



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Καρδίτσα, 15/04/2016
Αριθ. Πρωτ. : 4109

Ταχ. Δ.νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Ταχ. Κώδικα : 43100
Αρμόδιος για την
καταχώρηση :
Τηλέφωνο : 2441022334
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2441022238
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : info@karditsacci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία : : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ και δ.τ. : ΜΟΝΟΤΙΚΙ ΑΕΒΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την 15/04/2016 καταχωρήθηκε με ΚΑΚ 606195 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθμό 36 /6-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία : ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ δ.τ. : ΜΟΝΟΤΙΚΙ ΑΕΒΕ και με αριθμό ΓΕΜΗ 019087731000, που εδρεύει στο Δήμο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει σε περίληψη ως ακολούθως :

Άρθρο 5

Αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (67.800), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν. 2065/92 που προέκυψε κατά τις 31-12-2012 με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων (22.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ της καθεμίας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ (611.808) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες τρεις χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα έξι ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεμία.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού.

Αριθμός Πρωτ. Απόφασης Έγκρισης Π.Ε. Καρδίτσας 612/16-3-2015.



Καρδίτσα, 15/04/2016
Με Εντολή Προέδρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (6-12-2014)

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε και διακριτικό τίτλο: ΜΟΝΟΤΙΚΙ Α.Ε.Β.Ε καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του τμήματος Εμπορίου Ν.Α Καρδίτσας την 30-08-1991 και πήρε αριθμό Μητρώου 24717/30-B-91-04 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.21/01-08-91 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ-ΚΑΤΣΑΒΑΡΑ εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1356/30-08-91 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3771/09-09-1991 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 20-12-1994 (Πρακτικό Νο-7) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1870/31-12-1994 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 287/19-01-95 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε(5), του καταστατικού της εταιρείας. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές.

2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 24-11-98 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1540/05-12-1998 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9656/17-12-1998 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι επτά εκατομμύρια (27.000.000) δραχμές.

3.-Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την από 26-11-2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1664/11-12-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12.637/18-12-2002 Φ.Ε.Κ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο Ευρώ και οκτώ εκατοστά (73.222,08) και έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής σε τρία (3) Ευρώ.

4.-Τροποποιήθηκε για τέταρτη φορά με την αριθμ.23/10-10-2006

απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.2103/23-10-2006 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 12540/17-11-2006 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε(5) του καταστατικού της. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (262.662,00)Ευρώ.

5.-Τροποποιήθηκε για πέμπτη φορά με την αριθμ.24/12-12-2006 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.2417/20-12-2006 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13996/29-12-2006 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (9.000,00) Ευρώ.

6.-Τροποποιήθηκε για έκτη φορά με την αριθμ.26/09-05-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.897/14-05-2007 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 3639/29-05-2007 Φ.Ε.Κ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (9.000,00) Ευρώ.

7.-Τροποποιήθηκε για έβδομη φορά με την αριθμ.31/11-12-2010 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε την 16-12-2010 και περίληψη της τροποποίησης δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2010 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού της. Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (58.008,00)Ευρώ.

8.Τροποποιήθηκε για όγδοη φορά με την αριθ.34/1-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ την 14 -12 - 2012 και περίληψη της τροποποίησης καταχωρήθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ),14437/17-12-12.Μειώθηκε κατά 402.000 ευρώ.

9.Τέλος με τον αριθ.36/6-12-2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου,κατά εξήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (67.800),με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν.2065/92 που προέκυψε κατά τις 31-12-2012 με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων (22.600) νέων ονομαστικών μετοχών,ονομαστικής αξίας (3) ευρώ της κάθε μιας. Έτσι αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε EURO (611.808)εξακόσιες έντεκα χιλιάδες οχτακόσια οκτώ Euro και διαιρείται σε διακόσιες τρεις χιλιάδες ενιακόσια τριάντα έξι (203.936) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας τριών (3) EURO της κάθε μιας.Η αύξηση έγινε με τροποποίηση του καταστατικού.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο (5) πέντε του καταστατικού της.αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά (67.800)Ευρώ.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ.409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση Επωνυμία-Εδρα-σκοπός- Διάρκεια

-3-

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

1.-Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία:ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε και διακριτικό τίτλο «monotiki A.E.B.E.”.

2.-Για τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2

Εδρα

1-Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας και τα γραφεία αυτής επί της οδού Μπλατσούκα 53.

2-Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Υποκαταστήματα,Πρακτορεία, και γραφεία εκτός της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 3

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η βιοτεχνική παραγωγή και εμπορία παντός τύπου μονωτικών, δομικών και χημικών υλικών.
- 2)Η εισαγωγή των ειδών αυτών ως και η εξαγωγή των στο εξωτερικό.
- 3)Η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων εμποροβιομηχανικών οίκων,απασχολούμενων με οποιοδήποτε τρόπο με τα είδη αυτά.
- 4)Η κατασκευή Τεχνικών Δημοσίων και ιδιωτικών έργων και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στους παραπάνω τομείς.
- 5)Διενέργεια εξ ιδίων η συμμετοχή σε τουριστικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
- 6)Η ίδρυση κάθε τύπου εταιρείας η συμμετοχή σε προυπάρχουσες και νεοιδρύμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2050.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε ενενήντα εκατομμύρια(90.000.000)δραχμές καταβλημένο ολόκληρο με εισφορές σε είδος και μετρητά σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού και διαιρείται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών της κάθεμιας,και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75% του συνόλου για μια πενταετία από της συστάσεως της εταιρείας.

α)Αυξήθηκε για πρώτη φορά το μετοχικό κεφάλαιο με την από 29-08-1992 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000)δραχμές, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία,που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της,σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου άρθρου.

β)Αυξήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την από 23-09-94 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000)δραχμές,με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών,ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000)δραχμών η κάθε μία,που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 5989/25-10-94 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΠΑΕ).Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της ,σύμφωνα με την παρ.3 του ιδίου άρθρου.

γ)Αυξήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την από 20-12-94 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές,με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών της κάθε μίας,που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.287/19-01-1995 Φ.Ε.Κ(ΤΑΕ-ΕΠΕ). Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του καταστατικού της.

δ)Αυξήθηκε για τέταρτη φορά σύμφωνα με την από 24-11-98 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας,κατά είκοσι επτά εκατομμύρια(27.000.000) δραχμές δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92 με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων (27.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών της καθεμιάς, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.9656/17-12-1998 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του καταστατικού της.

ε)Αυξήθηκε για πέμπτη φορά σύμφωνα με την από 26-11-02 (Πρακτικό Νο-18) απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας,κατά εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο Ευρώ και και οκτώ εκατοστά (73.222,08) και έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής σε τρία (3) Ευρώ,δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Ν.2065/92,

και μετρητών που δημοσιεύθηκε στο αριθμ.12637/18-12-2002 Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Η αύξηση αυτή έγινε με τροποποίηση του καταστατικού της. στ)-Συνέχεια με την αριθμ.23/10-10-06 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά διακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο (262.662,00) ευρώ, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση 87.554 νέων ονομαστικών μετοχών,ονομαστικής αξίας τρία (3,00) Ευρώ της κάθε μιας μετοχής.

ζ)-Συνέχεια με την αριθμ.24/12-12-06 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ, δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Νόμου 2065/92, με την έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία (3,00) Ευρώ της κάθε μιας μετοχής.

