ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,29/06/2016
Αριθ.Πρωτ.: 43029
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 459295 – 22/06/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **KNITFIL A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2243801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36011/01ΑΤ/Β/96/165**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/06/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **685243**, η από **15/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη** του ήδη καταχωρημένου με **ΚΑΚ 672846 – 15/12/2015 και ΑΠ ανακοίνωσης 10501 – 15/06/2016** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2243801000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36011/01ΑΤ/Β/96/165) με την οποία αποφασίστηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. « ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»
Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΩΝ 136, 14234, Ν. ΙΩΝΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 5.686.-

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΑΧΜΕΣ 51.000.000.-

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρείς (23) του μήνα Απριλίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996), ημέρα Τρίτη και στο συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται ενταύθα και στις οδούς Φειδίου αριθμός 6 και Γ.Γενναδίου αριθμός 1, πρώτος (Α) όροφος, αριθμός γραφείου 4-5, ιδιοκτησίας μου, σε εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ, με έδρα την Αθήνα, εμφανίσθηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο αφ ενός ο κ. Νικόλαος Καψιάνης του Αντωνίου και της Σοφίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, έμπορος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 20, κάτοχος της από 15-12-1995 βεβαιώσεως του Διοικητού του Α.Τ. Ψυχικού περί κατάθεσης δικαιολογητικών εκδόσεως του υπ αριθμόν Σ.095.09Κ δελτίου ταυτότητας και αφ ετέρου η κ. Χριστίνα Δεληγιαννίδη του Δημητρίου και της Ελένης, σύζυγος Νικολάου Καψιάνη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, έμπορος, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 20, κάτοχος του υπ αριθμόν Π.618.416/23-11-1994 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού και οι δύο Ελληνικής Ιθαγενείας και ζήτησαν
να συνταχθεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσαν, ομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : Ο πρώτος των παραπάνω συμβαλλομένων Νικόλαος Καψιάνης δήλωσε ότι διατηρεί στη Νέα Ιωνία Αττικής επί της οδού Κυδωνιών αριθμός 136 ατομική επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας νημάτων με την

επωνυμία και διακριτικό τίτλο "ΝΙΚΟΣ Α. ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ".- Η καθαρή περιουσία της εν λόγω ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Καψιάνη την 30η Σεπτεμβρίου 1995 σύμφωνα με την από 14ης Δεκεμβρίου 1995 έκθεση ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής της αξίας του ορκωτού ελεγκτή Ζήση Τσαπράζη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 124313432) του συνόλου των κατά την 30η Σεπτεμβρίου 1995 περιουσιακών στοιχείων αυτής, δηλαδή ενεργητικού και παθητικού, με σκοπό τη λόγω μετατροπής εισφορά σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993, ανέρχεται σε ποσό δραχμών εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (138.851.339) εκ της οποίας ποσό δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) είναι το κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης και ποσό δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (88.851.339) είναι τα μη αναληφθέντα κέρδη κατά την 30η Σεπτεμβρίου 1995, κατά την ανάλυση κατά πιστή αντιγραφή της εκθέσεως που περιέχεται στην οικεία θέση του Καταστατικού της συνιστώμενης με την παρούσα πράξη Ανώνυμης Εταιρείας (άρθρο 38 περί καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου), στην οποία και προσαρτάται η ως άνω έκθεση του ορκωτού ελεγκτή.- Το καθαρό αυτό ενεργητικό και την εν λόγω ατομική του επιχείρηση στο σύνολό της, με όλα δηλαδή τα περιουσιακά της στοιχεία, εισφέρει όπως κατωτέρω εκτίθεται ο Νικόλαος Καψιάνης στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνιστάται με το παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. Το εκ δραχμών ένα εκατομμύριο (1.000.000) υπόλοιπο κεφάλαιο της Εταιρείας που συνιστάται με το παρόν καλύπτεται με εισφορά σε

μετρητά από τη δεύτερη των συμβαλλομένων Χριστίνα Δεληγιαννίδη, με τον τρόπο που εκτίθεται στη συνέχεια. Προβαίνουν δε αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου στη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας της οποίας το Καταστατικό έχει ως εξής :

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Αρθρο 1.

