ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα, 01/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 3657907

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3513001000.**

Την **01/07/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5418201**, η με αριθμό **6699/01-07-2025 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: ΨΨ9Η469ΗΕΘ-Φ5Γ)**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 21 και 35 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **3513001000**, σύμφωνα με την από 24/06/2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **24/06/2025**, αποτελείται από σαράντα τρία (43) άρθρα.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 003513001000 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 24.06.2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ε.Π.Ε.– ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Επωνυμία

Με το παρόν Καταστατικό συνεστήθη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται ως "MEDISPES S.A.»

Με την από 19/06/2013 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων , τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρείας ώστε να είναι: "RONTIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" με διακριτικό τίτλο "RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε."

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται ως “RONTIS HELLAS MEDICAL AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS S.A.” με διακριτικό τίτλο “RONTIS HELLAS S.A.”

Άρθρο 2

Σκοπός

1.Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η ενοικίαση, η εισαγωγή, η αντιπροσωπεία, η εμπορία, η εξαγωγή, η εκμετάλλευση πάσης φύσεως μηχανημάτων και εμπορευμάτων, ιδία ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών, η παροχή παντός είδους υπηρεσίας, ως και η παραγωγή, η συσκευασία, η ανασυσκευασία ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, Ιατρικών Ειδών, μηχανημάτων, παρεμφερών και λοιπών ειδών.

β. Η εισαγωγή, η αντιπροσωπεία, η εμπορία, η εξαγωγή, η συσκευασία και η ανασυσκευασία, η παραγωγή για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό τρίτων φαρμάκων και εν γένει φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς επίσης είναι και η εισαγωγή, η αντιπροσωπεία, η εμπορία, η εξαγωγή, η συσκευασία και η ανασυσκευασία, η παραγωγή καλλυντικών προϊόντων και συναφών ειδών.

γ. Οι υπηρεσίες ΄Ερευνας και Πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της Υγείας.

δ. Η διεξαγωγή εργαστηριακών χημικών/φυσικών ελέγχων για ποιοτική αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων και έλεγχο προδιαγραφών.

ε. Η αποδέσμευση φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των υπό έρευνα φαρμακευτικών προϊόντων, που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

στ. Η παραγωγή και διάθεση συμπληρωμάτων διατροφής

2.Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση.

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους για το συμφέρον και το σκοπό της εταιρείας.

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή εργαστήρια οπουδήποτε, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

δ. Να αντιπροσωπεύει στη Ελλάδα οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
2. Υποκαταστήματα ή εργαστήρια της Εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε άλλο ή άλλους Δήμους ή Κοινότητες του Ελληνικού Κράτους και στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.
3. Σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας σε άλλο Νομό ή Δήμο, απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και με τροποποίηση του Καταστατικού, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) δραχμών καταβεβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 38 και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών της καθεμιάς.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 5 της 29/10/1999 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά επτακόσια πενήντα εκατομμύρια (750.000.000) χωρίς τροποποίηση και εκδόθησαν επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) νέες μετοχές των 100δρχ. η καθεμία και τροποποιείται το παρόν άρθρο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Νο 1 της 1/11/99 ως εξής: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό του ενός δις πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) δραχμών, ολόκληρο και διαιρείται σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της καθεμίας.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως υπ’ αριθμόν 6 της 9/10/2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο δις πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (2.550.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν (25.500.000) είκοσι πέντε

εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές των 100 δρχ η καθεμία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων δισεκατομμυρίων πενήντα εκατομμυρίων (4.050.000.000) δραχμών και διαιρείται σε σαράντα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (40.500.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών της καθεμίας.

Με την απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπ΄ αριθμ. 10/30.6.2003 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 264.453,41 ευρώ, με μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ και ταυτόχρονη αύξηση αυτής από 0,29 ευρώ σε 0,30 δια κεφαλαιοποίησης ισόποσου κονδυλίου από το έκτακτο αποθεματικό. Με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 360.000,00 ευρώ με την κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων ευρώ 14.619,52 και β) αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 1828/1989 που σχηματίστηκε στην χρήση 2000, ευρώ 345.380,48. Με τις ανωτέρω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά 624.453,41 ευρώ και εκδίδονται ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) νέες μετοχές των 0,30 ευρώ η κάθε μία. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (12.510.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε σαράντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες (41.700.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30 ευρώ) η κάθε μία.

Με την από 30/06/2010 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά 1.251.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα μία χιλιάδες) ευρώ, με ακύρωση 4.170.000 (τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα χιλιάδων) ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 (τριάντα λεπτών)

ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας 1.251.000 (ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων) ευρώ .

Έτσι το Μ.Κ. της εταιρίας ανέρχεται σε 11.259.000 (έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες) ευρώ και διαιρείται σε 37.530.000 (τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες) μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,30 (τριάντα λεπτών) ευρώ εκάστης .

Με την από 31/12/2010 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 675.300 (εξακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων που προέκυψε σύμφωνα με τον ν.2065/92 και έκδοση 2.251.000 (δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 (τριάντα λεπτών) ευρώ η κάθε μία και συνολικής ονομαστικής αξίας 675.300 (εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων) ευρώ .

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 11.934.300 (έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια) ευρώ και διαιρείται σε 39.781.000 (τριάντα εννιά εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,30 (τριάντα λεπτών) ευρώ εκάστης .

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31ης Δεκεμβρίου 2017 , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξάνεται κατά οκτώ εκατομμύρια είκοσι οκτώ (8.000.028,00) ευρώ με την έκδοση είκοσι έξι εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (26.666.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 (τριάντα λεπτών) ευρώ η κάθε μία.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεννέα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ

(19.934.328,00) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες εξήντα (66.447.760,00) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,30 (τριάντα λεπτών) ευρώ η κάθε μία .

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι :

   α. Κατά τη 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) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του,

   αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

   ββ) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

   β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του

ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του νόμου Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η γενική συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα

με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
7. Στην περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο και δεν μπορεί να διατεθεί προς πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.
8. Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των επιβαλλομένων από διατάξεις άλλων νόμων θα συντελείται με τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 3 και παράγραφος 6 εδάφιο β του παρόντος.
9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 ΚΝ 2190/1920 να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου τηρώντας τις διατάξεις του άρθρου 15α του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 18 του ΠΔ 409/1986 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 7 του ΠΔ 498/1987. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
10. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας στην περίπτωση του αρχικού κεφαλαίου ή μέσα σε δύο μήνες από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αυξήσεως, στην περίπτωση αύξησης του

Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να κάνει ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση ή αύξηση αυτού αντίστοιχα. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να οριστεί μικρότερη του ενός (1) μήνα 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, η οποία μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Μέσα σε είκοσι ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας πιστοποίησης καταβολής του αρχικού ή μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην Εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α’ και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

11. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού 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 στο όνομα της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, μπορούν δε να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση, της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και παρ. 6 εδάφιο α του παρόντος με σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Η σχετική απόφαση της γενικής Συνέλευσης θα προσδιορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης και παράδοσης στους μετόχους των νέων ονομαστικών τίτλων, καθώς και τους όρους πρόσκλησης των μετόχων για την προσαγωγή και αντικατάσταση των μετοχικών τίτλων.
2. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, τη χρονολογία έκδοσης τους και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός από τα μέλη του που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών έχουν μερισματαποδείξεις ισάριθμες προς τα έτη της διάρκειας της Εταιρείας. Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που θα φέρουν την υπογραφή δύο μελών, τα οποία θα ορίζονται με απόφαση τούτου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 8

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
3. 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 αύξησης ή έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το όργανο της Εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση ορίζει το χρόνο, τρόπο και τις λεπτομέρειες έκδοσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασή της ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190/1920 χρονικά όρια. 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.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική

συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επί αποδείξει επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιοριστεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 9

1. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.
2. Οι μέτοχοι, για τις υποχρεώσεις της Εταιρεία, ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.

Άρθρο 10

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ' αυτή με οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα εκπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν διαφωνούν και δεν έχει οριστεί κοινός εκπρόσωπος η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

Άρθρο 11

Κάθε μέτοχος όσον αφορά τις σχέσεις του με την Εταιρεία θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και ως προς τις σχέσεις αυτές εφαρμόζονται οι Ελληνικοί νόμοι. Κάθε κοινοποίηση προς μέτοχο της Εταιρείας, σχετική με ενέργειά της δικαστική ή εξώδικη, γίνεται στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, εκτός αν ο μέτοχος που αφορά η κοινοποίηση έχει ορίσει αντίκλητο στην έδρα της Εταιρείας, οπότε η κοινοποίηση γίνεται σ' αυτόν.