η)Με την αριθμ.26/31-03-07 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της,το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννέα χιλιάδες(9.000,00) ευρώ,με την έκδοση τριών χιλιάδων(3.000) νέων ονομαστικών μετοχών,ονομαστικής αξίας τρία(3,00) Ευρώ της κάθε μιας μετοχής.Το ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (8.235,50) αφορά την καθαρή θέση της απορροφούμενης εταιρείας Ε.&Μ.ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε και το ποσό των επτακοσίων εξήντα τεσσάρων Ευρώ και πενήντα λεπτά (764,50) θα κατατεθεί σε μετρητά από τους εταίρους της απορροφούμενης εταιρείας.

Η έκθεση εκτίμησης της εταιρείας Ε.& Μ. ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε. της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου που συγκροτήθηκε με την αριθμ.431/5-3-2007 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των κατά την 31-12-2006 Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία:Ε & Μ ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.-Καραμανλή 22 –Θεσσαλονίκη ,ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 1297/1972.

Καρδίτσα 20-03-07

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 15-ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν 431/05-03-2007 απόφαση σας οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1.-Δημήτριος Παπουτσής του Ιωάννη,Διευθυντής της Διεύθυνσης Βιομηχανίας
Και Εμπορίου με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/Διοικητικών Οικονομικών.

- 2.-Βάιος Κωστέλλος του Φωτίου, υπάλληλος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Εμπορίου με βαθμό Α' Κατηγορίας ΠΕ/1-Διοικητικών – Εμπορικών.
- 3.-Κωνσταντίνος Ψημμένος αντιπρόσωπο του Ε.Β.Ε Καρδίτσας που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου εννέα(9) Κωδ.Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» για την εξακρίβωση της αξίας των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων κατά την απογραφή της 31-12-2006 της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία: ΜΟΝΟΤΙΚΙ Ε.&Μ. ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε-εταιρεία μονωτικών υλικών, Καραμανλή 22-Θεσσαλονίκη, προκειμένου η καθαρή της θέση (περιουσία) να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την

απορρόφηση της από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία :
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε τον διακριτικό τίτλο:
«ΜΟΝΟΤΙΚΙ Α.Ε.Β.Ε» και αριθμό Μητρώου 24717/30-Β-91-04, με βάση
Τον Κ.Ν.2190/1920 και τον Αναπτυξιακό Νόμο 1297/72, κάναμε αυτοψία
στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των Βιβλίων της, το πόρισμα
των οποίων έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παραπάνω εταιρεία με την επωνυμία: ΜΟΝΟΤΙΚΙ Ε.& Μ. ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε-εταιρεία μονωτικών υλικών, Καραμανλή 22-Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε την 26-04-1991 και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας με αύξοντα αριθμό 2666 την 26-04-1991.

1) ΕΔΡΑ: Έδρα της εταιρείας ορίσθηκε η πόλη της Θεσσαλονίκης.

2) ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες ενιακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2.934,70) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

3) ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εταιρείας είναι:

Η εμπορία Μονωτικών –χημικών και οικοδομικών υλικών-κατασκευή μονωτικών και οικοδομικών εργασιών. ηλεκτρολογικά έργα. Δημόσια και ιδιωτικά έργα.

4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου:

5) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Διαχειριστές της εταιρείας ορίστηκαν οι δύο εταίροι α) Βλάχου Ευαγγελία του Χρήστου και β) Βλάχου Μαρία του Στεργίου.

Α.-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων που είναι θεωρημένο με την αριθμ. 4294/18-09-2006 πράξη θεώρησης της ΣΤ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης .

Η απογραφή έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 27-28 και ο Ισολογισμός στις σελίδες 29-30.

Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5.Μεταφορικά Μέσα(Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων σελίδες 26-27)

Πρόκειται για τα παρακάτω μεταφορικά μέσα:

α) Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X, εργοστασίου κατασκευής FIAT AUTO SPA τύπου DOBLO CARGO, με αριθμό πλαισίου ZFA22300005259406, αριθμό κινητήρα 182860000 και αριθμό κυκλοφορίας NZT-7428, το οποίο περιήλθε στην εταιρεία με το αριθμ.0171799 Βιβλιάριο Μεταβολών την 17-05-2004, και παρακρατείται η κυριότητα του , λόγω μη εξόφλησης του.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 7.000,00

β)Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X,εργοστασίου κατασκευής FIAT AUTO SPA τύπου DOBLO CARGO,με αριθμό πλαισίου ZFA22300005258302, αριθμό κινητήρα 182860000 και αριθμό κυκλοφορίας NZT-7429, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με το αριθμ.171715 Βιβλιάριο Μεταβολών την 17-05-2004, και παρακρατείται η κυριότητα του ,λόγω

μη εξόφλησης του

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 7.000,00.

γ)Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X, εργοστασίου κατασκευής FIAT AUTO SPA τύπου DOBLO CARGO, με αριθμό πλαισίου ZFA22300005241604, αριθμό κινητήρα 182B60000674503 και αριθμό κυκλοφορίας NZP-5314, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με το αριθμ.54344 Βιβλιάριο Μεταβολών την 04-02-2004 .

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 7.0000,00

δ)Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X,εργοστασίου κατασκευής FIAT AUTO SPA τύπου 188, με αριθμό πλαισίου ZFA18800000915018, αριθμό κινητήρα 188A4000 και αριθμό κυκλοφορίας NHI-6356, το οποίο περιήλθε στην εταιρεία με το αριθμ.0049530 Βιβλιάριο Μεταβολών την 24-08-2006, και παρακρατείται η κυριότητα του ,λόγω μη εξόφλησης του ολοσχερώς.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 9.000,00

ε)Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X,εργοστασίου κατασκευής FIAT AUTO SPA τύπου 188, με αριθμό πλαισίου ZFA188000910373, αριθμό κινητήρα 188A4000 και αριθμό κυκλοφορίας NHI-6354, το οποίο περιήλθε στην εταιρεία με το αριθμ.0049528 Βιβλιάριο Μεταβολών την 24-08-2006, και παρακρατείται η κυριότητα του, λόγω μη εξόφλησης του.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 8.100,00

στ)Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X,εργοστασίου κατασκευής FIAT AUTO SPA τύπου 188, με αριθμό πλαισίου ZFA18800000913808, αριθμό κινητήρα 188A4000 και αριθμό κυκλοφορίας NHI-6355, το οποίο περιήλθε στην εταιρεία με το αριθμ.0049527 Βιβλιάριο Μεταβολών την 24-08-2006, και παρακρατείται η κυριότητα του, λόγω μη εξόφλησης του ολοσχερώς.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 8.000,00

ζ)Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X,εργοστασίου κατασκευής FIAT AUTO SPA τύπου DOBLO CARGO, με αριθμό πλαισίου ZFA22300005242289, αριθμό κινητήρα 182B6000 και αριθμό κυκλοφορίας NZP-6573, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με το αριθμ.0086346 Βιβλιάριο Μεταβολών την 16-02-2004.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 7.000,00

η)Φορτηγό Αυτοκίνητο I.X,εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI τύπου L-300, με αριθμό πλαισίου ZMBL032PMA40023, αριθμό κινητήρα

4G32HA5128 και αριθμό κυκλοφορίας NBB-5662, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας με το αριθμ.0045860 Βιβλιάριο Μεταβολών την 08-08-1991.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία του σε Ευρώ 2.000,00

6.-Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός (Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων σελίδες 26-27)