1. Επωνυμία

Συνιστάται εκ μετατροπής της κατωτέρω ατομική επιχειρήσεως Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε." και το διακριτικό
τίτλο "KNITFIL Α.Ε.". Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, καθώς και με το διακριτικό της τίτλο, επίσης σε πιστή" μετάφραση, ως προς τον εταιρικό τύπο, δηλαδή "KNITFIL 8.ΑΛ-

Αρθρο 2.

Εδρα

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Αρθρο 3.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι :

1.- Η εμπορία, η αντιπροσώπευση Οίκων του εξωτερικού

και του εσωτερικού, οι εισαγωγές και εξαγωγές ή και η επεξεργασία και βιομηχανική ή βιοτεχνική παραγωγή παντός είδους νημάτων, πρώτων υλών κλωστοϋφαντουργίας και συναφών ειδών, καθώς και η εμπορία και αντιπροσώπευση και οι εισαγωγές-εξαγωγές μηχανημάτων πλεκτικής και υφαντουργίας, η χονδρική και λιανική πώληση ενδυμάτων, καθώς και παντός είδους ενδύσεως και συναφών ειδών.

2.- Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών και οργανώσεως επιχειρήσεων του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

3.- Το χονδρικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης μορφής.

4.- Το χονδρικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας επαγγελματικής χρήσης.

5.- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου:

α) Να συμμετέχει σε οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ελληνικές, ευρωπαϊκές ή αλλοδαπές με παρεμφερή ή και διαφορετικό σκοπό και με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.-

β) Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην αλλοδαπή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή εταιρεία.-

γ) να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά και μεταφορικά μέσα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της καθώς και να διαχειρίζεται αυτά είτε με\ εκμίσθωση είτε με παραχώρηση της χρήσως είτε με οποιοδήποτε άλλο συμφέροντα την εταιρεία τρόπο.-

Αρθρο 4.

Διάρκεια

1.- Η εταιρεία έχει διάρκεια πενήντα (50) ετών και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη

σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και Λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2046.

21- Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να .παραταθεί με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και η οποία λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.&/ και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε-αρχικά σε·· δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) καλυπτόμενο όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2ΟΟ3 μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχώνων σε ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15,15 ευρώ και μεταφορά αυτού του ποσού σε ειδικό αποθεματικό και στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35), ευρώ και έτσι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα πέντε (149.685) ευρώ διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2012, αυξήθηκε το μετοχικό

κεφάλαιο κατά τετρακόσιες ενενήντα οχτώ χιλιάδες ενιακόσια πενήντα ευρώ (498.950) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ και έτσι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες σαράντα οχτώ χιλιάδες εξακόσιες τριάντα πέντε ευρώ (648.635) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εκατό (22.100) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε ευρώ (29,35).

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 26ης Απριλίου 2013, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά πεντακόσιες χιλιάδες τετρακόσια δέκα επτά και πενήντα Ευρώ (500.417,50€) διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες πενήντα (17.050) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ και έτσι τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες πενήντα δύο Ευρώ και πενήντα Λεπτά (1.149.052,50€) διαιρούμενο σε τριαντα εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα (39.150) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ.

Με απόφαση της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 15ης Δεκεμβρίου 2015, μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριακόσιες τριάντα χιλιάδες έντεκα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 330.011,40) διαιρούμενο σε έντεκα χιλιάδες διακόσιες σαράντα τέσσερις (11.244) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) εκάστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται τελικά σε € 819.041,10 (οκτακόσια δέκα εννέα χιλιάδες σαράντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες έξι (27.906) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) εκάστη.

2 - Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου «αυτού 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:

α.α) να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. α.β) 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 προγραφών 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 ΚΝ2190/1920.-

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 ημερομηνία αυτή.-

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν ν΄ ανανεώνονται απά τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας, η δε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις (δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ2190/1920.-

3.- Με την επιφύλαξη της παραγρ. 4 του παρόντος ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει
το δικαίωμα με απόφαση της με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλειο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.-
5.- Οι αυξήσεις που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
6.- 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 3 του παρόντος άρθρου.
7.- Η απόφαση του αρμοδίου 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 τους, 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.-

Αρθρο 6.

