιο Παναγιώτου Παλαιολόγο, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 5182 / 18 – 9 – 1953 πωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Πειραιώς Βασιλείου Γερασίμου Σταματοπούλου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 1555 και με αυξ. αριθμό 463.-

Η αξία ολοκλήρου του παραπάνω περιγραφομένου ακινήτου εκτιμήθηκε από την επιτροπή των ορκωτών ελεγκτών, ως προκύπτει από την από 10 – 2 – 1996 έκθεση ελέγχου της επιτροπής των ορκωτών ελεγκτών, στο συνολικό ποσό των δραχμών έξη εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (6.200.000).-

ΙΙ. Το ένα πέμπτο (1/5) εξ΄ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου αρτίου και οικοδομήσιμου, μετά των επ΄ αυτού υπαρχόντων παλαιών κτισμάτων, το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της

πόλεως των Αθηνών, της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, στη θέση «Σεπόλια», πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Σεπολίων, εντός του υπ΄ αριθμόν (14 / 48) οικοδομικού τετραγώνου και επί των οδών Ν. Γρηγορά και Αμφιαράου, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 246, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά εξακόσια εξήντα τέσσερα (664,00) ή όση κι αν είναι περισσότερη ή λιγότερη, εμφαίνεται με τα περιμετρικά στοιχεία Α – Β – Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Ι – Ι1 – Κ1 – Κ – Λ – Μ – Ν – Α στο από Φεβρουαρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Ζέρη, που φέρει την σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 651 / 1977 υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού ότι το οικόπεδο αυτό είναι άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο, διότι λόγω εργασιών του ΜΕΤΡΟ ανεστάλη υπό της πολεοδομίας η έκδοση οικοδομικών αδειών στο οικοδομικό τετράγωνο αυτό και το οποίο αφού υπογράφτηκε και χαρτοσημάνθηκε νόμιμα προσαρτήθηκε στο υπ΄ αριθμόν 19.913 / 23 - 2 - 1994 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζύγου Παναγιώτη Κανελλοπούλου, το γένος Δημοσθένους Γυφτάκη, όπως επίσης και με τα αυτά ως άνω περιμετρικά στοιχεία Α – Β –Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Ι – Ι1 – Κ1 – Κ – Λ – Μ – Ν – Α στο από 24-06-1996 τοπογραφικό διάγραμμα του ίδιου ως άνω πολιτικού μηχανικού Παναγιώτη Ζέρη, που φέρει την κατά Νόμο 651 / 1977 υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντα μηχανικού, ότι το οικόπεδο αυτό

είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή όρους δόμησης και το Δ/γμα ΦΕΚ 346 Δ / 5 – 4 – 1 996, το οποίο αφού υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και μένα τη συμβολαιογράφο και χαρτοσημάνθηκε νόμιμα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο και συνορεύεται σύμφωνα με το τελευταίο αυτό τοπογραφικό διάγραμμα, Βορειοανατολικά εν μέρει σε πλευρά Ι1-ι-θ συνολικού μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 90/00 (18,90), ήτοι (Ι1-Ι = 4,60 συν Ι-Θ = 14,30) με ιδιοκτησία Τσουβαλά - Κωνσταντινοπούλου και εν μέρει σε πλευρά Η - Ζ μήκους μέτρων είκοσι και 20/00 (20,20) με ιδιοκτησία Σδράλη, Νοτιοανατολικά εν μέρει σε πλευρά Ζ - Ε μήκους μέτρων εννέα και 60/00 (9,60) με ιδιοκτησία Σδράλη και εν μέρει σε τεθλασμένη πλευρά Δ – Γ – Δ συνολικού μήκους μέτρων τριάντα τριών και 60/00 (33,60), ήτοι (Δ – Γ = 24,10 συν Γ – Β = 9,50) με ιδιοκτησία Πανουργιά, Νοτιοδυτικά εν μέρει σε πλευρά Δ – Ε μήκους μέτρων δέκα και 10/00 (10,10)) με ιδιοκτησία Πανουργιά, εν μέρει σε πρόσοψη Α – Β μήκους μέτρων έξη και 50/00 (6;50) με την οδό Ν. Γρηγορά, πλάτους δώδεκα (12,00) μέτρων και εν μέρει σε πλευρά Κ1 – Κ – Λ συνολικού μήκους μέτρων δέκα εννέα και 90/00 (19,90), ήτοι (Λ – Κ = 14,20 συν Κ – Κ1 = 5, 70) με ιδιοκτησία Άννας Μωραίτου και