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου και εξοπλισμό της επιχείρησης όπως γραφεία, καρέκλες, Ντουλάπες, Η/Υ και Εκτυπωτές, Κλιματιστικά Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών, κ.λ.π αναλυτικά περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την χρονολογία και την αξία κτήσεως, το βαθμό χρησιμοποίησης τους, τις τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή στοιχεία, εκτιμά αυτά συνολικά στην αναπόσβεστη αξία τους σε Ευρώ 478,55

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ) 55.578,55

Δ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1.Εμπορεύματα

Πρόκειται για εμπορεύματα (Μονωτικά υλικά, Σιλικόνες, Μεμβράνες, κ.λ.π) όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 27-28 του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων της εταιρείας. Η επιτροπή εκτιμά αυτά στην τιμή κόστους, συνολικά Ευρώ 23.399,84

ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.-Πελάτες (Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων σελίδες 26-27)

Πρόκειται για διάφορους πελάτες της εταιρείας που της οφείλουν συνολικά κατά την 31-12-2006 Ευρώ 123.523,91

ΙΙΙ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.Ταμείο (Βιβλίο Εσόδων-εξόδων σελίδες 26-27)

Δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή λόγω έλλειψης παραστατικών στοιχείων 0,00

3.-Καταθέσεις όψεως (ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ) Ευρώ 1.041,76

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 147.965,51

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 203.544,06

Β)-ΠΑΘΗΤΙΚΟ

V.-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ

Κέρδη μη αναληφθέντα Ευρώ 36.065,30
(Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων σελίδες 26-27)

Α)Μαρία Βλάχου 50% Ευρώ 18.032,65

Β)Ευαγγελία Βλάχου 50% Ευρώ 18.032,65

Σύνολο 36.065,30

Γ.-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ).-ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.-Προμηθευτές Ευρώ 103.393,28

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς προμηθευτές για αγορά εμπορευμάτων όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 27-28 του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.

2.-Γραμμάτια πληρωτέα Ευρώ 19.690,20

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης σε γραμμάτια για την αγορά αυτοκινήτων όπως περιγράφονται στις σελίδες 27-28 του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων, και την συννημένη κατάσταση.

5.-Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε φόρους και τέλη όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή της 31-12-06 και ανέρχονται

συνολικά σε Ευρώ 26.958,20

Αφορά υποχρεώσεις των παρακάτω φόρων :

-Φ.Π.Α	Ευρώ	13.941,00
-Φόρος εταιρείας	Ευρώ	13.017,20

Σύνολο	Ευρώ	<u>26.958,20</u>
--------	------	------------------

6.-Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε Ασφαλιστικούς λογαριασμούς όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή της 31-12-06

και ανέρχονται σε Ευρώ 7.693,61

Πρόκειται για υποχρέωση προς:

-Ι.ΚΑ	Ευρώ	6.587,65
-ΤΕΑΥΕΚ	Ευρώ	1.105,96
Σύνολο		<u>7.693,61</u>

11.-Πιστωτές Διάφοροι

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε επιταγές όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Απογραφή της 31-12-06

και ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ	<u>1.507,97</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	<u>159.243,26</u>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 195.308,56

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ύστερα από τα παραπάνω, το σύνολο του Ενεργητικού κατά την 31-12-2006

ανερχόταν σε Ευρώ	<u>203.544,06</u>
-------------------	-------------------

το σύνολο του Παθητικού σε Ευρώ	<u>195.308,56</u>
---------------------------------	-------------------

και η καθαρή θέση (περιουσία) σε Ευρώ	8.235,50
---------------------------------------	-----------------

Σύμφωνα με αυτά ,ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση (περιουσία) της Ομορρύθμου Εταιρείας ,με την επωνυμία:ΜΟΝΟΤΙΚΙ Ε.&Μ.ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε.- εταιρεία μονωτικών υλικών, Καραμανλή 22-Θεσσαλονίκη ,κατά την απογραφή της 31-12-2006 ανερχόταν συνολικά σε Ευρώ **(8.235,50)** οκτώ χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε και πενήντα λεπτά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

θ) Με την αριθμ.31/11-12-10 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτώ (58.008,00) ευρώ, δια κεφαλαιοπρήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Νόμου 2065/92, με την έκδοση τριών χιλιάδων (19.336) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία (3,00) Ευρώ της κάθε μιας μετοχής.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται συνολικά σε ενιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες οκτώ (946.008,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσιες τριάντα έξι (315.336) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ της κάθε μιας, εκ των οποίων οι τρεις χιλιάδες (3.000) που αφορούν την απορρόφηση της εταιρείας Ε.&Μ.ΒΛΑΧΟΥ Ο.Ε είναι μη μεταβιβάσιμες για πέντε (5) έτη.

Ι) Μειώθηκε με την από 01-12-2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων κατά τετρακόσιες δύο χιλιάδες Ευρώ (402.000) με τη μείωση (134.000) εκατόν τριάντα τέσσερις χιλιάδες ονομαστικών μετοχών αξίας τριών (3) Ευρώ της κάθε μιας.

Η μείωση έγινε με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της και δημοσιεύθηκε στο υπ'αρ.14437/ 17-12-2012 ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Κ) Τέλος με τον αριθμ.3/6-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, κατά εξήντα επτά χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (67.800), με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν.2065/92 που προέκυψε κατά τις 31-12-2012 με την έκδοση είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων (22.600) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τρία (3) ευρώ της κάθε μιας.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια του πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μια πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από της έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4.- Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε απαιτείται παντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.-Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του,οριζόμενο από αυτό.Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές.Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματα μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση .
2.-Σε κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές,για το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας , σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.Κατ'εξαιρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα,οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων ,που εκπροσωπούν το ένα εικοστο(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ,ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας 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 μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης,ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων ,που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

- α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά,που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ,η στους Διευθυντές η άλλους υπαλλήλους της,καθώς και κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
- β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας,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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση,ή αν προτιμούν,πριν απ'αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο,αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

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

6.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων,που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ,η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε 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 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

α)Στις περιπτώσεις των παρ.1εως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

8.-Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία.Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται,παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης .Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν .

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9°

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

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

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

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

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες,όπως και με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3 α , 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/1920,ως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Διάθεση κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10.

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων,συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια 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.

2.-Η Γενική Συνέλευση ,με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ'αυτές,πρέπει να καλείται είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από

τη οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.- Στην πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση αναφέρονται, η χρονολογία και 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 ημερών στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα απ' αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην

περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της, και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων κι' εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές 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 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετόχων-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 αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.- Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.

4.- Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων (1) και τρία (3) του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της.

Άρθρο 13

Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Άρθρο 14.

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

- 1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή συνεδριάζει βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15.

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

- 1.-Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

- α) Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση, ή Διάλυση της εταιρείας.
- β).-Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
- γ).-Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
- δ).-Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου πέντε (5) παράγραφος δύο(2) και τρία (3) του παρόντος.
- ε).-Εκδοση δανείου με ομολογίες.
- στ)-Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- ζ).-Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

- 2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης ,όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία,συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν,που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης ,όταν σ'αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4.-Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.'

Άρθρο 16.

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.-Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ή αν 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 χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17.

Θέματα συζήτησης –Πρακτικά

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 γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

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

Άρθρο 18.

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 αποφαινεται 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 τους.Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22 α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19.

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
- 2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.
- 3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξανασυγκληθούν.
- 4.-Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρόνο που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις αποφασίσει γι αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνει η σχετική μνεία στα πρακτικά.

Άρθρο 20.