Άρθρο 12

Ο μέτοχος, ο καθολικός ή ο ειδικός διάδοχος αυτού ή ο δανειστής του σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας της Εταιρείας, ή των βιβλίων της ούτε να επιδιώξει την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας. Επίσης δεν δικαιούται να αναμιχθεί στη διοίκηση της Εταιρείας παρά μόνο με τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 13

1. Σε περίπτωση αίτησης των 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 συνεδρίασής 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 αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των 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 ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.
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 ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

   α. να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν, για οποιαδήποτε αιτία, από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε, 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.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν απ' αυτή, σε εκπρόσωπό 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 δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 του παρόντος οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού τις

μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α. στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίας 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 καταβε βλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

   Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι, με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή 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 οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν αυτές.

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 προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον 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 μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) ως έντεκα (11) μέλη, μετόχους ή μη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με μυστική ψηφοφορία.
3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί συνολικά την τετραετία.
4. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 15

Παραίτηση και Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει ή δεν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες θεωρείται, ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση θα γίνεται οριστική από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτήν και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.
2. Η παραίτηση οποιουδήποτε συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο διοικητικό συμβούλιο.
3. Αν κενωθεί θέση συμβούλου του Διοικητικού συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, τα απομένοντα μέλη, εφόσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), υποχρεούνται να εκλέξουν αμέσως αντικαταστάτη του.

   Η εκλογή των προσωρινών συμβούλων υποβάλλεται σε κύρωση στην πρώτη μετά την εκλογή τους Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την τυχόν μη επικύρωση της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές ακόμη και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία του αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο, που θα τέλειωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 16

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και δυνητικά έναν Αντιπρόεδρο με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή

αντιπροσωπευομένων μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται επίσης να ορίζει και τον Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει έναν διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και έως δύο αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του ή και μη μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους ως και ότι αυτοί θα εκπροσωπούν την εταιρεία εν γένει ή μόνον σε ορισμένου είδους πράξεις.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύει, αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Άρθρο 17

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν αντιλέγει κανείς στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται η αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 18

Απαρτία – Αντιπροσώπευση μελών – Πλειοψηφία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ½ πλέον ενός των συμβούλων. Ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αντιπροσωπεύει απόντα σύμβουλο έχει δύο ψήφους, αν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή, η οποία δίδεται με επιστολή ή και τηλεγραφικά προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πρόσωπο ενός συμβούλου δεν μπορούν να περιληφθούν περισσότεροι από δύο ψήφοι περιλαμβανόμενης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει στο Συμβούλιο με πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος αυτού. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις.
3. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και των τυχόν αντιπροσωπευομένων σ' αυτό μελών του πλην της περιπτώσεως της παρ.1 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 19

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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 το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετοχών, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών όπως ο νόμος ορίζει.

β) Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών αρχών, ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών νομικών προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση επέκταση ή κατάργηση εργαστηρίων, εργοστασίων, Υποκαταστημάτων και γραφείων, οπουδήποτε αυτή κρίνει ότι είναι σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους να παρίστανται για την Εταιρεία, ως πολιτική αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, προϊόντα, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την άσκηση της δραστηριότητάς της.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε εγκρίνει με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, εκτός από δάνεια δι' ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 φυσικών ή νομικών προσώπων.

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων ως και το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε φορέα αυτού που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, συμμετέχει σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς και παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους για το συμφέρον και το σκοπό της εταιρείας.

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε υπάρχουσες η νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρείας.

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό, και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και

κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την

εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 20

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/192, όπως ισχύει,

υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Άρθρο 21

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για όλα τα εύλογα και δικαιολογημένα έξοδα, στα οποία υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και εφόσον χορηγείται από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.
3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018.

4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση

Άρθρο 22

Πράξεις ανταγωνισμού

Επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VI

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 23

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α. Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, διάλυση της Εταιρείας, συγχώνευση εκτός της κατά το άρθρο 78 ΚΝ 2190/1920 απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

β. Τροποποίηση του Καταστατικού. Ως τροποποίηση του Καταστατικού θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από τη περίπτωση της παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

γ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και διάθεση κερδών.

δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές πλην της περιπτώσεως της παρ. 1β του άρθρου 5 του παρόντος.

ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 15 του παρόντος και εκλογή ελεγκτών.

στ. Διορισμό εκκαθαριστών.

ζ. Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

η. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

θ. Σύναψη κοινοπραξιών με τρίτους.

ι. Ανάληψη δραστηριοτήτων άλλων από εκείνες με τις οποίες ασχολείται η Εταιρεία.

ια. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό αυτό.

Άρθρο 24

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο υποχρεούται δε όταν το ζητήσουν μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά το άρθρο 13 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο στην ημεδαπή μετά από ειδική άδεια της Εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι με τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

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

Άρθρο 25

Πρόσκληση

Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις

εφημερίδες του άρθρ. 3 του Ν.Δ. 3757/57ε και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

Εφ' όσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίτυπο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και έκθεση των ελεγκτών.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση, κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 26

Κατάθεση μετοχών – 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.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 27

Πίνακας μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 28

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Για όλες τις αποφάσεις, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου 3, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της χρονολογίας της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, κατόπιν προσκλήσεως που δημοσιεύεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
3. Εξαιρετικά, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για :

- μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
- μεταβολή του αντικειμένου της Εταιρείας,
- επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
- αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ.1 και 2 του παρόντος,
- μείωση του εταιρικού κεφαλαίου,
- έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογιών σύμφωνα με τα άρθρα 3α του ΚΝ 2190/1920 και 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και του ΝΔ 34/68,
- μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
- συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

- παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει,

- η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

- Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή, και μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη κατά το άρθρο 25 του παρόντος πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν δεν συντελεστεί κι' αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) πλήρεις ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση δημοσιευμένη δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
5. α. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

β. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού θα λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
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 30

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 ή τον αναπληρωτή του.
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται μόνον ένας μέτοχος , αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Άρθρο 31

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων 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 κυριότητάς τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει.

Κ Ε Φ Α ΛΑ Ι Ο VII

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 32

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί Ελεγκτές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 132 & 133 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

4. 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 το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 3 του ΚΝ 2190/1920.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο VIII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33

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, μετά την μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης MEDISPES Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία, αρχίζει από την 31.12.98 ημερομηνία σύνταξης ισολογισμού μετασχηματισμού και θα λήξει την 31.12.1999, επειδή η Ανώνυμη Εταιρεία θεωρείται συνέχεια της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και θα περιλαμβάνει τα οικονομικά δεδομένα της χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 1999 έως 31ης Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 34

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της περιουσίας της Εταιρείας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και έκθεση επ’

αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν :

   α) τον ισολογισμό,

   β) τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσεως»,

   γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και

   δ) το προσάρτημα.

   Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι :

   α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

   β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο ή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, 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 εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει τον ισολογισμό της Εταιρείας, τον «λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως» και τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά τις διατάξεις στην παρ.5 του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/1920 είκοσι (2)) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνελεύσεως και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ).
5. Είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών.
6. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο αυτών, όπως εγκρίθηκαν με επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης.
7. Όλα τα βιβλία της Εταιρείας θα τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 35

Διάθεση κερδών – Καταβολή μερίσματος

1. Με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, 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, αφαιρουμένου δηλαδή για τον σκοπό αυτό τουλάχιστον του ενός εικοστού (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 των καθαρών εταιρικών κερδών, στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, η οποία διενεργείται δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 160 και 161 του Ν.4548/2018.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο ή για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού ή για καταβολή πρόσθετου μερίσματος κ.λπ.

2. Η Γενική Συνέλευση ορίζει ημέρα καταβολής του μερίσματος ή η ημερομηνία αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής εξουσιοδοτήσεως από τη Γενική Συνέλευση. Το προς διανομή εγκριθέν ποσό των μερισμάτων καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το δικαίωμα εισπράξεως του μερίσματος παραγράφεται σύμφωνα με το Νόμο. Τόκος επί μερίσματος δεν καταβάλλεται.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΧ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται :

   α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την 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 σ΄ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.
4. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/1986.

Άρθρο 37

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.

   Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Εποπτεύουσα Αρχή της αρμόδιας Νομαρχίας.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατ' έτος σύμφωνα με την περίπτωση Ιβ' του άρθρου 7α του ΚΝ 2190/1920 ως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 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.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης και ο τελικός ισολογισμός υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 7α και 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε το Π.Δ. 409/1986.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο, που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού συνολικού ποσού επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, καλύπτεται εξ ολοκλήρου με την εισφορά του Εταιρικού Κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμίαν "MEDISPES Ε.Π.Ε. (ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ'' κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 2166/1993 και το οποίο σύμφωνα με τον καταρτισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 1998 και της από 26 Ιουλίου 1999 έκθεσης επί του ισολογισμού αυτού του Ορκωτού Ελεγκτή Αγαμέμνονα Μπαμπανέλου, ανέρχεται στο ποσόν των δραχμών ενενήντα εκατομμυρίων (90.000.000) δραχμών, μετά δε την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εξακοσία εξήντα εκατομμύρια (660.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του εκτάκτου αποθεματικού κατά τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές και την καταβολή μετρητών κατά τριακόσια εξήντα εκατομμύρια (360.000.000) δραχμές (19.961/1999 συμβόλαιο μου). Το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) διαιρούμενο σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) εταιρικά μερίδια, των δραχμών εκατόν (100) εκάστου.

2. Οι επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης θα κατανεμηθούν ως εξής:
    1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων Θεόδωρος Βασιλόπουλος του Περικλέους εταίρος της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης θα καταθέσει τα είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του στην Ε.Π.Ε. εάν έχει εκδοθεί σε έγγραφο στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και θα λάβει δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών, η κάθε μία.
    2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων Δημητριάδης Δημήτριος του Γεωργίου, εταίρος της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης θα καταθέσει τα είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια (29.500) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του στην Ε.Π.Ε.εάν έχει εκδοθεί σε έγγραφο στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και θα λάβει δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες (2.950.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών, η κάθε μία.
    3. Ο τρίτος των συμβαλλομένων Δρίβας Γεώργιος του Ιωάννου, εταίρος της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης θα καταθέσει τα είκοσι χιλιάδες πεντακόσια (20.500) εταιρικά μερίδια της συμμετοχής του στην Ε.Π.Ε. εάν έχει εκδοθεί σε έγγραφο στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία και θα λάβει δύο εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (2.050.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών, η κάθε μία.

Άρθρο 39

Τα εισφερόμενα εξετιμήθησαν από τον ορκωτό λογιστή Αγαμέμνονα Μπαμπανέλο βάσει του Ν.2166/93 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 παρ.8 του Ν.2579/98 και συντάχθηκε η από 26.7.1999 Έκθεση, η οποία προσαρτάται στο παρόν και ως κείμενο έχει ως εξής

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΘ. ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «MEDISPES ΕΠΕ» όπως προκύπτει από τα βιβλία και τον Ισολογισμό μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου 1998 σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2579/1998.

ΑΘΗΝΑ 1999
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΘ. ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ

Αθήνα, 26-07-1999

Προς

Την Γενική Συνέλευση των

Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

«MEDISPES ΕΠΕ»

Σωρού 38

Μαρούσι

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «MEDISPES ΕΠΕ» όπως προκύπτει από τα βιβλία και τον Ισολογισμό μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου 1998 σύμφωνα με τον Ν.2166/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2579/1998.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Α.1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρεία κατόπιν της από 16/12/1998 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων περί μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης MEDISPES ΕΠΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» μας ανέθεσε την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της στοιχείων όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της και απεικονίζονται στον Ισολογισμό

της 31ης Δεκεμβρίου 1998, προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με την ανωτέρω προαναφερόμενη επωνυμία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2579/1998.

Α.2. ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με το 3.542/29.5.1986 καταστατικό συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ζαφειρίας συζύγου Κωνσταντίνου Γκολφινοπούλου, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό 11.654 και Ειδικό 2.295/19.6.1986 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 2.428/20.6.1986, συστήθηκε μεταξύ των Θεοδώρου Βασιλόπουλου του Περικλή, Φλώρας, συζύγου Βασιλείου Ροδίτη, το γένος Ιωάννη Κρεμαστινού, Δημητρίου Δημητριάδη του Γεωργίου και Αικατερίνης, συζύγου Μάρκου Καραμάρκου, το γένος Γεωργίου Παναγιώτου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «MEDISPES ΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων (Παπαδιαμαντοπούλου 22) και κατά δήλωσή τους σήμερα Δορυλαίου 14, με διάρκεια είκοσι (20) χρόνια και με σκοπό : την ενοικίαση, εισαγωγή, αντιπροσωπεία, εμπορία εκμετάλλευση πάσης φύσεως μηχανημάτων και εμπορευμάτων ιδία ιατρικών ειδών ως και την παροχή παντός είδους υπηρεσίας. Το εταιρικό κεφάλαιο κατά την σύσταση ανήλθε στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000.-) δραχμών, διαιρούμενο σε τριακόσια

(300) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.-) δραχμών το καθένα, τα οποία ανέλαβαν οι εταίροι ως εξής :

1) Ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος, εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.-
2) Η Φλώρα, σύζυγος Βασιλείου Ροδίτη, το γένος Ιωάννη Κρεμαστινού, εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.-
3) Ο Δημήτριος Δημητριάδης του Γεωργίου, εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια και
4) Η Αικατερίνη, σύζυγος Μάρκου Καραμάρκου, το γένος Γεωργίου Παναγιώτου, εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια.-

Στη συνέχεια το παραπάνω καταστατικό συμβόλαιο τροποποιήθηκε :

1) Με το 524/9.3.1988 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αικατερίνης Λαζαρίδη Δαμιανάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 9.971 και Ειδικό 2.009/1988 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 860/10.5.1988, με το οποίο η εκ των αρχικών εταίρων Φλώρα, σύζυγος Βασιλείου Ροδίτη, το γένος Ιωάννη Κρεμαστινού τα ανήκοντα σ' αυτήν εβδομήντα πέντε (75) εταιρικά μερίδια τα πώλησε στους υπόλοιπους εταίρους Θεόδωρο Βασιλόπουλο του Περικλή, Δημήτριο Δημητριάδη του Γεωργίου και Αικατερίνη, σύζυγο Μάρκου Καραμάρκου, το γένος Γεωργίου Παναγιώτου και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) εταιρικά μερίδια στον καθένα τους.-
2) Με το 5.511/12.6.1992 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αικατερίνης Λαζαρίδη Δαμιανάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό

12.231 και Ειδικό 3.058/1992 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με Αριθμό 3.322/7.7.1992, με το οποίο η εκ των αρχικών εταίρων Αικατερίνη, σύζυγος Μάρκου Καραμάρκου, το γένος Γεωργίου Παναγιώτου τα ανήκοντα σ' αυτήν εκατό (100) εταιρικά μερίδια τα πώλησε στον Γεώργιο Δρίβα του Ιωάννη και αποχώρησε από την εταιρεία.-

3) Με το 7.396/14.6.1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αικατερίνης Λαζαρίδη Δαμιανάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό Γενικό 9.798 και ειδικό 3.039/1994 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό 3.570/29.6.1994, με το οποίο οι Θεόδωρος Βασιλόπουλος του Περικλή, Δημήτριος Δημητριάδης του Γεωργίου και Γεώργιος Δρίβας του Ιωάννη προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από τρία εκατομμύρια (3.000.000.-) δραχμές σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000.-) δραχμές, δηλαδή αυξήθηκε κατά το ποσό των ογδόντα επτά εκατομμυρίων (87.000.000.-) δραχμών, με έκδοση οκτώ χιλιάδων επτακοσίων (8.700) νέων εταιρικών μεριδίων αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.-) δραχμών το καθένα, τα οποία έλαβαν οι εταίροι και έτσι απέκτησαν τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια ο καθένας τους. Επίσης με το ίδιο παραπάνω 7.396/14.6.1994 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αικατερίνης Λαζαρίδη Δαμιανάκη, τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του αρχικού καταστατικού, όσον αφορά τον σκοπό της εταιρείας.-

4) Με το 11534/20.10.1998 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αικατερίνης Λαζαρίδη Δαμιανάκη, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό γενικό 10.983 και ειδικό 3.743/1998 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης, με αριθμό με το οποίο ο Γεώργιος Δρίβας του Ιωάννη πώλησε τα πεντακόσια σαράντα (540) από τα τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια που του ανήκαν στον Δημήτριο Δημητριάδη του Γεωργίου.-

Ετσι, μετά την παραπάνω μεταβίβαση, μοναδικοί εταίροι της εταιρείας είναι:

1) Ο Θεόδωρος Βασιλόπουλος του Περικλή, με τρείς (3.000) εταιρικά μερίδια.-
2) Ο Γεώργιος Δρίβας του Ιωάννη, με δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (2.460) εταιρικά μερίδια και
3) Ο Δημήτριος Δημητριάδης του Γεωργίου, με τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα (3.540) εταιρικά μερίδια.-

Α.3. <u>ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού είναι η ενοικίαση, εισαγωγή, αντιπροσωπεία, εμπορία, εκμετάλλευση πάσης φύσεως μηχανημάτων και εμπορευμάτων ιδία ιατρικών ειδών ως και η παροχή παντός είδους υπηρεσίας.