βορειοδυτικά εν μέρει σε πλευρά Η – Θ μήκους μέτρων επτά και 30/00 (7,30) με ιδιοκτησία Τσουβαλά – Κωνσταντινοπούλου, εν μέρει σε πρόσοψη Κ1 – Ι1 μήκους μέτρων έντεκα και 40/00 (11,40) με την οδό Αμφιαράου, πλάτους δέκα (10,00) μέτρων και εν μέρει σε τεθλασμένη πλευρά Λ – Μ – Ν – Α συνολικού μήκους μέτρων είκοσι επτά και 40/00 (27,40), ήτοι (Λ – Μ = 7,10 συν Μ – Ν = 11,60 συν Ν – Α = 8,70) με ιδιοκτησία Άννας Μωραίτου και Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου.-

Επί του οικοπέδου αυτού, υφίσταται παλαιά ισόγειος οικεία αποτελούμενη εκ χωλ, δύο κυρίων δωματίων και λουτρού, έχουσα επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά πενήντα πέντε (55,00) και όγκο μέτρα κυβικά εκατόν εξήντα πέντε (16 5,00), καθώς και ένα οικοδόμημα εκ πέντε (5) παλαιών και ερειπωμένων αποθηκών, τοποθετημένων η μία δίπλα στην άλλη, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πενήντα εννέα και 60/00 (59,60) και όγκου μέτρων κυβικών εκατόν σαράντα εννιά (149,00).-

Το ένα πέμπτο (1/5) εξ αδιαιρέτου του παραπάνω περιγραφομένου ακινήτου (οικοπέδου μετά των επ΄ αυτού κτισμάτων) περιήλθε στην μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», νομίμως εκπροσωπουμένη, δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 19.913 / 23 – 2 – 1994 πωλητηρίου συμβολαίου της συμβολαιογράφου

Αθηνών Ελένης συζύγου Παναγιώτου Κανελλοπούλου, το γένος Δημοσθένους Γυφτάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3905 και με αύξ. αριθμό 35, με αγορά από την Μάρθα σύζυγο Λεωνίδα Τηνιακού, το γένος Γεωργίου και Μαρίας Γούλου, στην οποία αυτό το ένα πέμπτο (1 / 5) εξ αδιαιρέτου του προπεριγραφέντος οικοπέδου είχε περιέλθει με τον τρόπο που αναφέρεται στο άνω πωλητήριο συμβόλαιο, στο οποίο οι συμβαλλόμενοι αναφέρονται για να αποφύγουν τις επαναλήψεις.-

Η αξία του ως άνω ενός πέμπτου (1/5) εξ αδιαιρέτου του παραπάνω ακινήτου, εκτιμήθηκε από την επιτροπή των ορκωτών ελεγκτών, ως προκύπτει από την από 10-02-1996 έκθεση ελέγχου της επιτροπής των ορκωτών ελεγκτών, στο συνολικό ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά (7.673.797).-

Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α :

1) Αυτοκίνητο φορτηγό, μεταχειρισμένο, ιδιωτικής χρήσης, κλειστό, ανατρεπόμενο, βενζινοκίνητο, εννιά (9) φορολογησίμων ίππων, εργοστασίου κατασκευής TOYOTA τύπου COROLLA, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡ6130, με αριθμό πλαισίου ΤΙΥΚΕ 7005046995,

υπ΄ αριθμόν κινητήρας 4K5655093, που είναι εφοδιασμένο με την από 7 – 1 – 1982 άδεια κυκλοφορίας του αρμοδίου Υπουργείου και το υπ΄ αριθμόν 371218 βιβλιάριο κατοχής και κυριότητος του αρμοδίου Υπουργείου, μικτού βάρους (1480) χιλιογράμμων, το οποίο περιήλθε στην μετατρεπομένη ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», νομίμως εκπροσωπουμένη, με αγορά από του έτους 1982 δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 19.708 / 1982 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Αφροδίτης Γεωργίου Πετρούτσου- Καραγεώργου, παρά της εν Πειραιεί εδρεύσουσας «ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Αυτοκινήτων».-