Εξουσία –Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί εν γένει, διαχειρίζεται και διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι όλων. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που κατά το νόμο ή το καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα και με ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα πάντοτε στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού: α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε δικαστηρίου και κάθε αρχής Δημόσιας, δημοτικής, Κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης, διορίζει πληρεξουσίους Δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες διαδίκου, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους στην εταιρεία όρκους ή αναθέτει την δόση αυτών σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρείας, συμφωνεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται αγωγές, ένδικα μέσα προσωρινά ή προφυλακτικά ή συντηρητικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, υποβάλλει αιτήσεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται απ' αυτές, παρίσταται ως πολιτικός ενάγων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων, ή βουλευμάτων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα καταργεί δίκες. β) Διοικεί και οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσώπευσης με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της

εταιρείας,διορίζει και παύει διευθυντές,πράκτορες,αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρείας ,ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους,συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη.γ)Διαχειρίζεται,τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία,αγοράζει,πωλεί ,υποθηκεύει ,προσημειώνει ενεχυριάζει,συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές ,εκμισθώνει,ανταλλάσσει,κινητά ή ακίνητα ,παίρνει ασφαλιστικά μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας ,εκδίδει,αποδέχεται και οπισθογράφει συναλλαγματικές και εν γένει αξιόγραφα ,εισπράττει τις απαιτήσεις της εταιρείας ,διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες,συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις ,τραπεζικές ή άλλες απλά ή με οποιαδήποτε ασφάλεια,ζητεί την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών,συνάπτει γενικώς κάθε ενοχική ,εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση ,δικαιοπραξία ή συναλλαγή ,δ) αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιουδήποτε σκοπού,ε) κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας,συντάσσει τον Ισολογισμό και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας ,τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του Καταστατικού.στ) ενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση σχετική με το σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή ,έστω και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο άρθρο αυτό.

2.-Όλες απεριόριστα τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός βέβαια από εκείνες για τις οποίες από το νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια)ασκούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της,ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας , και με την υπογραφή είτε του ενός είτε του άλλου τιθεμένη κάτω από την εταιρική επωνυμία δεσμεύεται η Εταιρεία.

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του(εκτός βέβαια από εκείνες για τις οποίες από το νόμο απαιτείται συλλογική ενέργεια) ή την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και σε άλλα πρόσωπα μέλη του ή μη,καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Άρθρο 21.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα,εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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

3.-Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις.Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος ,και αυτόν όταν κωλύεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22.

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν ,εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις,να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση . Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες,ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την γενική συνέλευση.

Άρθρο 23.

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα.Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24.

Αντιπροσώπηση μελών-Απαρτία πλειοψηφίας

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

Άρθρο 25.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

- 1.-Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
- 2.-Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
- 3.-Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (Δάνειο,Εγγυήσεις, κ.λ.π) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της,σε Γενικούς Διευθυντές , Διευθυντές της,ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας,απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.
- 4.-Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής,καθώς και για τροποποίηση τους.

Άρθρο 27.

Απαγόρευση Ανταγωνισμού

- 1.-Απαγορεύεται 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 ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

- 2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο είκοσι τρία(23) παράγραφος δύο και τρία (3) του Κ.Ν. 2190/1920 ,όπως αυτός ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

Ελεγκτές

- 1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές ,ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 2.-Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή ,εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86 και 498/87, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.
- 3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 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 τους αυτό ,μέσα

σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43 α παρ.3 εδ.γ και παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Άρθρο 29

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31/12/1992.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ.3 εδάφια α και β του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 και

β) Από την έκθεση των ελεγκτών.

2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π) εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β παρ.1 και 5 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει.

3.-Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας, και

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31.

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου σαράντα τέσσερα άλφα (44α) του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο σαράντα πέντε (45) του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967, και του Ν.876/1979.
- γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32.

Λόγοι λύσης της εταιρείας

- 1.-α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει
- γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο σαράντα δύο γάμα (42γ) του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33.

Εκκαθάριση

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου άλφα (α) της παραγράφου ένα (1) του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου βήτα (β) της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) ,μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,όπως αυτές τυχόν έχουν 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 και των Ελεγκτών.

2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους ,να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό,του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας..Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

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

4.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την 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 αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34.

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.

Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ.409/1986, και το Π.Δ.498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35.

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού εκ δραχμών (90.000.000)ενενήντα εκατομμυρίων και τις αντιστοιχούσες σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ονομαστικές μετοχές ,ονομαστικής αξίας χιλίων(1.000) δραχμών της κάθε μιας καλύπτουν οι ιδρυτές της εταιρείας ως εξής:

Α.-Με εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών δηλαδή της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,όπως αυτά καθορίστηκαν με την από 28-06-91 έκθεση εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.491/22-03-1991 απόφαση της Νομαρχίας Καρδίτσας,και αναγράφεται παρακάτω επί λέξει,από την οποία προέκυψε καθαρή περιουσία (θέση) των συγχωνευομένων εταιρειών δραχμών ογδόντα έξη εκατομμύρια πεντακόσιες έξη χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα (86.506.139).

Β.-Προς συμπλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου το υπόλοιπο ποσό εκ δραχμών τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα μιας (3.493.861) μεταφέρεται και κεφαλαιοποιείται από τα μη αναληφθέντα κέρδη που απεικονίζονται στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920 στη σελίδα 9 και αφορούν τους εταίρους Στυλιανό και Δημήτριο Βλάχο ως ακολούθως:
α) από τον Στυλιανό Φωτίου Βλάχο θα μεταφερθεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξη χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα μίας δρχ.(1.746.931)
β)από τον Δημήτριο Φωτίου Βλάχο θα μεταφερθεί το ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα έξη χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δρχ.(1.746.930).

2. Έναντι της αξίας των εισφορών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου σε είδος που καλύπτουν εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού οι εταίροι των συγχωνευομένων επιχειρήσεων και ιδρύται της Άνωνύμου Εταιρείας θα αναλάβουν τις ενενήντα χιλιάδες (90.000) ως ακολούθως:Α)Ο Στυλιανός Φωτ.Βλάχος εισφέρει: Το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό 50% μερίδιο επί του εκ δραχμών ογδόντα έξη εκατομμυρίων πεντακοσίων έξη χιλιάδων εκατόν τριάντα εννιά δρχ.(86.506.139) κεφαλαιοποιούμενης την υπεραξία που προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων

περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιρειών και β)θα μεταφερθεί ποσό ενός εκατομμυρίου εννιακόσιων σαράντα έξη χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα μίας δρχ.(1.746.931) από τα μη αναληφθέντα κέρδη.Έτσι ο Βλάχος Φωτ.Στυλιανός θα αναλάβει συνολικά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές όλες ονομαστικές,υποκείμενες στις δεσμεύσεις του Ν.Δ.1297/1972.

Β)Ο Δημήτριος Φωτ.Βλάχος εισφέρει α) Το αναλογούν σε αυτόν ποσοστό 50% μερίδιο επί του εκ δραχμών ογδόντα έξη εκατομμυρίων πεντακοσίων έξη χιλιάδων εκατόν τριάντα εννιά δρχ.(86.506.139) κεφαλαιοποιούμενης την υπεραξία που προέκυψε από την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών και β)θα μεταφερθεί ποσό ενός εκατομμυρίου εννιακόσιων σαράντα έξη χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα μίας δρχ.(1.746.931) από τα μη αναληφθέντα κέρδη.Έτσι ο Βλάχος Φωτ.Δημήτριος θα αναλάβει συνολικά σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές όλες ονομαστικές,υποκείμενες στις δεσμεύσεις του Ν.Δ.1297/1972.