Α.4. <u>ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Η επωνυμία της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού ορίζεται ως “MEDISPES ΕΠΕ (ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”.

Α.5. <u>ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατίθεται στους Θεόδωρο Περικλέους Βασιλόπουλο και Δημήτριο Γεωργίου Δημητριάδη οι οποίοι ενεργούν είτε συλλογικά είτε μεμονωμένα κάθε ένας δεσμεύοντας την εταιρεία μόνον με την υπογραφή τους είτε και οι δύο μαζί είτε καθένας χωριστά. Οι δεσμεύσεις της εταιρείας που αναλαμβάνει αυτή με την υπογραφή μόνο μπαίνει κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας του ενός ή και των δύο ανωτέρω διαχειριστών μαζί ως και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτής ορίζονται στο άρθρο 10 του καταστατικού της.

Α.6. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Με την από 10.6.1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 3570/29.6.1994 αυξήθηκε το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ογδόντα επτά εκατομμύρια (87.000.000) δραχμές και εκδόθηκαν οκτώ χιλιάδες επτακόσια (8.700) νέα εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα. Μετά την ανωτέρω αύξηση το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δραχμές διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες (9.000) εταιρικά μερίδια των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.

Με το υπ' αριθμό 5/16-12-1998 της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίζεται ομόφωνα η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου κατά εξακόσια εξήντα εκατομμύρια (660.000.000) δραχμές με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) νέων εταιρικών μεριδίων, των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το

καθένα. Η αύξηση αυτή γίνεται με: α) την κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού της εταιρείας το οποίο σχηματίσθηκε από κέρδη παρελθουσών χρήσεων ποσού τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών και β) την καταβολή μετρητών τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων (360.000.000) δραχμών από τους εταίρους. Η καταβολή των μετρητών έχει ήδη πραγματοποιηθεί με καταθέσεις των εταίρων σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ως εξής:

Θεόδωρος Π. Βασιλόπουλος	Δρχ. 120.000.000	21/07/1999
Δημήτριος Δημητριάδης	Δρχ. 56.712.000	20/07/1999
Δημήτριος Δημητριάδης	Δρχ. 84.888.000	26/07/1999
Γεώργιος Δρίβας	Δρχ. 58.968.000	16/07/1999
Γεώργιος Δρίβας	Δρχ. 39.432.000	20/07/1999

Ενώ αποδόθηκε την 22/07/1999 ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% επί του ποσού των 360.000.000 δραχμών στο Ελληνικό Δημόσιο.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο έλεγχός μας στηρίχθηκε στα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. καθώς επίσης και στις πληροφορίες και επεξηγήσεις που μας δόθηκαν.

Β.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία έχει καταχωρήσει εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.: α) την κατά ποσότητα και αξία απογραφή της 31ης Δεκεμβρίου 1998 στις σελίδες 601-776 και 777-779 και β) τον Ισολογισμό με τα Αποτελέσματα Χρήσεως της ιδίας ημερομηνίας στις σελίδες του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού που έχει αριθμό θεώρησης 10051/23.12.1998 της ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προκύπτει σαν διαφορά μεταξύ των στοιχείων του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων του Παθητικού όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου 1998.

Η συνοπτική κατάσταση των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της 31/12/1998 είναι η παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Ασώματες ακινητοποιήσεις	9.736.300	
μείον αποσβέσεις	1.910.445	7.825.855
Κτίρια και τεχνικά έργα	113.248.476	
μείον αποσβέσεις	6.880.988	106.367.488
Μηχανήματα – τεχνικές		
Εγκαταστάσεις	844.682.773	
μείον αποσβέσεις	435.243.092	409.439.681
Μεταφορικά Μέσα	25. 083.428	
μείον αποσβέσεις	11.099.339	13.984.089
Έπιπλα και λοιπός		
εξοπλισμός	176.062.717	
μείον αποσβέσεις	123.696.008	52.366.709
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις		8.939.155
Αποθέματα		1.533.788.934

Προκαταβολές για αγορές εμπορευμάτων		169.277.465
Απαιτήσεις		6.025.462.339
Διαθέσιμα		282.780.010
Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού		613.580
Σύνολο Ενεργητικού		8.610.845.305
Μείον: Στοιχεία Παθητικού		
Προμηθευτές	866.780.246	
Γραμμάτια πληρωτέα	2.999.946.557	
Τράπεζες λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	659.133.149	
Προκαταβολές πελατών	3.087.265	
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη	804.443.223	
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	16.352.995	
Μερίσματα πληρωτέα	2.831.042.247	
Πιστωτές Διάφοροι	59.623	8.180.845.305
Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων		430.000.000

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων αναλύεται ως εξής:

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο	90.000.000
Τακτικό αποθεματικό	40.000.000
Έκτακτο αποθεματικό	300.000.000
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων	**430.000.000**

Στη συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία για τους λογαριασμούς του Ενεργητικού και του Παθητικού όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας.

Γ.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως Δρχ. 2.100.000

Αφορά στην μελέτη που έγινε για την δυνατότητα εγκατάστασης εργοστασίου στην περιοχή του Λαυρίου το ύψος της οποίας ανήλθε σε 3.000.000 δραχμές. Η ανωτέρω δαπάνη αποσβεννύεται με 15% ετησίως και το σύνολο των αποσβέσεων ήταν κατά την 31/12/1998 δρχ. 900.000. Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος στη σελ. 747 του βιβλίου απογραφών.

Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις Δρχ. 5.725.855

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει δαπάνες διαρρύθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του ενοικιασθέντος, επί της οδού Σωρού 38 στο Μαρούσι, κτιρίου που είναι εγκατεστημένη η εταιρεία. Το ύψος της δαπάνης αυτής ανήλθε στο ποσό των δρχ. 6.736.350 και οι αποσβέσεις μέχρι 31/12/1998 στο ποσό των δρχ. 1.010.445.

Καταχωρήθηκε στη σελ. 748 του βιβλίου απογραφών.

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κτίρια και τεχνικά έργα Δρχ. 106.367.488

Η εταιρεία μίσθωσε το ακίνητο της Σωρού 38 στο Μαρούσι και εγκατέστησε σ' αυτό όλες τις υπηρεσίες της, εκτός από τα γραφεία της Διοίκησης τα οποία ευρίσκονται στην οδό Δορυλαίου 14 στους Αμπελόκηπους. Η μίσθωση του ακινήτου της Σωρού 38 έγινε την 01/11/1996 και παρέλαβε αυτό ημιτελές με την υποχρέωση να το αποπερατώσει και στη συνέχεια να εγκαταστήσει τις υπηρεσίες της.

Το σύνολο της δαπάνης αποπερατώσεως ανήλθε στο ποσό των δραχμών 113.248.476 και οι αποσβέσεις από τον χρόνο λειτουργίας του κτιρίου μέχρι την 31/12/1998 ανήλθαν στο ποσό των δρχ. 6.880.988. Τα ανωτέρω κονδύλια συνεπώς όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της 31/12/1998 είναι κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων. Η διάρκεια της μισθώσεως του ανωτέρω ακινήτου της Σωρού 38 είναι 12 ετής με δυνατότητα ανανεώσεως της σύμβασης μισθώσεως του κτιρίου.

Καταχωρήθηκε ο λογαριασμός αυτός στη σελίδα 684 του βιβλίου απογραφών.

Μηχανήματα και τεχνικές εγκαταστάσεις Δρχ. 409.439.681

Η εταιρεία στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνει μηχανήματα και εξοπλισμό που έχει στην κυριότητά της για την άσκηση της δραστηριότητάς της. Η αξία κτήσεως αυτών των μηχανημάτων από της ενάρξεως της λειτουργίας της εταιρείας μέχρι την 31/12/1998 ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 844.682.779 και οι αντίστοιχες αποσβέσεις ανήλθαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία στο ποσό των δρχ. 435.243.092. Οι αποσβέσεις επί των μηχανημάτων υπολογίσθηκαν με βάση τα ΠΔ 88/73 και 100/98. Στα μηχανήματα που έχει στην κυριότητά της η εταιρεία περιλαμβάνονται και μηχανήματα αιμοδιάλυσης τα οποία έχει εκχωρήσει αυτή σε νοσηλευτικά ιδρύματα με ιδιωτικά συμφωνητικά προς χρήση. Η αξία κτήσεως αυτών των μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσό των 572.000.000 δραχμών και οι αντίστοιχες αποσβέσεις μέχρι την 31/12/1998 ήταν δρχ. 72.000.000 περίπου. Ο λογαριασμός καταχωρήθηκε στις σελίδες 685-731 του βιβλίου απογραφών.