Μετοχές

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους, μεταβιβάζονται ελεύθερα και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας ή περισσότερων μετοχών. Οι μετοχές αποκόπτονται από ειδικά 6ι6λία μετά στελέχους αριθμημένου, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-2.- Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντιστρόφως με απόφαση της Γενικής Συνελεύοεως των μετόχων λαμβανομένη κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 26 του παρόντος με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.-3.- Επιτρέπεται η έκδοση απλών προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών, όταν αυτοί εκδοθούν. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7.

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.- Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-

2.- Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-

3.- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του 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 τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης αυτών καθώς και την προθεσμία κάλυψης,-

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση 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 νπου αποφάσισε την αύξηση, του μετοχικού κεφαλαίου, \^τιαρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμθούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει, 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 περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.-

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 απόφαση τους για την άσκηση ή μη από αυτούς του δικαιώματος προτίμησης.-

Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με αποστολή προς τους μετόχους συστημένης επί αποδείξει επιστολής, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.-

4.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα προτίμησης.-

Αρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί 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 ημερήσιας διάταξης.-

2.- Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης εκείνη που .ορίζεται στην αίτηση

των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερα από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία 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 μπορούν να μετάσχουν νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν.-

3.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 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 προς τα 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 αττοχρώντα 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 εφ΄ όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό

Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμούν, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας .-

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.-

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του που εκδίδεται κατά την 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 24 του παρόντος Καταστατικού τις Μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις διατηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

6) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου

Δικαστηρίου.-

8.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο 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 καταγγέλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.-

9.- Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1 /3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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 διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν 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 διατηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για

χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποθολή της αίτησης.-

Αρθρο 9.

1.- Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο για κάθε μία μετοχή.-

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μίας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτε φύσεως δικαίωμα, που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις με ένα μόνο εκπρόσωπο τους και εφ' όσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ΄ αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο άρθρο 24 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.-

3.- Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών, και οι πιστωτές τούτων, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.-

Αρθρο 10.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.-

Αρθρο 11.

Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αρθρο 12.

1.- Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία.-

3.- Οι σύμβουλοι, μέτοχοι, ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.-

Αρθρο 13.

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν* αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείρηση της εταιρικής περιουσίας και στην εκπροσώπηση της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διεύθυνση και διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων και εκτελεί κάθε πράξη περιλαμβανομένη στο σκοπό της εταιρείας, εφ΄ όσον δια του παρόντος ή ρητής διατάξεως του Νόμου, δεν ανατίθεται η ενέργεια της στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο

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

β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα στο . εξωτερικό

ενώπιον Δημοσίων Δημοτικών και λοιπών 7 αρχών, ή Οργανισμών κάθε φύσεως, ή φυσικών /προσώπων, όλων εν γένει', των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.-

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

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, την ίδρυση ή κατάργηση Υποκαταστημάτων, Πρακτορείων ή Γραφείων οπουδήποτε αυτό ήθελε 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, 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 επιικινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων.-

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, 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, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ία) 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 οπισθογραφει επιταγές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν.-

ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερίσματα - αποδείξεις, τοκομερίδια.

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

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων, που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.-

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες ή 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 πληρεξούσιους για την

εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γν 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.-

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

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

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων 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. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ,είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κ.Ν.2190/1920,

όπως ισχύει.-

Αρθρο 14.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1 .· Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή ου συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Jar/yov Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους, καθώς και το 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 κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμθουλος ή ένας εντεταλμένος Σύμβουλος.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή προς την εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Αρθρο 15.

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για 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 τη Γενική Συνέλευση.-

Αρθρο 16.

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού.-

2.- Το Διοικητικό Συμθούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 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 κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.-

5.- Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης 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 αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Αρθρο 17.

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφία

1.- Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να ^ :^·. εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ1 αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).-

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμ6ουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμ6ούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.-

Αρθρο 18.

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα.-

Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

3.- Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν. 2190/920, όπως ισχύει, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.-

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

Αρθρο 19.

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.- Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση το ποσό της οποίας 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.- Δάνεια της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές της ή και σε συζύγους και συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ'οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

4.- Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.-

Αρθρο 20

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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

3.- Οι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ1 όψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες προ της

αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 21

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

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

α) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμθουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 15 και 39 του παρόντος.-

β) Εκλογή ελεγκτών.-

γ) Εκλογή εκκαθαριστών.-

δ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).-

ε) Διάθεση κερδών.