3.Την δια του παρόντος γενομένης συγχώνευσης των εταιρειών «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε», ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού αυτής από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 με βάση την περιουσιακή κατάσταση της 3-

5-1991 που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ' αριθμ.491/22-3-1991 απόφαση της Νομαρχίας Καρδίτσας πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεων της αξίας των κατά την 20-5-1991 ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της Εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε» της ατομικής επιχείρησης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ και της ατομικής επιχείρησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Καρδίτσα 28 Ιουνίου 1991
ΠΡΟΣ
Τη ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τμήμα Εμπορίου
ΕΝΤΑΥΘΑ

Εκτελώντας την υπ αριθμ.491/22-3-1991 απόφαση σας οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. Πανάγος Στυλιανός, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας του κλάδου ΠΕ Φοροτεχνικών με βαθμό Α
2. Κουτρομάνος Δημήτριος, Μηχανολόγος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Καρδίτσας με βαθμό Α
3. Αντωνίου Βασίλειος, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καρδίτσας.
4. Βλάχος Στυλιανός, Βλάχος Δημήτριος, ως εκπρόσωποι της επιχείρησης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε., ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ατομική, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ατομική, ορισθέντα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» Επιτροπής, προκειμένου αυτές οι επιχειρήσεις να αποτελέσουν αντικείμενο εισφοράς σε είδος για την συγχώνευση σε Ανώνυμη Εταιρεία, προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων, το πόρισμα της οποίας έχει ως εξής:

Η επιχείρηση «ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε» ιδρύθηκε με τη μορφή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με το από 28 Ιανουαρίου 1986 ιδιωτικό συμφωνητικό (καταστατικό) που καταχωρήθηκε νόμιμα στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας υπ αύξων αριθμόν 37/28-1-86, διατηρεί ιδιόκτητο εργοστάσιο στο 1^ο χιλ/τρο της Εθνικής Οδού ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ όπου και η έδρα της εταιρείας και ασχολείται με τη την παραγωγή και εμπορία μονωτικών υλικών και κατασκευή κάθε φύσεως μονώσεων.

- Η ατομική επιχείρηση ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ιδρύθηκε στις 19-9-88 με αύξοντα αριθμό δηλώσεως της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας 0538/88, έχει έδρα την Καρδίτσα Μπλατσούκα 53 και το κύριο αντικείμενο είναι Εργολήπτης Δημοσίων Έργων.

- Η ατομική επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ιδρύθηκε στις 31-1-91 με αύξοντα αριθμό δηλώσεως της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας 0009/91, έχει έδρα την Καρδίτσα Μπλατσούκα 53 και το κύριο αντικείμενο είναι Εργολάβος Δημοσίων Έργων.

Α.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.Γήπεδα

Πρόκειται για αγρόκτημα και τώρα βιομηχανικό γήπεδο μέσα σε περιοχή στην οποία τα τελευταία πέντε (5) χρόνια εγκαθίστανται:επιχειρήσεις στη θέση «Βαρκά» της περιφέρειας του χωριού Πρόδρομος Καρδίτσας και ειδικότερα στο 1ο χλμ/τρο της Εθνικής Οδού Καρδίτσας-Αθηνών και συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Γεωργίου Αλασωνίτη,με πλευρά μήκους μέτρων εκατόν είκοσι επτά και είκοσι πέντε εκατοστά (127,25),δυτικά με όμοια Δημητρίου Ζαϊμιώτη,με πλευρά μήκους μέτρων εκατόν σαράντα τέσσερα και δέκα εκατοστά (144,10),βόρεια με αποστραγγιστικό αύλακα και πέρα από αυτόν με αγροτικό δρόμο,με πλευρά μήκους μέτρων εβδομήντα τρία και εβδομήντα τρία εκατοστά (73,73) και νότια με καναλέτο με πλευρά μήκους μέτρων ογδόντα τρία και εξήντα εκατοστά (83,60), με έκταση 10.552m² και περιήλθε στην κυριότητα της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε. με το υπ αριθμό .33903/4-2-86 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Νικολάου Βαλταδώρου,που μεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας στον τόμο 225 και αριθμό 43 και είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελ.109 της εταιρείας που φέρνει αριθμό πράξης θεωρήσεως 23-1-87 της Δ.Ο.Υ Καρδίτσας.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν τα εξής:

- α)Τη θέση ότι είναι κοντά στην Εθνική οδό και ότι κείται εντός αρδευομένης ζώνης,
- β)Τις κρατούσες τιμές αγοραπωλησίας παρομοίων γηπέδων περίξ της οδού Καρδίτσας –Αθηνών ,εκτιμάει τη συνολική αξία σε 12.000.000 δρχ.

2.Κτίρια και περιβάλλον χώρος.

α).Πρόκειται για κτίριο που αναγράφεται στη σελίδα 109 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και είναι κτισμένο στο παραπάνω γήπεδο.Έχει εκδοθεί η υπ αριθ.293/21-4-86 οικοδομική άδεια του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολ/κών Εφαρμογών Ν.Καρδίτσας.Προβλέπει κτίριο όγκου 4.943 m³ και καλυπτόμενη επιφάνεια 721,52m².

Έχει χορηγηθεί η υπ αριθ.Γ.Β./Φ14.555/13Φ/18-2-87 άδεια εγκατάστασης του Γραφείου Βιομηχανίας Καρδίτσας και στη συνέχεια η υπ αριθμ.Γ.Β./Φ14.555/384/11-3-86 άδεια λειτουργίας της ίδιας υπηρεσίας.

Η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε απορροφητικό βόθρο όπως προβλέπει η οικοδομική άδεια.Έχει κατασκευαστεί ένα βιομηχανικό κτίριο από προκατασκευασμένα πλαίσια με ωπλισμένο σκυρόδεμα.Η στέγη επίσης από προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος και φέρει επικάλυψη από λαμαρίνα τραπεζοειδή.Τα πλαίσια είναι ενισχυμένα ώστε να μπορεί να κινείται γερανογέφυρα.Στο δάπεδο έχει κατασκευαστεί γρο-μπετόν .Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι σιδερένια .Οι τοίχοι πληρώσεως είναι από προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα.Στο τμήμα της βόρειας πλευράς ο τοίχος πληρώσεως κατασκευάστηκε από οπτοπλινθοδομή λόγω της πρόβλεψης μελλοντικής επέκτασης.Το δάπεδο και οι τοίχοι φέρουν μόνωση από υλικό ROOF-MATE.Στην ανατολική άκρη του κτιρίου έχουν κατασκευαστεί τα γραφεία της επιχείρησης με τοίχους πληρώσεως από οπτοπλινθοδομή ,επιχρίσματα και πόρτες –παράθυρα από αλουμίνια.Έγιναν στις εξωτερικές επιφάνειες χρωματισμοί καθώς και ελαιοχρωματισμοί των σιδηρένιων παραθύρων και θυρών.

Τέλος ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Το κτίριο έχει διαστάσεις 46,55 χ 15,5 μ και μέσο ωφέλιμο ύψος 6,85 μ.

Η καλυπτόμενη επιφάνεια είναι $46,55 \times 15,5 = 721,52 \text{ m}^2$ και ο όγκος του κτιρίου $721,52 \times 6,85 = 4.842,40 \text{ m}^3$.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της τον όγκο, τον χρόνο και το είδος της κατασκευής κτιρίων, την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα και τις σημερινές τιμές δόμησης, ομόφωνα αποτιμά την αξία σε 33.000.000 και αφού αφαιρεθεί η επιχορήγηση του Ν.1262/82 6.289.000 σε 26.711.000 δρχ.