Μεταφορικά μέσα Δρχ. 13.984.089

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει μεταφορικά μέσα που έχει η εταιρεία στην κυριότητά της και τα οποία χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητάς της. Η αξία κτήσεως αυτών κατά την 31/12/1998 ήταν 25.083.428 δραχμές και οι αντίστοιχες αποσβέσεις την ίδια ως άνω ημερομηνία ήταν δρχ. 11.099.339. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα είναι καταχωρημένα στο βιβλίο απογραφών της 31/12/1998 στις σελίδες 730 και 731.

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Δρχ. 52.366.709

Στον λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνονται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός της εταιρείας από έναρξης λειτουργίας της εταιρείας μέχρι την 31/12/1998. Η αξία κτήσεως αυτών κατά την ως άνω ημερομηνία ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 176.062.717 και οι αντίστοιχες αποσβέσεις στο ποσό των δρχ. 123.696.008. Η εταιρεία έχει καταχωρήσει τα έπιπλα και τον λοιπό εξοπλισμό στο βιβλίο απογραφών εμπρόθεσμα στις σελίδες 731 – 747.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δρχ. 8.939.155

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει τις παρακάτω εγγυήσεις που έχει καταβάλλει η εταιρεία:

Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίου Σωρού 38	8.196.655
Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίου Δορυλαίου 14	70.000
Εγγυήσεις ΔΕΗ	672.500
	8.939.155

Καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών εμπρόθεσμα στις σελίδες 748 και 749.

Εμπορεύματα Δρχ. 1.532.820.684

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει την αξία κτήσεως των αποθεμάτων της 31/12/1998 όπως αυτά προέκυψαν από τη φυσική απογραφή που διενεργήθηκε την ιδία ως άνω ημερομηνία. Η αξία κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίσθηκε με την μέθοδο αποτιμήσεως της τελευταίας τιμής αγοράς. Η κατ' είδος, ποσότητα και αξία απογραφή των εμπορευμάτων καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 601 – 688.

Προϊόντα Δρχ. 233.430

Ο ανωτέρω λογαριασμός απεικονίζει την αξία κτήσεως των προϊόντων κατά την 31/12/1998 και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών στη σελίδα 663. Η αποτίμηση των ανωτέρω προϊόντων έγινε με τιμές ιστορικού κόστους.

Πρώτες και βοηθητικές ύλες Δρχ. 734.820

Στον λογαριασμό αυτόν εμφανίζονται οι πρώτες και βοηθητικές ύλες κατά την 31/12/1998 οι οποίες αποτιμήθηκαν στην τιμή της τελευταίας αγοράς και καταχωρήθηκαν στις σελίδες 749 και 750 του βιβλίου απογραφών.

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων Δρχ. 169.277.465

Ο ανωτέρω λογαριασμός περιλαμβάνει την αξία των σε εξέλιξη ευρισκομένων εισαγωγών εμπορευμάτων και πρώτων υλών κατά την 31/12/1998 και καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 751 και 752.

Πελάτες Δρχ. 6.021.820.345

Ο λογαριασμός αυτός απεικονίζει τις απαιτήσεις της εταιρείας κατά των πελατών της κατά την 31/12/1998. Καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 762 – 771.

Χρεώστες διάφοροι Δρχ. 3.429.444

Αφορά στις απαιτήσεις της εταιρείας κατά 1) του Ελληνικού Δημοσίου από ΦΠΑ δρχ. 3.229.859 και 2) της ΕΞΥΠ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δρχ. 199.585. Οι απαιτήσεις αυτές είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών στη σελίδα 752.

Λογαριασμοί διαχειρίσεως

προκαταβολών και πιστώσεων Δρχ. 212.550

Αφορά σε προκαταβολές στην μεταφορική εταιρεία DANZAS Α.Ε. δρχ. 26.550 και στην Ορθοδοντική εταιρεία Βορείου Ελλάδος δρχ. 186.000 που είναι καταχωρημένες στο βιβλίο απογραφών στη σελίδα 752.

Ταμείο Δρχ. 104.027.043

Αφορά στα μετρητά της εταιρείας κατά την 31/12/1998. Σημειωτέον ότι στον ανωτέρω λογαριασμό περιλαμβάνονται και επιταγές εισπρακτέες ημέρας συνολικού ποσού δρχ. 84.000.000. Ο λογαριασμός αυτός είναι καταχωρημένος στην σελίδα 752 του βιβλίου απογραφών.

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας Δρχ. 178.752.967

Αφορά στις καταθέσεις της εταιρείας σε λογαριασμό όψεως της Γενικής Τραπέζης της Ελλάδος. Καταχωρήθηκε στο βιβλίο απογραφών στη σελίδα 752.

Έξοδα επομένων χρήσεων Δρχ. 613.580

Στον λογαριασμό αυτόν απεικονίζονται τα παρακάτω έξοδα που αφορούν στην επόμενη χρήση.

Ασφάλιστρα πυρός Δρχ. 169.380

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δρχ. 340.033

Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά Δρχ. 104.167

και είναι καταχωρημένα στη σελίδα 752 του βιβλίου απογραφών.

Σύνολο ενεργητικού Δρχ. 8.610.845.305

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Προμηθευτές Δρχ. 866.780.246

Στον λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις της εταιρείας στους προμηθευτές της τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού και των τρίτων χωρών όπως αναλυτικά είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 775 και 776.

Γραμμάτια Πληρωτέα Δρχ. 2.999.946.557

Ο λογαριασμός αυτός περιλαμβάνει όλες τις υποσχετικές που έχει κατά την 31/12/1998 η εταιρεία στα χέρια της και αφορούν υποχρεώσεις της σε προμηθευτές εξωτερικού. Καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών στις σελίδες 755 – 759.

Τράπεζες λογαριασμοί

Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Δρχ. 659.133.149

Περιλαμβάνονται στον ανωτέρω λογαριασμό οι υποχρεώσεις της εταιρείας από χρηματοδοτήσεις της Γενικής Τραπέζης της Ελλάδος των παρακάτω λογαριασμών :

Νο λογαριασμού 100368 Δρχ. 189.245.054

Νο λογαριασμού 100372 Δρχ. 361.617.362

Νο λογαριασμού 100386 Δρχ. 108.270.733

Καταχωρήθηκαν στο βιβλίο απογραφών στη σελίδα 759.

Προκαταβολές πελατών Δρχ. 3.087.265

Στον λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνονται τα πιστωτικά υπόλοιπα του λογαριασμού πελάτες όπως αναλυτικά εμφανίζονται στη σελίδα 773 του βιβλίου απογραφών.

Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη Δρχ. 804.443.223

Στον ανωτέρω λογαριασμό απεικονίζονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο από φόρους οι οποίοι καταχωρήθηκαν αναλυτικά στις σελίδες 760 και 761 του βιβλίου απογραφών.

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Δρχ. 16.352.995

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι οι παρακάτω:

Ι.Κ.Α.	Δρχ. 13.045.017
ΤΣΜΕΔΕ	Δρχ. 592.152
ΤΕΑΥΕΚ	Δρχ. 2.715.826

και καταχωρήθηκαν στις σελίδες 760 και 761 του βιβλίου απογραφών.

Μερίσματα Πληρωτέα Δρχ. 2.831.042.247

Στον λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνονται τα μη αναληφθέντα από τους εταίρους κέρδη της εταιρείας των δύο τελευταίων χρήσεων και είναι αναλυτικά κατά εταίρο:

Θ. Βασιλόπουλος	943.680.749
Δ. Δημητριάδης	1.047.093.408
Γ. Δρίβας	840.268.090

όπως απεικονίζονται στις σελίδες 759 και 760 του βιβλίου απογραφών.

Πιστωτές διάφοροι Δρχ. 59.623

Αφορά σε οφειλόμενη μισθοδοσία του προσωπικού κατά την 31/12/1998 και είναι καταχωρημένος ο λογαριασμός αυτός στη σελίδα 760 του βιβλίου απογραφών.

Σύνολο Παθητικού 8.180.845.305

Λογαριασμοί τάξεως Δρχ. 7

Στον ισολογισμό της 31/12/1998 αναγράφονται και οι λογαριασμοί τάξεως με την παρακάτω ανάλυση όπως αυτή καταχωρήθηκε στη σελίδα 684 του βιβλίου απογραφών.

Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη	6
Επιστροφή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων	1

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω ανάλυση που προσδιορίζεται η λογιστική αξία της εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια αυτής όπως διαμορφώθηκαν από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι την 31/12/1998.

Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ελέγξαμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που προέκυψαν από τα βιβλία που τήρησε η εταιρεία και απεικονίζονται στον συνημμένο Ισολογισμό μετατροπής της 31ης Δεκεμβρίου 1998 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1998. Ο έλεγχός μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Κάλυψε δε αυτός μόνον την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας. Σημειωτέον ότι ευρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 1996 έως 1998.