στ) 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 εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της.-

ζ) Τροποποίηση του Καταστατικού.-

η) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και των επιβαλλομένων από τις διατάξεις άλλων νόμων.-

θ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.-

ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 22
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού.-

2.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό 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.-

3.- Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ; ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της

Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4.- Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.-

Αρθρο 23

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη 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 τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.- Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων 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 που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.2339/1995.

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 των Ελεγκτών πάνω σ΄ αυτές.-

Αρθρο 24

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1.- Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάθουν 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 σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 25

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 26

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει

εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατόν (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.-

2.- Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Η επαναληπτική αυτή

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Α ρ θ ρ ο 27

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.- Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 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 επιχείρησης της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση της αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

ε) Έκδοση δανείου σε ομολογίες επιφυλασσόμενου του αρθρου 5 & 2 του παρόντος.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

2.- Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταθεθλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.- Αν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον προ δέκα (10) πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

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

Αρθρο 28

Πρόεδρος-Γραμματεας 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 μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.-

Α ρ θ ρ ο 29

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 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.

4.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμθολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.

Αρθρο 30

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 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 αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας

ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμθουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920
όπως ισχύει. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 31
Ελεγκτές

1.- Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές προκειμένου να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους
λογαριασμούς,-

2.- Οι ελεγκτές πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις .διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/1991. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται,; όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.-

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει .ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ1 όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδιασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει η εκλογή 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 το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδ. γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

5.- Οι ως άνω διοριζόμενοι ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντα τους όπως αυτά ορίζονται ειδικότερα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρθρο 32
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την

Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του έτους 1996.-

Αρθρο 33
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Α. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό -κ/Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχε [ρήσης σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 426, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 436, 111, 112 του Κ.Ν. 2190 όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με

απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας.- Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται γα καταρτίζει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις ; α) τον Ισολογισμό,

β) το λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσεως",

γ) τον "Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και

δ) το Προσάρτημα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (έκθεση διαχείρησης) που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης όπως και τα οριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3 εδ. α και 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

2.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμθουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.-

3.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λπ.), εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφ' όσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Συνελεύσεως, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που

μνημονεύονται στο άρθρο 436 παρ. 1 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-

4,- Για να εγκριθούν πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:

α) Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα 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.-

Αρθρο 34
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.- Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των 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 αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.

Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) τ,ου μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 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.-2.- Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό αυτών καταβάλλεται σ1 αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρο 35

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1.- Η Εταιρεία λύεται :

α) Μόλις περάσει οι χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα 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. 2190/1920, όπως ισχύει.

γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 2.- Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε-ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Π. Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμδούλιο έχει υποχρέωση να. συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη

λήξη της χρήσης για να αποφασίσει, εάν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Αρθρο 36

Εκκαθάριση

1,- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. -

Στην περίπτωση του εδαφίου 6 της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. -Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι ένας έως τέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν 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 Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της Αρμόδιας Νομαρχίας.- Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

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

4.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ1 όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.-

Εντός της προθεσμίας των τεοοάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.-

5.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ1 έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής

τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.-

6.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7.- Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή, εφ1 όσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Γενική Διάταξη

Αρθρο 37

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα .-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο 38

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.- Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος

μετοχικό κεφάλαιο της ιδρυόμενης Ανώνυμης Εταιρείας ανερχόμενο σε δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια (51.000.000) διαιρούμενο, σε πέντε χιλιάδες εκατό (5.100) ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως;

Καλύπτεται κατά ένα μέρος με εισφορά του μέρους της καθαρής περιουσίας που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης ατομικής επιχείρησης του Νικολάου Αντωνίου Καψιάνη στην ιδρυόμενη εταιρεία και κατά το υπόλοιπο με εισφορά μετρητών από την άλλη ιδρύτρια Χριστίνα Δεληγιαννίδη, ως εξής:

α) Εναντι της αξίας της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης που εισφέρεται από το Νικόλαο Καψιάνη, η οποία αποτιμήθηκε σε δραχμές εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες τριάντα εννέα (138.851.339) και κατά το μέρος οπού αντιστοιχεί στο κεφάλαιο ανερχόμενο στο ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) αυτός αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικές και ελεύθερα μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.