Η αξία του αυτοκινήτου αυτού εκτιμήθηκε από την επιτροπή των ορκωτών ελεγκτών, ως προκύπτει από την από 10 – 2 – 1996 έκθεση ελέγχου της επιτροπής των ορκωτών ελεγκτών στο ποσό των δραχμών μιάς (1).-

2) Αυτοκίνητο επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, μεταχειρισμένο, καταλυτικό, πέντε (5) θέσεων, έντεκα (11) φορολογήσιμων ίππων, εργοστασίου κατασκευής ROVER, τύπου 416 – GSI4DR, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΡ 4995, με αριθμό πλαισίου SAXXWYLMPAD464129 και κινητήρα DI6Z2EO11161, που έχει την από 8 -- 11 – 1991 άδεια κυκλοφορίας του αρμοδίου Υπουργείου (Χολαργός), το οποίο περιήλθε στην μετατρεπομένη

ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», νομίμως εκπροσωπουμένη, με αγορά από του έτους 1991 με το υπ' αριθμόν 011622 /. 4 – 11 – 1991 τιμολόγιο επί πιστώσει της «ΒΙΑΜΑΞ ΑΒΕΑ».-

Η αξία του αυτοκινήτου αυτού εκτιμήθηκε από την επιτροπή των ορκωτών ελεγκτών, ως προκύπτει από την από 10 – 2 – 1996 έκθεση ελέγχου της επιτροπής των ορκωτών ελεγκτών, στο ποσό των δραχμών δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων διακοσίων δέκα έξη (2.412.216).-

3) Αυτοκίνητο φορτηγό, μεταχειρισμένο, ανοικτό, κοινό, μη ανατρεπόμενο, ιδιωτικής χρήσης, έδρας Αθήνας, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής ISUZU, τύπου KB 265, με αριθμό κυκλοφορίας YAT9183, με αριθμό πλαισίου J AA KB 2600H6246747, αριθμό κινητήρα 955615 [G 1612], διαστάσεων κινητήρα 4 – 82 X 75, (11) φορολογήσιμων ίππων, μικτού βάρους (2.350) και ωφελίμου φορτίου (1010), εφοδιασμένο με την από 20 – 2 – 1992 άδεια κυκλοφορίας και το υπ΄ αριθμόν 18912 βιβλιάριο κατοχής και κυριότητος, το οποίο περιήλθε στην μετατρεπομένη ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΠΕΡΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ – Εταιρεία

Περιορισμένης Ευθύνης», νομίμως εκπροσωπούμενη, με αγορά από του έτους 1992 με το υπ΄ αριθμόν 1476 / 3 – 3 – 1992 τιμολόγιο της στην Αθήνα εδρεύουσας «Πέτρος Πετρόπουλος Α.Ε.Β.Ε».

Η αξία του αυτοκινήτου αυτού εκτιμήθηκε από την επιτροπή των ορκωτών ελεγκτών, ως προκύπτει από την από 10 – 2 – 1996 έκθεση ελέγχου της επιτροπής των ορκωτών ελεγκτών, στο ποσό των δραχμών διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000).-

Όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) αλλά και τα μη ρητώς σε αυτό το συμβόλαιο αναφερόμενα, η μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης τα εισφέρει στην με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΚΑ Α.Ε.», τα εκχωρεί, τα μεταβιβάζει και τα παραδίδει σ΄ αυτήν, κατά το πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα από αυτά και σ΄ αυτά κάθε φύσης δικαιώματά της προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα.

Αποξενώνεται δε η άνω μετατρεπομένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, από κάθε δικαίωμά της πάνω σε αυτά και αποκαθιστά τη νέα συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών.-

Επίσης παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά της για

προσβολή της, στη νέα ανώνυμη εταιρεία, εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών αυτών στοιχεία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, όπως και για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία που αναφέρεται στα άρθρο 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για υπέρογκο βλάβη.-

Υπόσχεται δε και εγγυάται η ως άνω μετατρεπόμενη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, νομίμως εκπροσωπούμενη, ότι τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης από κάθε νομικό ελάττωμα.-

Από της εγκρίσεως και δημοσιεύσεως δε του παρόντος, η εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και σε όλες τις σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις κάθε φύσης συμβάσεις κατά παντός

τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού, η δε νέα Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, δυναμένη και δικαιουμένη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά το πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλειπώς ή ουδόλως περιγράφτηκαν στο παρόν συμβόλαιο και χωρίς άλλη διατύπωση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