Κατά την γνώμη μας, τα εμφανιζόμενα κονδύλια του Ενεργητικού και Παθητικού απεικονίζουν βάση των σχετικών διατάξεων του Νόμου 3190/1955 και των παραδεδεγμένων λογιστικών αρχών στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κανόνες αποτιμήσεως, τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την 31/12/1998. Το ύψος της καθαρής λογιστικής αξίας την ιδία

ως άνω ημερομηνία ανέρχεται στο ποσό των δρχ. (430.000.000) τετρακοσίων τριάντα εκατομμυρίων το οποίο όμως όπως αναφέρεται στο Κεφ. Α.6 «ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» με την αύξηση του κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών ποσού δρχ (360.000.000) τριακοσίων εξήντα εκατομμυρίων ανέρχεται η καθαρή λογιστική αξία της εταιρείας στο ποσό των δρχ (790.000.000) επτακοσίων ενενήντα εκατομμυρίων.

Σημειώνεται ότι: 1) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας « ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. » λαμβανομένης υπόψη της κεφαλαιοποιήσεως η οποία πραγματοποιήθηκε στην χρήση 1999 ενώ αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ (πληρώθηκε ΤΑΠΕΤ Νο 9525/26.7.99 δρχ. 36.260) δεν είναι κατώτερο αυτού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2579/1998. 2) Σύμφωνα με την από 31/12/1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων ανταλλάσσεται κάθε ένα εταιρικό μερίδιο ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. με εκατό εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 100 δρχ. το κάθε ένα.

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της μετατροπής της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 8 του Ν. 2579/1998.

Ο Ορκωτός Ελεγκτής –Λογιστής

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΘ. ΜΠΑΜΠΑΝΕΛΟΣ

Α.Μ. ΣΟΕ 11401

Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στην παραπάνω έκθεση παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστωμένη με το παρόν εταιρεία κατά

πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και με όλα των επ' αυτών και εξ αυτών δικαιωμάτων τους, προσωπικών και εμπραγμάτων, αγωγών και ενστάσεων τους και παραγγελμάτων τους. Όλα τα ως άνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα αυτοκίνητα, μηχανήματα, τα αναφερόμενα στην έκθεση εκτιμήσεως και απ' αυτούς εισφερόμενα στην δια του παρόντος συνιστωμένη εταιρεία τα υπόσχονται ελεύθερα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, κατάσχεση, αναγκαστική ή συντηρική, και γενικά απαλλαγμένα από κάθε φιλονικία, αμφισβήτηση ή διένεξη, της τυπικής αλλαγής των αδειών κυκλοφορίας των παραπάνω αυτοκινήτων και μηχανημάτων επ' ονόματι της εταιρείας γενησομένης μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Όλοι Δε οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συναινούν εγκρίνουν και συγκατατίθενται στις γενόμενες εισφορές και παραχωρήσεις και μεταβιβάσεις κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή προς την εταιρεία που συνιστάται με το παρόν με όλα τα κάθε φύσεως δικαιώματά της προσωπικά και εμπράγματα, αγωγές, ενστάσεις και παραγγέλματα παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της εισφοράς που γίνεται με το παρόν για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, αναγνωρίζοντες και ομολογούντες αυτήν έγκυρη, ισχυρή και απρόσβλητη για οποιαδήποτε αιτία. Όλες οι δικαιοπραξίες και συμβάσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης συνεχίζονται χωρίς καμμία άλλη διατύπωση με τους αυτούς όρους και συμφωνίες από την συνιστωμένη κατόπιν μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής όλες και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, όλες οι απαιτήσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εφ' όσον αναφέρονται στο Παθητικό της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, καθώς και κάθε είσπραξη απαιτήσεων από κάθε τρίτο συμπεριλαμβανομένου του

Δημοσίου, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρεία. Οι πράξεις και οι συναλλαγές που δημιουργούνται από την εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από της υπογραφής του παρόντος μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και όφελος της Ανώνυμης Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν στην οποία μεταβιβάζονται αυτοδίκαια.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω εταιρείας είναι καταβεβλημένο από την μετατραπείσα ως άνω εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΧΙ

Άρθρο 40

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τους :

1. Βασιλόπουλο Θεόδωρο του Περικλέους και της Ειρήνης, φαρμακοποιό, που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας το 1953, κάτοικο Αλίμου οδός Μουλοπούλου αρ. 34, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ρ 570159 που εκδόθηκε από το ΑΤ Π. Φαλήρου έλληνα υπήκοο.
2. Βασιλοπούλου Γεωργία σύζυγος Θεοδώρου, το γένος Παναγιώτη και Παναγιώτας Γκολιά, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Τερψιθέα Αιτωλοακαρνανίας το 1954, κάτοικο Αλίμου οδός Μουλοπούλου αρ. 34, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 037992 που εκδόθηκε από το ΑΤ Π. Φαλήρου, ελληνίδα υπήκοο.
3. Δρίβα Γεώργιο του Ιωάννη και της Βασιλικής,ιατρό, που γεννήθηκε στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας το 1940, κάτοικο Φιλοθέης οδός Εϋνάρδου αρ 14, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 231077 που εκδόθηκε από_το ΙΑ ΠΑ Αθηνών.

4. Δρίβα Μαριάννα σύζυγος Γεωργίου το γένος Μάρκου και Αικατερίνης Καραμάρκου, ιδιωτική υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950, κάτοικο Φιλοθέης οδός Εϋνάρδου αρ 14 , κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 231076 που εκδόθηκε από το ΙΑ ΠΑ Αθηνών.
5. Σούλτου Ευθαλία του Στυλιανού και της Βασιλικής, σύζυγο Αναστασίου Διαμαντοπούλου, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη Αττικής το 1963, κάτοικο Μελισίων οδός Αλεξανδρουπόλεως αρ.26-28, κάτοχο του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ξ 427149 που εκδόθηκε από το Α.Τ.Α. Χαλανδρίου.

   Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επομένου από το κλείσιμο του πρώτου ισολογισμού έτους, ήτοι μέχρι 30.6.2000.

Άρθρο 41

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ως ελεγκτής της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 1999 έως 31ης Δεκεμβρίου 1999 ορίζεται ο ορκωτός ελεγκτής:

1. Αγαμέμνων Μπαμπανέλος του Αθανασίου και της Δέσποινας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1947, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Φλωρίνης αριθμός 30,(ΑΔΤ: Ρ 003711/1992) ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, Α.Μ.ΣΟΕ 11401 ως τακτικός ελεγκτής, και
2. Γεώργιος Γκίκας του Ευαγγέλου και της Κλειούς, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1948, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλεταίρου 11-11632 (ΑΔΤ:Μ 036753/83) ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας Α.Μ.ΣΟΕ 10361 ως αναπληρωματικός.

Άρθρο 42

1. Από της 31ης Δεκεμβρίου 1998, ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού μετασχηματισμού (μετατροπής) και μέχρι της νομίμου ολοκλήρωσης της μετατροπής της εταιρείας σε ανώνυμη και έγκρισης του Καταστατικού αυτής από την Αρμοδία Εποπτεύουσα Αρχή και την καταχώρηση στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, κάθε είδους πράξεις και συναλλακτικές εργασίες της υπό μετατροπής παρούσας εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως εμφανίζονται στα λογιστικά της βιβλία, θα θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της εκ μετατροπής συνιστωμένης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 2166/1993 και στην με αριθμό 103799/10359/πολ.1080/4.3.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού από το Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης όλες οι λογιστικές εγγραφές των ως άνω πράξεων από 31.12.98 και μέχρι της νομίμου σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας θα πραγματοποιούνται στα λογιστικά βιβλία της μετατρεπομένης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας , αμέσως μόλις ολοκληρωθεί νόμιμα η μετατροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πιο πάνω νόμο και στην εγκύκλιο αυτού.
2. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως αναφέρονται και περιγράφονται στην πιο πάνω από 26.7.1999 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Αγαμέμνονα Μπαμπανέλου, οι εταίροι της εισφέρουν στην δια του παρόντος εκ μετατροπής συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας , εκχωρούν και μεταβιβάζουν και παραδίνουν σ’αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής μαζί με όλα τα κάθε φύσεως εξ αυτών και επ’ αυτών δικαιώματά τους, προσωπικά και

εμπράγματα και συναφείς αγωγές, αποξενούμενοι από κάθε εξ αυτών δικαίωμα τους, αποκαθιστώντας δε την εκ μετατροπής συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία αυτή των πραγμάτων αυτών, για οποιοδήποτε ουσιαστικό ή τυπικό λόγο καθώς και για καθένα από τους λόγους των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα. Υπόσχονται Δε και εγγυώνται όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα από οποιοδήποτε βάρος.

3. Μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης προς την συνιστωμένη με το παρόν εκ μετατροπής Ανώνυμη Εταιρεία είναι και ; τα αυτοκίνητα;ΥΕΖ 2595 φορτηγό Ford Transit, ΥΖΝ 4065 επιβατηγό Hundai,ΥΚΕ 4972 επιβατηγό Samurai, ΥΕΧ 6989 φορτηγό Volkw Wagen, ΥΖΕ 2401 φορτηγό Mercedes, ΥΖΝ 0153 δίκυκλο Piaggio Skipper, ΥΗΖ 0323 δίκυκλο Piaggio Skipper, ΥΗΖ 0367 δίκυκλο Piaggio Skipper, ΥΗΙ 0481 δίκυκλο Piaggio, ΑΜΙ 0510 δίκυκλο Piaggio, ΑΜΙ 0511 δίκυκλο Vespa Piaggio,ΑΜΤ 0494 δίκυκλο ΥΑΜΑΗΑ, ΟΡΟ 0959 δίκυκλο Suzuki, ΖΖΒ 0142 δίκυκλο Aprilia, ΖΖΒ 0143 δίκυκλο Aprilia, ΖΥΤ 0326 δίκυκλο ΥΑΜΑΗΑ και μια μονάδα Φίλτρων Τεχνητού Νεφρού που περιλαμβάνει γήπεδο, κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που βρίσκεται στην Κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Μακρυχωρίου του Νομού Λαρίσης, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Λαρίσης όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο υπ' αριθμόν 38501/30.8.99 συμβόλαιο αγοράς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Λίτινα, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κισάβου Λαρίσης στον τόμο 31 και α.αριθμό 179 και στην από 26.8.1999 Έκθεση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΟΒΙ Λαρίσης και στα τιμολόγια 7,8,9,10/30.8.99 του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται στο παρόν.

4. Περιγραφή Οικοπέδου: Ένα γήπεδο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων δύο (20.002) το οποίο βρίσκεται στην Κτηματική περιοχή της Κοινότητας Μακρυχωρίου του Νομού Λαρίσης, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Λαρίσης, εμφαίνεται στο υπ' αριθμόν 261^{α}/2.6.80 σχέδιο «Τροποποίηση Μελέτης Ρυμοτομικού Σχεδίου» το οποίο εκπονήθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της δικαιοπαρόχου ΕΤΒΑ Α.Ε. και το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 3905/89 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Κων/νας Αναστασίου Βασιλείου.
5. Για το γήπεδο αυτό ισχύουν οι όροι δομήσεως που αναφέρονται στο από 19.6.1981 Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμόν 469/Α/23.8.81 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
6. Το γήπεδο βρίσκεται εντός του υπ' αριθμόν δώδεκα (12) Βιομηχανικού τετραγώνου, όπως φαίνεται στο παραπάνω με αριθμό 261^{α} σχέδιο, εμφαίνεται δε περιμετρικά με τα στοιχεία (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α.), έχει εμβαδόν όπως προαναφέρθηκε μέτρα τετραγωνικά είκοσι χιλιάδες δύο (20.002) και ορίζεται αναλυτικά ως εξής:ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ έχει πρόσωπο στην οδό αριθ.3 επί ευθυγράμμου τμήματος(Α.Ε.)εκατόν σαράντα εννιά και 50/00 (149,50) όπου Α η βορειοδυτική κορυφή του Οικοδομικού Τετραγώνου αριθμ.12, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ έχει ως όριο πλευρά (Ε.Δ.) εκατόν σαράντα πέντε (145,00) μέτρα η οποία συνορεύει με ιδιοκτησία της ΕΤΒΑ Α.Ε.,που δεσμεύεται σαν όριο της ιδιοκτησίας της ΕΤΒΑ Α.Ε.. Η πλευρά (Ε.Δ.)είναι κάθετη στον άξονα της οδού αριθ.3 ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ έχει σαν όριο πλευρά

(Γ.Δ.) εκατόν τριάντα (130) μέτρα, η οποία συνορεύει με ιδιοκτησία ΕΤΒΑ Α.Ε. και είναι παράλληλος στον άξονα της οδού αριθ.3 ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ έχει πρόσωπο στην παράπλευρο οδό εξυπηρέτησης της ΒΙ.ΠΕ επί τεθλασμένο τμήματος (Α.Β.Γ.) συνολικού μήκους μέτρων εκατόν σαράντα επτά (147) περίπου. Τα σημεία Β και Γ κείνται επί της ρυμοτομικής γραμμής και απέχουν το μεν (Β) εκατόν σαράντα (140) μέτρα περίπου από την Β.Δ. κορυφή Δ του Οικοδομικού Τετραγώνου αριθ.12, το Δε σημείο (Γ) απέχει επτά (7) περίπου μέτρα από το σημείο (Β).Σημειώνεται ότι από το συνολικό εμβαδόν του οικοπέδου (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Α.) αφαιρέθηκε μηνίσκος εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ενενήντα τριών και 50/00 (193,50) (έκθ.20.195,50-193,50=20.002 μ2), ότι το πλάτος της παραπάνω (3) οδού προβλέπεται (24,50) μέτρα και της παραπλεύρου οδού εξυπηρέτησης (18,50) μέτρα.

Το παραπάνω γήπεδο προέρχεται από τα αριθμ.67,378,71,74,75,87,103 και 106 αγροτεμάχια και είχε περιέλθει στην δικαιοπάροχο ΕΤΒΑ Α.Ε. σε μεγαλύτερη έκταση πρώτα από αγορά των υπ' αριθμούς 67 και 106 αγροτεμαχίων με τα αντίστοιχα υπ' αριθμούς 256/1979 και 52/1979 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Λάρισας Δ.Δελή (τόμος μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Κισσάβου 15 και αύξοντες αριθμοί μεταγραφής 1715 και 1529 αντίστοιχα) και μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση των υπολοίπων αγροτεμαχίων που έγινε δυνάμει του αριθ.4458/1965 Νόμου «περί Βιομηχανικών Περιοχών» και κατ' εφαρμογήν αυτού δυνάμει της αριθ.Β.1237/1241/23.8.1979 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας(ΦΕΚ 469/Δ/7.9.1979) η οποία απαλλοτρίωση έχει συντελεστεί ήδη με την παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 994/1979 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαρίσης (γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης με αριθμό 577445/3.3.89 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθήνας) και την ανακοίνωση στην συνέχεια της κατάθεσης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 192/22.3.89 τεύχος Α) (μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Κισσάβου τόμος 15 με αριθμό 1710) και με την αριθμ.227/1980 απόφαση του Εφετείου Λαρίσης με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης και την ανακοίνωση της καταθέσεως αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (γραμμάτιο παρακατάθεσης υπ' αριθμ.5932-65/2.7.80 ΦΕΚ 397Δ/18.7.1980).

Σχετικώς με το άνω περιγραφέν ακίνητο και σε εκτέλεση της άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α6/ΟΙΚ 9856/9.11.92 έγινε η σχετική σημείωση της μεταβίβασης της κυριότητας αυτού στην καταργηθείσα εταιρεία «ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» στην ΕΤΒΑ Α.Ε. στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κισσάβου Λάρισας στον τόμο 25 και με αριθμό 427 και η ΕΤΒΑ Α.Ε. κατέστη κατά το νόμο και ήταν αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος του εν λόγω ακινήτου μέχρι της ημέρας της υπογραφής του ως άνω με αριθμό 38501/1999 συμβολαίου.

Επίσης το ως άνω ακίνητο εμφαίνεται και στο από 17.8.1999 αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της εταιρείας ΜΕΤΕΚ , το οποίο υπογράφει ο Αρχιτέκτων Μηχανικός Δημήτριος Τσαμήδας καθώς και στο με ίδια ημερομηνία τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου αρχιτέκτονα μηχανικού που έχει προσαρτηθεί στο 38501/1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Λίτινα, με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α., το οποίο φέρει υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη του αρχιτέκτονα μηχανικού

κατά ν.651/77 «περί αρτίου και οικοδομησίμου» και ν.1337/83 (Περί μη υπαγωγής του στις διατάξεις του νόμου αυτού),έχει έκταση, σύμφωνα με νεώτερη καταμέτρησή του, μέτρα τετραγωνικά είκοσι χιλιάδες δύο (20.002) και συνορεύει σύμφωνα με αυτό το τοπογραφικό διάγραμμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πρόσωπο (Ζ.Η.Θ.) μήκους μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,35 (24,35) συν μέτρων εκατόν δέκα επτά και 0,48 (117,48) με την οδό «αριθμός 3» πλάτους μέτρων επτά και 0,50 (7,50), ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρά (Θ.Ι) μήκους μέτρων εκατόν σαράντα πέντε (145) με ιδιοκτησία ΕΤΒΑ Α.Ε., ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά (Ι.Α.) μήκους μέτρων εκατόν τριάντα ενός και 0,39 (131,39) με ιδιοκτησία ΕΤΒΑ Α.Ε. και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο (Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.) μέτρων έξι και 0,09 (6,09) συν μέτρων δύο και 0,11 (2,11) συν μέτρων δύο και 0,12 (2,12) συν μέτρων εκατόν τεσσάρων και 0,52 (104,52) συν μέτρων είκοσι τεσσάρων και 0,35 (24,35) ήτοι συνολικό πρόσωπο μέτρων εκατόν τριάντα εννέα και 0,19 (139,19) με παράπλευρη οδό εξυπηρέτησης πλάτους μέτρων επτά και 0,50 (7,50).