β) Εναντι της εισφοράς σε μετρητά εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου (1.000.000) από την ιδρύτρια Χριστίνα Δεληγιαννίδη, καταβλητέων με κατάθεση σε λογαριασμό επ1 ονόματι της ιδρυόμενης εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα

μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του παρόντος Καταστατικού της από την αρμόδια Νομαρχία, αυτή θα αναλάβει εκατό (100) μετοχές ονομαστικές και ελεύθερα

μεταβιβάσιμες ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.-

2.- Ειδικότερα, ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Καψιάνης εισφέρει στην ιδρυόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία, εκ μετατροπής της ατομικής του επιχειρήσεως, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής του επιχειρήσεως με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "ΚΝΙΤΕΧ" με έδρα την Ν. Ιωνία, οδός Κυδωνιών αριθ. 136, της οποίας η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχεία της απεικονίζεται στη λογιστική Κατάσταση - Προσδιορισμό της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών 'στοιχείων της Ατομικής Επιχείρησης κατά την 30η Σεπτεμβρίου 1995 η οποία περιλαμβάνεται στην από 14ης Δεκεμβρίου 1995 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Ζήση Α. Τσαπράζη, την οποία αποδέχονται ανεπιφύλακτα οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται εδώ και η οποία έκθεση προσαρτώμενη στο παρόν έχει επί λέξει ως ακολούθως :

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΚΤΩΝ
(πρώην ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΖΗΣΗΣ ΑΠ. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ
Αρ.Μ.Σ.Ο.Ε. 124313432 ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 3 112.57 ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ, 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995

Προς
τον κ. Καψιάνη Νικόλαο του Αντωνίου
ιδιοκτήτη της ατομικής επιχειρήσεως "ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "
Κυδωνιών 136 Ν. Ιωνία

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ " ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995

1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΕΝΤΟΛΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση, συνετάγη ύστερα από αίτηση της ατομικής επιχειρήσεως "ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ" με ημερομηνία 29 Σεπτεμβρίου 1995 προς την "Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.", με την οποία ζητά τον ορισμό μου ως ορκωτού ελεγκτή με σκοπό να χορηγήσω την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 θεθαίωση, προκειμένου να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, με ημερομηνία μετρατροής την 30η Σεπτεμβρίου 1995.-

1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

1.2.1. Έναρξη δραστηριότητας

Ο κ. Καψιάνης Νικόλαος του Αντωνίου, υπέβαλε δήλωση έναρξης δραστηριότητας της επιχειρήσεως του, την 25η Ιουλίου 1991, οποότε και θεώρησε βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (πράξη θεωρήσεως 6587/25.7.91 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας).-

1.2.2. Σκοπός

Σκοπός της επιχειρήσεως του κ. Καψιάνη αρχικά ήταν η εμπορία νημάτων Κοt στη συνέχεια, προστέθηκε η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού και η εμπορία ενδυμάτων - ειδών εσωρούχων (ως οι, από 20/10/1992 και 3/2/1994, δηλώσεις μεταβολών της επιχειρήσεως προς τη Δ.Ο,Υ. Ν. Ιωνίας).

1.2.3 Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο που απασχολείτο στην επιχείρηση κατά την 30η Σεπτεμβρίου 1995, ανερχόταν σε δρχ. 50.000.000.

1.2.4. Εγκαταστάσεις - Γραφεία

Οι εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως είναι στη Ν.Ιωνία Αττικής στην οδό Κυδωνιών 136. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το λογιστήριο, όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος μας.-

1.2.5. Διαχείριση

Η διαχείριση των επιχειρηματικών υποθέσεων καθώς και η εκπροσώπηση της επιχειρήσεως ασκείται από τον επιχειρηματία κ. Καψιάνη Νικόλαο του Αντωνίου.-

1.3. ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

Για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως, λάβαμε γνώση των στοιχείων που εκδίδει και των βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση και τα οποία, κατά το χρόνο του ελέγχου μου, ήταν εμπρόθεσμα ενημερωμένα. Κατάσταση των βιβλίων αυτών παρατίθεται στον, συνημμένο στην παρούσα έκθεση, πίνακα με αριθμό 1.-

Η επιχείρηση, της οποίας η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31 Δεκεμβρίου, τηρεί βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992), και έχει συντάξει έναν Ισολογισμό για δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα.-

Ο Ισολογισμός αυτός που αφορά στην προηγούμενη χρήση 1994 (1/1 - 31 /2/994), έχει συνταχθεί και καταχωρηθεί στο τηρούμενο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, στις σελίδες 24 έως και 26.