β. Πρόκειται για ένα γραφείο με πατάρι όπως αναφέρεται στη σελ.1,2 του βιβλίου εσόδων-εξόδων, που βρίσκεται στην Καρδίτσα και στην οδό Δημ.Μπλατσούκα 53, βρίσκεται σε ισόγειο οικοδομή που κατασκευάστηκε το έτος 1976 και αγοράστηκε από τον Στυλιανό Βλάχο και Δημήτριο Βλάχο εξ αδιαιρέτου και κατ ίσην μοίραν με το υπ αριθ.32568/1985 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Παναγιώτου Βαλταδώρου. Το γραφείο έχει επιφάνεια 58,4 m^2 και όγκο 303,7 m^3 . Αναφέρεται στις σελ.1,2 των βιβλίων εσόδων-εξόδων αντίστοιχα.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν τον όγκο, τον χρόνο και το είδος της κατασκευής, το εκτιμά σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες προσδιορισμού της Οικον.Εφορίας Καρδίτσας σε 3.794.047 δρχ.

γ. Πρόκειται για μια αποθήκη όπως αναφέρεται στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, που βρίσκεται στην Καρδίτσα και στην οδό Δημ.Μπλατσούκα 53, βρίσκεται στο ισόγειο οικοδομής που κατασκευάστηκε το έτος 1976 και αγοράστηκε από τον Στυλιανό Βλάχο και Δημήτριο Βλάχο εξ αδιαιρέτου και κατ ίσην μοίραν με το υπ αριθ. 34861/1986 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας Νικολάου Βαλταδώρου. Η αποθήκη έχει επιφάνεια 38,4 m^2 και όγκο 84,5 m^3 . Αναφέρεται στις σελίδες 1,2 του βιβλίου εσόδων-εξόδων αντίστοιχα.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπ όψιν της τον όγκο, τον χρόνο και το είδος της κατασκευής το εκτιμά σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες προσδιορισμού της Εφορίας σε 1.723.392 δρχ.

6. Περιβάλλον χώρος

Το γήπεδο που αναφέρεται παραπάνω είναι παράλληλα διαμορφωμένο με αμμοχαλικόστρωση, μπαζωμένο, έχει περίφραξη με πασσάλους προκατασκευασμένους από σκυρόδεμα και σωληνωτό τεχνικό από τσιμ/νες διαμ.80 εκ. στην είσοδο για την

γεφύρωση της υπάρχουσας στραγγιστικής τάφρου. Αναφέρεται στη σελ.103 του βιβλίου Απογραφών του Ισολογισμού.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν τις δαπάνες και το είδος των κατασκευών, την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα αποτιμά την αξία σε δρχ.3.500.000 και αφού αφαιρεθεί η επιχορήγηση του Ν. 1262/82 δρχ.591.522 σε 2.908.478 δρχ

3. Μηχανήματα Μ.1262/82

Πρόκειται για ένα συγκρότημα παραγωγής κυψελωτού ελαφρομπετού, μηχανήματα διαστρώσεως ACRYPLAST, μηχανήματα σπραίιν πολυουρεθάνης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, κομπρεσέρ, μηχανήματα παραγωγής ISOFORM, μηχανήματα για τοποθέτηση ασφαλτικού, αντλία ROSETIS, αντλία BIOTEX, αναμικτήρας 2μίξερ, δρόπανος, μηχανήματα BERLIN, συραπτική μηχανή METAPLAST ηλεκτρονικός ζηγός, ζυγαριά, κινητήρας DIESEL, συγκρότημα παραγωγής ελαφρομπετού, ηλεκτρογεννήτρια βαρούλκο, δρόπανος BOSCH, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις καταστάσεις παγίων στοιχείων σελ.1-5 και στο βιβλίο Απογραφών

και Ισολογισμού σελ.109,αποτιμώμενα σε δρχ.17.803.341 και αφού αφαιρεθεί η επιχορήγηση του Ν.1262/82 δρχ.331.340 σε 17.472.001 δρχ.

4.Μηχανήματα – Εγκαταστάσεις

Πρόκειται για μηχανήματα παραγωγής μονωτικού αφρού ISOFORM,μηχανήματα παραγωγής ACRYPLAST,αντλία ελαφομπετού,κλαρκ,ηλεκτρογεννήτρια κ.λ.π,όπως αναλυτικά αναφέρονται στις καταστάσεις παγίων στοιχείων σελ.6 και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελ.109,αποτιμώμενα σε 2.573.000δρχ.

5.Μεταφορικά μέσα

Πρόκειται για τα παρακάτω αυτοκίνητα που αναγράφονται στις καταστάσεις παγίων στοιχείων σελ.7-8 και και στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελ.109.

- α) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο MERCEDES τύπου 1113 ωφελίμου φορτίου 5.382 kgr,με αριθμό πλαισίου 358050-10-800600,περιήλθε στην κυριότητα με το υπ αριθμό 213405 Βιβλιαρίου Μεταβολών κατοχής και κυριότητας ,έχει αριθμό κυκλοφορίας ΝΑ-7705 και η σημερινή αξία του εν λόγω αυτοκινήτου εκτιμάται σε 1.500.000 δρχ.
- β) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 608, μικτού φορτίου 5.000 kgr,με αριθμό πλαισίου 309415-10-392534 και κινητήρα 319948-10-377491,περιήλθε στην κυριότητα με το υπ αριθμό 07584 Βιβλιαρίου Μεταβολών κατοχής και κυριότητας ,έχει αριθμό κυκλοφορίας ΙΤ-4900 και η σημερινή αξία του εν λόγω αυτοκινήτου εκτιμάται σε 1.500.000 δρχ.
- γ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο τύπου MERCEDES 26, μικτού φορτίου 2.300 kgr,με αριθμό πλαισίου 2642177424 και κινητήρα AS-182554 (ΑΟ-230277),περιήλθε στην κυριότητα με το υπ αριθμό 805421 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας ,έχει αριθμό κυκλοφορίας ΤΡ-7626 και η σημερινή αξία του εκτιμάται σε 800.000 δρχ.
- δ) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο MERCEDES 1217, μικτού βάρους 12.000 kgr,με αριθμό πλαισίου 38101514951 και κινητήρος 35395110725163,περιήλθε στην κυριότητα με το υπ αριθμό 37701 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητος ,έχει αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΒ-6345 και η αξία του εκτιμάται σε 5.500.000 δρχ.
- ε) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο MERCEDES LP 813, μικτού φορτίου 7.500 kgr,με αριθμό πλαισίου 318052-14-848695 και κινητήρος 353981-10-680797,περιήλθε

στην κυριότητα με το υπ αριθμό 72485 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητος ,έχει αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΒ-4959 και η αξία του εκτιμάται σε 2.000.000 δρχ.

στ)Ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου CITROEN με αριθμό κυκλοφορίας ΤΟ-5572,αριθμό πλαισίου (GX-GB53G-B1610) και κινητήρος(13/625/08/9600018),9 HP,χρονολογία 1ης αδείας 1977 και η αξία εκτιμάται σε 1.500.000 δρχ.

ζ) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο τύπου FIAT με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΒ-5151,αριθμό πλαισίου 2FA14600006162995 και κινητήρος 1456A20002131819, 7 HP,χρονολογία 1ης αδείας 1990 και η αξία εκτιμάται σε 2.000.000 δρχ.