Σημειώνεται ότι με το 9962/1999 συμβόλαιο της συμ/φου Αθηνών Κων/νας Α.Βασιλείου ήρθη η διαλυτική αίρεση που υπήρχε στο άρθρο 3 του υπ' αριθμ.390527.2.1989 συμβολαίου της ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Α.Βασιλείου και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κισσάβου Λαρίσης στον τόμο 31 και με α.αριθμό 159.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επί του άνω ακινήτου υπάρχουν τα εξής κτίσματα, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στην κατωτέρω αναφερομένη άδεια οικοδομής που επισυνάπτεται στο παρόν:

ΜΦΤΝ

α) Φυλάκιο εισόδου Μ2 (15)

β) Διώροφο κτίριο διοίκησης (εργαστήρια και διοίκηση) συνολικού εμβαδού Μ2 (1.158,75) το οποίο εκτείνεται στο ισόγειο επιφανείας Μ2 (645,90) και τον πρώτο όροφο επιφανείας Μ2 (512,95).

γ) Ισόγειο βιομηχανικό χώρο (χώρος παραγωγής και αποθήκευσης) επιφανείας Μ2 (3.083,26)

δ) Χώρους ηλεκτρομηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων επιφανείας Μ2 (914,62).

Η συνολική κάλυψη του οικοπέδου είναι (Μ2 4.658,78) ενώ το εμβαδόν των κτιρίων είναι (Μ2 5.171,63) .

Άπαντες οι ως άνω χώροι εμφαίνονται στα από 21.9.1989 σχεδιαγράμματα γενικής κάτοψης , κάτοψης φυλακείου εισόδου, κάτοψης ισογείου κτιρίου διοίκησης, κάτοψης ορόφου κτιρίου διοίκησης και κάτοψης ισογείου χώρου παραγωγής-αποθήκευσης του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γ.Τασσοπούλου που έχουν προσαρτηθεί στο 38501/1999 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Λίτινα.

Στο ισόγειο του κτιρίου διοίκησης βρίσκονται ο χώρος υποδοχής (reception), εστιατόριο, κουζίνα, αναψυκτήριο, αποδυτήρια ανδρών, γυναικών και επισκεπτών, το αρχείο και το λογιστήριο. Στον α’ όροφο του ιδίου κτιρίου στεγάζονται τα γραφεία, καθώς και τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου (χημικό και μικροβιολογικό).

Στον βιομηχανικό χώρο γίνεται η παραγωγή των φίλτρων τεχνητού νεφρού καθώς και των γραμμών αίματος. Επίσης στεγάζονται και οι χωριστές αποθήκες των α’ υλών και ετοίμων προϊόντων.

Ο χώρος των ηλεκτρομηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνει το ηλεκτροστάσιο, το λεβητοστάσιο και το μηχανοστάσιο.

Στο χώρο αυτό υπάρχουν ως συστατικά του κτιρίου τα εξής μηχανήματα και εγκαταστάσεις των βοηθητικών παροχών του εργοστασίου:

Σύστημα κλιματισμού (ψύξη -θέρμανση-εξαερισμός) κοινοχρήστων χώρων και χώρων παραγωγής.

Λέβητες ζεστού νερού

Σύστημα νερού χρήσης (κρύο-ζεστό)

Σύστημα αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων και μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Υποσταθμός μέσης τάσεως

Εγκατάσταση ισχυρώς ρευμάτων (πίνακες δίκτυο διανομής κλπ)

Τηλεφωνική και μεγαφωνική εγκατάσταση (τηλεφωνικό κέντρο, συσκευές ενδοσυνεννόησης, εσωτερικά τηλέφωνα κλπ)

Σύστημα πυρανίχνευσης

Πυροσβεστικό Σύστημα

Αλεξικέραυνο

Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος

Σύστημα καυσίμου

Σύστημα καθαρισμού ύδατος που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία

Σύστημα καθαρισμού του αερίου Freon

Αεροσυμπιεστές

Συνεργείο

Σε υπόγειο χώρο στην αυλή βρίσκονται η δεξαμενή πετρελαίου και οι πυροσβεστικές αντλίες.

4.Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διατύπωση για την συνεχισή τους

Άρθρο 43

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Κάϊλα του Επαμεινώνδα, Δικηγόρο και τον κ. Γεώργιο Μαυρίδη του Λύσανδρου, δικηγόρους Αθηνών, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας από αυτούς, υποβάλουν το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Νομαρχίας Αθηνών και να τους εκπροσωπούν στην αρχή αυτή.

Να αποδέχονται και επιφέρουν επ' ονόματί τους και για λογαριασμό τους, οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου, είτε από κοινού είτε ιδία κάθε ένας από αυτούς όποια ήθελε απαιτηθεί προς τούτο σχετική συμβολαιογραφική πράξη ή πράξεις ως πληρεξούσιοι και αντιπρόσωποι των άνω συμβαλλομένων ισχύουσα και ως αμφιμερής δικαιοπραξία μεταξύ απάντων των ώδε συμβαλλομένων και να παραιτούνται ανεπιφύλακτα παντός οποιουδήποτε δικαιώματος και πάσης αγωγής και ενστάσεως τους περί προσβολής ή ακύρωσης του παρόντος συμβολαίου και του άνω καταστατικού, ως τούτο θέλει εγκριθεί τελικώς μετά των τυχόν συμπληρώσεων και τροποποιήσεων αυτού, της άνω εντολής και πληρεξουσιότητας ισχυούσης και στις περιπτώσεις των άρθρων 218,223,235,724 και 726 του Αστικού Κώδικα . Εδήλωσαν επίσης άπαντες οι συμβαλλόμενοι στο παρόν ότι αναγνωρίζουν από τώρα με το παρόν ως

έγκυρες και ισχυρές όλες τις πράξεις που στο πλαίσιο των ανωτέρω εντολών θέλουν ενεργηθεί υπό των ως άνω πληρεξούσιων τους, ως και τις δαπάνες οι οποίες θέλουν πραγματοποιηθεί από τώρα και μέχρι της νόμιμης έγκρισης του παρόντος καταστατικού της συνιστωμένης Ανώνυμης Εταιρείας, εφόσον αυτές καταχωρηθούν νόμιμα στα οικεία βιβλία.

Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.Δ. 11481972 «περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και του Β.Δ. 1091973 «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως πάσης συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητας ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων, οχημάτων ή μοτοσικλετών στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτών ως και περί ακυρώσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτών» και τις εκ τούτων υποχρεώσεις των περί μεταβιβάσεως στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητος των άνω οχημάτων και της ακυρώσεως της αδείας κυκλοφορίας παρά των αρμοδίων Υπηρεσιών της Διευθύνσεως Συγκοινωνιών.

Εδήλωσαν υπεύθυνα οι συμβαλλόμενοι και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.15991986 ότι η μόνιμη κατοικία τους και της έδρας της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος. Το συμβόλαιο αυτό συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.21901920 και του ν.21661993. Για την παρούσα σύμβαση δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων ,τελών χαρτοσήμου, εισφορών δικαιωμάτων και άλλων επιβαρύνσεων σύμφωνα με το ν.21661993»

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Επαμεινώνδα Κάϊλα, κατοίκου Αθηνών, Εμμ. Μπενάκη 30, ΑΜ

14263 ΔΣΑ-ΑΦΜ: 013972440 Δ.Ο.Υ. _____ και κατεβλήθη το ποσό των δραχμών (3.775.000) όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. Γ70072 14.9.1999 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Προσαρτάται το υπ' αριθμόν _____ γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών ποσού δραχμών 37.500 για δικαιώματα του από το συμβόλαιο αυτό. Επίσης για τη σύσταση της εταιρείας δαπανήθηκαν τα εξής ποσά:

α) έξοδα δημοσιεύσεως της ανακοινώσεως συστάσεως της εταιρείας στο ΦΕΚ (ΤΑΕ – ΕΠΕ), Δρχ. _____ καθώς και δικαιώματα ΤΑΠΕΤ, δρχ. _____ και β) για έξοδα αγοράς βιβλίων της εταιρείας δρχ. είκοσι χιλιάδες (20.000) γ) αμοιβή συμβολαιογράφου με δικαιώματα αντιγράφων _____ δραχμές δ) αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το καταστατικό _____ δραχμές.

Εγώ η συμβολαιογράφος υπόμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους για την υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. . Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 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. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του «άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ. επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 1676/87 για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθεμένης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