Από την επιχείρηση διενεργήθηκε απογραφή και συντάχθηκε Ισολογισμός για τις ανάγκες αυτού του μετασχηματισμού με ημερομηνία 30-9-1995.- Ο συνταχθείς Ισολογισμός μετασχηματισμού, καταχωρήθηκε στο 6ι6λίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες 38 και 39,'. η δε απογραφή της ίδιας ημερομηνίας, στις σελίδες 28 έως και 36 του ίδιου βιβλίου και στις σελ. 548 έως 551 των μηχανογραφικών

καταστάσεων απογραφής. Αυτός ο Ισολογισμός μεταχηματισμού της 30ης Σεπτεμβρίου 1995 θεωρημένος από εμάς, πατατίθεται στο τέλος της παρούσης εκθέσεως, ως πίνακας με αριθμό 2,-

2. ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ - ΛΟΠΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30-9-1995.

2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αμέσως κατωτέρω, παρατίθεται συνοπτική κατάσταση του ισολογισμού της 30-9-1995 και στη συνέχεια, σχολιάζουμε και αναλύουμε όσα κονδύλια θεωρούμε ότι χρήζουν περαιτέρω αναλύσεων. ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ

	Αξία Κτήσεως	Αναπόσβεστη Αποσθέσεις	Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ	700.000	315.000	385.000
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II, Ενσώματες ακινητοποιήσεις	7.308.545	1.466.098	5.842.447
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
I. Αποθέματα	65.376.389		
II, Απαιτήσεις	193.246.975		
IV. Διαθέσιμα	13.906.033		
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Δ!+ΔΠ+Δΐν)			272.547.397
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)			278.774.844
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
I. Κεφάλαιο			
V. Αποτελέσματα εις νέο			

Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (AI+AV)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
II. Βραχυπρόθεσμεσ υποχρεώσεις
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(A+B+Γ+Δ) 278.774.844

2.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30-9-1995

2.2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της επιχειρήσεως αναφέρονται σε μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Οπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της επιχειρήσεως, τα ανωτέρω ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανήκουν στην κυριότητα του επιχειρηματία κ. Καψιάνη Νικολάου, είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργούν για τις ανάγκες της επιχειρήσεως. Τα ανωτέρω πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελ. 34.-

Ειδικότερα για τα μεταφορικά μέσα σημειώνουμε τα εξής :

2.2.1.1. Μεταφορικά μέσα. Αναπόσ6εστο υπόλοιπο 30-9-95 δρχ. 3.265.414

Υπό τον ανωτέρω λογαριασμό, παρακολουθούνται τα παρακάτω μεταφορικά μέσα :

α) Ενα φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής V. WAGEN, Αρ. Πλαισίου 2142121755, Αρ. Κινητήρα AS - 016842, 11 φορολογήσιμων ίππων, αριθμού κυκλοφορίας ΟΧ 1134, με αριθμό βιβλιαρίου μεταβολών