6.Έπιπλα και σκεύη

Πρόκειται περί του εξοπλισμού γραφείων της εταιρείας όπως αριθμομηχανές,γραφεία,καθίσματα,TELEFAX,δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών ,έπιπλα κ.λ.,που έχουν καταχωρηθεί στις καταστάσεις παγίων στοιχείων σελ.9-15 και

στο στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού σελ.109 και αποτιμώνται συνολικά σε 5.196.907 δρχ.

7.Επιχορηγήσεις επενδύσεων

Πρόκειται για λογαριασμό που απεικονίζει την επιχορήγηση που πήρε η επιχείρηση για υπαγωγή στο Ν.1662/82,όπως αναγράφεται στη σελ.109 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αποτιμάται συνολικά σε 7.211.862 δρχ.

8.Συμμετοχές-Μακρ/μες απαιτήσεις

Πρόκειται για εγγυήσεις ΟΤΕ-ΔΕΗ –ενοικίων ,όπως αναγράφονται στη σελ.109 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και αποτιμώνται συνολικά σε 109.078 δρχ.

9.Πρώτες ύλες

Πρόκειται για αποθέματα υλών (ρητίνες,χημικές ενώσεις κλπ) όπως αναγράφονται στις σελ. 100, 101 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού, αποτιμώμενα σε τιμές κτήσεως , δηλαδή σε 9.326.658 δρχ.

10.Έτοιμα προϊόντα

Πρόκειται για αποθέματα ετοιμών προϊόντων (ACRYPLAST ARMACRYL,επαλειπτικό ξύλου κλπ) όπως αναγράφονται στις σελ. 102-108 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού αποτιμώμενα σε τιμές κτήσεως , σε 2.363.890 δρχ.

11.Εμπορεύματα

Πρόκειται για αποθέματα εμπορευμάτων (STYROFOAM,ασφαλτόπανα κλπ)) όπως αναγράφονται στις σελ. 103-108 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού αποτιμώμενα σε τιμές κτήσεως , σε 19.276.349 δρχ.

12.Λογαριασμοί Διαχειρήσεως

Πρόκειται για χρεωστικό υπόλοιπο του δοσοληπτικού λογαριασμού με το υποκ/μα Λαρίσης όπως αναλυτικά έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 110 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχεται σε 80.045 δρχ.

13.Πελάτες

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 110 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχεται σε 21.751.462 δρχ.

14.Προμηθευτές

Πρόκειται για προκαταβολές σε προμηθευτές όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 110 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 11.864δρχ.

15.Ταμείον

Πρόκειται για το υπόλοιπο ταμείου στις 20-5-91 όπως έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 110 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 12.853.051 δρχ.

16.Καταθέσεις όψεως

Πρόκειται για υπόλοιπα λογαριασμών όψεως όπως προκύπτει από τις αριθ. 3 βεβαιώσεις των Τραπεζών και έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 110 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού

ΠΙΣΤΕΩΣ	Λογ.3960	δρχ.578.124
ΕΜΤΕ	Λογ.81524891	δρχ. 850
ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Λογ.26/60356-0000130	δρχ.316.793

895.767 δρχ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 161.058.851 δρχ.

Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.Τράπεζες

Πρόκειται για υπόλοιπο λογαριασμού δανείου για πάγια από Τράπεζα Πίστεως όπως αναλυτικά έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 111 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και προκύπτει από την βεβαίωση της Τράπεζας, το υπόλοιπο δε ανέρχεται σε 4.104.931 δρχ.

2.Κέρδη παρελθόντων ετών

Πρόκειται για μη αναληφθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 111 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 5.635.044 δρχ.

3.Αποθεματικά –Διαφορές αναπροσαρμογής

Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεματικά βάσει του Ν.1262/82, Ν.1731/87, Ν.1828/89, Ν.1890/90 που προέκυψαν από τα κέρδη 1986-1990 και αναγράφονται αναλυτικά στις σελ 110-111 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 17.825.416 δρχ.

4.Προμηθευτές

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 111 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 2.770.831 δρχ.

5.Πιστωτές διάφοροι

Πρόκειται για υπόλοιπα σε διάφορους πιστωτές και μεταχρονολογημένες επιταγές τραπεζών όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 111 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 32.673.405 δρχ.

6.Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη

Πρόκειται για υποχρεώσεις από παρακρατηθέντες φόρους-τέλη, όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 112 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 27.062 δρχ.

7.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Πρόκειται για υποχρεώσεις στο ΙΚΑ-Επικουρικά Ταμεία όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 112 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 769.873 δρχ.

8.Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Πρόκειται για υποχρέωση από τον ΦΠΑ όπως αναλυτικά έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 112 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχεται σε 1.683.426 δρχ.

9.Πελάτες (Προκαταβολές)

Πρόκειται για προκαταβολές πελατών όπως αναλυτικά έχουν καταχωρηθεί στη σελίδα 111 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχονται σε 6.025.220 δρχ.

10.Προσωρινό αποτέλεσμα 1/1/91-20/5/91

Πρόκειται περί του αποτελέσματος της περιόδου 1/1/91-20/5/91 που έχει καταχωρηθεί στη σελίδα 111 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού και ανέρχεται σε 2.037.504 δρχ.

11.Πρόβλεψη αποζημιώσεων Ν.2112/20

Η επιτροπή προβλέπει αποζημίωση για το απασχολούμενο προσωπικό την οποία αποτιμά σε 1.000.000 δρχ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 74.552.712 δρχ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο του ενεργητικού των εταιριών ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ,την 20-5-91 ανερχόταν σε 161.058.851 δρχ.

του παθητικού την ίδια ημερομηνία σε 74.552.712 δρχ.

Και η Καθαρή θέση 86.506.139 δρχ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση των εταιριών ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,ανερχόταν την 20-5-91 σε 86.506.139 δρχ.

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία πλην των προβλέψεων του Ν.2112/20 φέρονται καταχωρημένα στα κατωτέρω τηρούμενα από τον Κ.Φ.Σ βιβλία:

1) Απογραφών και Ισολογισμού με Αριθμό Πράξης θεώρησης 5276/23-1-87 ΔΟΥ Καρδίτσας της εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

2)Εσόδων-Εξόδων που φέρει αριθμό θεώρησης 10.076/9-9-88 ΔΟΥ Καρδίτσας της ατομικής ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

3))Εσόδων-Εξόδων που φέρει αριθμό θεώρησης 487/7-1-91 ΔΟΥ Καρδίτσας της ατομικής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ.

Για την σύνταξη της εκτιμητικής επιτροπής κατατέθηκε το Νο 3206845/27-2-91 Διπλότυπο του Δημοσίου Ταμείου Καρδίτσας δρχ.35.000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πανάγος Στυλιανός
2. Κουτρομάνος Δημήτριος
3. Αντωνίου Βασίλειος

4. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα των ως νόμιμοι εταίροι της « ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε » και των ατομικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, δηλώνουν ότι συγχωνεύουν αυτές δια του παρόντος σε ανώνυμη εταιρεία έτσι:

α) Εισφέρουν, εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν στην ανώνυμη αυτή εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα των εταιρειών όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου εννέα(9) Κωδ. Νόμου 2190/20. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.

β) Εκχωρούν στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις κατά τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας και των ατομικών επιχειρήσεων όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου εννέα(9) Κωδ. Νόμου 2190/20.

γ) Όλες οι υποχρεώσεις της Ο.Ε και των ατομικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στη συνιστωμένη Εταιρεία.