κυριότητας και κατοχής 835842 στο οποίο καταχωρήθηκε η από 04.05.92 2η μεταβίβαση στο όνομα του κ. Νικολάου Καψιάνη.-
Η αναπόσβεστη αξία του, κατά την 30-9-1995, ανέρχεται σε δρχ. 87.914.
β) Ενα φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, τύπου κατασκευής 407 D/33 VAN , αρ. πλαισίου DB 61136710727499, αρ. κινητήρα 61691310 - 004046, 17 φορολογήσιμων ίππων, αριθμού κυκλοφορίας ΥΑΚ 3269, με αριθμό Βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητας και κατοχής 17080 στο οποίο καταχωρήθηκε η από 01.06.95 μεταβίβαση στο όνομα του κ. Νικολάου Καψιάνη.
Η αναπόσβεστη αξία .του, κατά την 30-9-1995, ανέρχεται σε δρχ. 3.080.000.-
γ) Ενα μεταφορικό μέσο εσωτερικών μεταφορών (χειροκίνητο παλλετοφόρο), αναπόσβεστης αξίας, την 30-9-1995 δρχ. 97.500.
Εκτός από τον ανωτέρω λογαριασμό για τον οποίο παραθέτουμε τις παραπάνω αναλύσεις, οι υπόλοιποι λογαριασμοί του συνημμένου ισολογισμού είναι οι συνήθεις λογαριασμοί παγίων περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, διαθεσίμων, υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων, για τους οποίους παρέχεται επαρκής ανάλυση στην απογραφή της 30-9-1995 που έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της επιχειρήσεως, στις σελ. 28 έως και 36 και στις σελ. 548 έως 551 των μηχανογραφικών καταστάσεων απογραφής, όπου και παραπέμπουμε.-
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ
Ελέγξαμε τον συνημμένο Ισολογισμό της 30-9-1995. Ο έλεγχος μας αυτός έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.-
Τέθηκαν στη διάθεση μας τα 6ι6λία και τα στοιχεία που τήρησε

η επιχείρηση και μας παρασχέθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Από τον έλεγχο μας αυτό, που ήταν δειγματοληπτικός και ως προς το βάθος και ως προς την έκταση των λογαριασμών που ελέγχθηκαν, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές που να επηρεάζουν τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον ελεγχθέντα ισολογισμό της 30-9-1995.-4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

4.1. Από τα προαναφερθέντα στις επί μέρους παραγράφους της εκθέσεως μας αυτής, συνάγεται ότι η ατομική επιχείρηση " ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ " έχει τις προϋποθέσεις μετατροπής σε ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1933, αφού :

α. Τηρεί λογιστικά βιβλία Γ1 (τρίτης) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Στο συνημμένο πίνακα με αριθ. 1 παρατίθεται κατάσταση με τα τηρούμενα αυτά βιβλία.-6. Εχει συντάξει Ισολογισμό για δωδεκάμηνη περίοδο. Ο Ισολογισμός της 31-12-1994 έχει καταχωρηθεί ατις σε. 24 έως 26 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών της επιχειρήσεως.

γ. Έχει συντάξει, για τις ανάγκες αυτής της μετατροπής, Ισολογισμό με 30-9-1995. Ο Ισολογισμός αυτός, θεωρημένος από εμάς για την ακριβή αντιγραφή του από το βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, παρατίθεται στην παρούσα, ως πίνακας με αριθμό 2.

4.2. Βεβαιώνουμε, ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεως "ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" κατά την 30-9-1995 και η Καθαρή Θέση της, έχει ως; εξής :

4.2.1. Λογιοτική αξία

-Γενικό Σύνολο Ενεργητικού δρχ. 278.774.844

-Γενικό Σύνολο Παθητικού

Ιδια κεφάλαιαδρχ. 138.851.339

Προβλέψεις, Υποχρεώσεις
και Μεταβατικοί λογαριασμοί
Παθητικού δρχ. δρχ. 139.923.505 δρχ. 278.774.844

4.2.2. Καθαρή θέση

Η καθαρή θέση της επιχειρήσεως κατά την 30-9-1995, προκύπτει συνοπτικά ως εξής :
..Γενικό Σύνολο Ενεργητικού δρχ. 278.774.844
Μείον...Σύνολο Υποχρεώσεων δρχ. 139.923.505
..Καθαρή Θέση δρχ. 138.851.339

Η καθαρή αυτή Θέση εμφανίζεται στο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 30-9-1995 ως :

α) Κεφάλαιο της ατομικής επιχειρήσεως δρχ. 50.000.000
6) Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο δρχ. 44.025.614
Υπόλοιπο κερδών προηγ.
χρήσεως δρχ. 44.825.725 δρχ. 88.851.339
ΣΥΝΟΛΟ δρχ. 138.851.339

Σημειώνουμε ότι "τα αποτελέσματα εις νέο" είναι ελεύθερα φόρου για την επιχείρηση (φορολογούμενα στο όνομα του επιχειρηματία) και ανήκουν στον επιχειρηματία κ. Νικόλαο Αντ. Καψιάνη.-