5. - Την ανωτέρω συγχώνευση και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και δια λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων, ιδρυτών της εταιρείας:

α) Όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της ομορύθμου εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε, και των ατομικών επιχειρήσεων ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, παρελήφθησαν σήμερα από τους ιδρυτές της εταιρείας οι οποίοι τα παρέδωσαν στο κατά το άρθρο 19 του παρόντος, Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Όλες τις απαιτήσεις της ομορύθμου εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε, και των ατομικών επιχειρήσεων ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, που υπήρχαν την 20 Μαΐου 1991 όπως μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθσόμενες από τη συνναλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης , μεταφέρονται στην συνιστωμένη με το παρών Ανώνυμη Εταιρεία.

γ) Η συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε, και των ατομικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 20-5-91 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της

εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από αυτές εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω ομορρύθμου εταιρείας και των ατομικών επιχειρήσεων.

δ) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ομορρύθμου εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε, και των ατομικών επιχειρήσεων ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, από τη σύσταση τους μέχρι και τη νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ'ωφελεία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών η πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμο Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται σε άμεσο καταβολή τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας του ποσού αυτής.

6. Οι εταίροι της ως άνω Ομορρύθμου Εταιρείας και των ατομικών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι διαλύουν τις εν λόγω εταιρείες και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όπως αυτές λεπτομερώς ανωτέρω αναγράφονται εισφέρουν και μεταβιβάζουν στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

7- Συνεπεία των ανωτέρω οριζόμενων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ'ονόματι της μετατρεπομένης εταιρείας ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε, και των ατομικών επιχειρήσεων ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ, πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από την συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς, κατά συνέχεια της μετατρεπομένης επιχείρησης και των ατομικών επιχειρήσεων.

Τέλος σημειώνεται ότι:

α)- Τα αναφερόμενα στην ως άνω Έκθεση της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 ακίνητα της Ομορρύθμου Εταιρείας και των ατομικών μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε» με το παρόν συμβόλαιο μου.

8.- Ότι από τους συμβαλλομένους υποβλήθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων για τα ως άνω ακίνητα που πήραν αριθμό πρωτοκόλλου Νο- 1087,1088 1089/31-7-91 των οποίων θεωρημένα αντίγραφα προσκομίσθηκαν χωρίς να καταβληθεί φόρος μεταβίβασης ακινήτων, ως μη οφειλόμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972.

Άρθρο 36

Κατ'εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1993 αποτελείται από τους :

1.-Βλάχος Στυλιανός του Φωτίου, Μηχανολόγος Υπομηχανικός, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1950, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Φαναρίου, αριθμός 35, κάτοχος του υπ'αριθμόν Μ.-830344 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας.

- 2.-Βλάχος Δημήτριος του Φωτίου, Μηχανολόγος Υπομηχανικός,γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1953,κάτοικος Καρδίτσας,οδός Λάππα και Μπιζανίου γωνία,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ν.-846559 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α Καρδίτσας.
- 3.-Βλάχου Ευαγγελία-Μιράντα,σύζυγος Στυλιανού Βλάχου,Επιχειρηματίας,γεννημένη στους Αγίους Θεοδώρους Καρδίτσας το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας,οδός Φαναρίου,αριθμός 35,κάτοχος του υπ'αριθμόν Λ.-724360/1980 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α .Καρδίτσας.
- 4.-Βλάχου Δούκα Μαρία,σύζυγος Δημητρίου Βλάχου, Επιχειρηματίας,γεννημένη στους Αγίους Θεοδώρους Καρδίτσας το έτος 1962, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λάππα και Μπιζανίου,με Α.Δ.Τ. Ν.-847549/13-06-1989 του Τ.Α .Καρδίτσας.
- 5.-Μήτσιος Βασίλειος του Ιωάννου,Οικονομολόγος,που γεννήθηκε το έτος 1954,κάτοικος Καρδίτσας,οδός Λαχανά,αριθμός 10,Αριθμ.Ταυτ.Ν.-847544/25-07-1985 του Τμήματος Ασφαλείας Καρδίτσας.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με την αριθμ.30-06-2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και με το αριθμ.30-06-2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα ως εξής:

- 1.-Βλάχος Στυλιανός του Φωτίου ,Μηχανολόγος Υπομηχανικός,κάτοικος Καρδίτσας,οδός Φαναρίου,αριθμός 35,κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΗ.-784015 Δελτίου Ταυτότητας ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ.
 - 2.-Βλάχος Δημήτριος του Φωτίου, Μηχανολόγος Υπομηχανικός,κάτοικος Καρδίτσας,οδός Λάππα και Μπιζανίου γωνία,κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΖ.-283484 Δελτίου Ταυτότητας ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
 - 3.-Βλάχου Ευαγγελία-Μιράντα,Επιχειρηματίας,γεννημένη στους Αγίους Θεοδώρους Καρδίτσας το έτος 1959, κάτοικος Καρδίτσας,οδός Φαναρίου,αριθμός 35,κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΖ.-287328 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α .Καρδίτσας,ως Μέλος.
 - 4.-Μαρία Βλάχου- Δούκα ,σύζυγος Δημητρίου Βλάχου, Επιχειρηματίας,γεννημένη στους Αγίους Θεοδώρους Καρδίτσας το έτος 1962, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λάππα και Μπιζανίου,με Α.Δ.Τ. Π-905450 του Τ.Α .Καρδίτσας ως Μέλος.
 - 5.-Ευδοκία Βλάχου του Στυλιανού Μηχανολόγος-Μηχανικός, κάτοικος Καρδίτσας,οδός Φαναρίου,αριθμός 35,κάτοχος του υπ'αριθμόν ΑΚ-209745 του Τ.Α Καρδίτσας ως Μέλος.
- Η θητεία του ανωτέρου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής(3 ετής) ήτοι μέχρι 30-06-2017.

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ο Στυλιανός Βλάχος του Φωτίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ,και ο Δημήτριος Βλάχος του Φωτίου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

Άρθρο 37

Ελεγκτές χρήσεως 1/1/14-31/12/14

Με το από 30-06-2014 Πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1/1/14-31/12/14 οι παρακάτω:

Α.-ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Α)ΤΑΚΤΙΚΟΙ

Α) ΚΟΝΤΑΚΤΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου γεννημένος το έτος 1970, κάτοικος Μασχολούρι Σοφάδων με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 07152144, Α' τάξης 0038310

Β) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Χρήστου ,Οικονομολόγος ,γεννημένος το έτος 1960 κάτοικος Τρικάλων ,οδός Θερμοπυλών κάτοχος του υπ αριθμού Κ-748315 δελτίου ταυτότητας με αριθμό αδείας ασκήσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 0794040053, Α' τάξης 0019736.

2)ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Α). ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ του Αλεξάνδρου ,γεννημένος το έτος 1957, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Λ. Δημοκρατίας 117, με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 0791-033415 Α' ΤΑΞΗΣ.

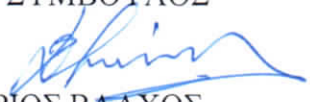
Β) ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Γεωργίου ,γεννημένος το έτος 1950, κάτοικος Αθηνών ,οδός Μισθίου 2-Καισαριανή , με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 9993-000064 Α' ΤΑΞΗΣ.

Όλοι οι ανωτέρω είναι πτυχιούχοι λογιστές ΑΣΟΕΕ & ΑΒΣ προ πενατετίας και έχουν συμπληρώσει το 30^ο έτος της ηλικίας τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