Με τιμή

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Υπογραφή διαααανάγνωστη
ΖΗΣΗΣ ΑΠ. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Μ. ΣΟΕ 124313432 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΡΙΘ.ΠΡΑΞΗΣ,ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΟΥ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
1 ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΠΣΜΩΝ (Χ) 85/04.01.94 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας
2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Χ) 84/04.01.94 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας
ΑΝΑΛ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ (Χ) 88/04.01.94
ΔΟΥ Ν.Ιωνίας
ΑΝΑΛ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΡΑΞΕΩΝ (Χ) 89/04.01.94 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας
5 ΑΝΑΛ. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΩΝ (Χ) 86/04.01.94 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας
6. ΑΝΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Χ) 87/04.01.94 ΔΟΥ Ν.Ιωνίας
7. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ (Χ) 90/04.01.94 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας
8.ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ** (Μ)
1454/21.02.95
ΔΟΥ Ν. Ιωνίας
(Χ)= Χειρόγραφη τήρηση (Μ)= Μηχανογραφική τήρηση **= Το " Ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο βιβλίων Κ.Β.Σ",
θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση Αναλυτικών ημερολογίων ταμείου,διαφόρων πράξεων, πωλήσεων αγορών, πράξεων Ισολογισμού, Ισοζυγίου (Μηνιαίο) Γενικού καθολικού, Καταστάσεων απογραφής εμπορευσίμων ειδών και Πελατών.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2 ΚΑΨΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995)
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά μέχρι 30/9/1995
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
700.000 315.000 385.000

700.000 315.000 385.000

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός

400.000 1 18.749 218.251

5.Μεταφορικά μέσα

3.582.840 317.426 3.265.414

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

3.325.705 1.029.923 2.295.782

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΠΙ)

7.308.545 1.466.098 5.842.447

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.Αποθέματα

I. Εμπορεύματα 29.690.743

2.Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή-

Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 13.408.446

4. Πρώτες και Βοηθητικές ύλες-

Αναλώσιμα υλικά-Ανταλλακτικά

και είδη συσκευασίας 19.499.491

5. Προκαταβολές για

αγορές αποθεμάτων 2.777.709

65.376.389

II. Απαιτήσεις

1.Πελάτες 90.878.587

2.Γραμμάτια εισπρακτέα

Στο χαρτοφυλάκιο 13.068.794

Στις Τράπεζες

για είσπραξη 5.559.000 18.627.794

3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση 7.380.000

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)

75.877.267

11. Χρεώστες διάφοροι 305.240

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων	196.087
	193.264.975
IV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	13.543.063
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	362.970
	13.906.033
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙV)	272.547.397
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)	278.774.844

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995

(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1995)

	Ποσά μέχρι 30/9/1995
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)	400.045.785
Μείον : Κόστος Πωλήσεων	299.784.364
Σύνολο	100.261.421

ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 38.289.694 3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1 1.691.195 49.980.889

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 50.280.532

ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 2.110.595 Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 6.443,643 -4.333.048

Ολικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμεταλλεύσεως 45.947.484 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
3.402.311 Μείον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα 2.794.503
4, Προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους
1.915.308 4.709.811 -1.307.500 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
44.639.984 ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
1.053.098 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος 1.053.098
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 44.639.984

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά μέχρι 30/09/1995 Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Κεφάλαιο
1 .Καταβλημένο 50.000.000

V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
44.025.614
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένης χρήσεως 44.825.725 88.851.339
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+Αν) 138.851.339

Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
2.Λοιπές προβλέψεις 5.145.946

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές 55.468.115
3 Τράπεζες λ/6ραχυπροθέσμων
υποχρεώσεων 45.307.365

4.Προκαταβολές Πελατών 16.568.918

5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 8.730.1 19

6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 765.500

Σύνολο Υποχρεώσεων(I-II)126.840.017

Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ **ΛΟΓΑΡ1ΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**

2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 4.802.048

3. Αομοι μεταβατικοί λογ/σμοί παθητικού 3.135.494

7.937.542

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β + Γ+Δ): 278.774.844

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελεοματα (κέρδη) χρήσεως 44.639.984

(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγουμένης χρήσεως 44.825.725

89.465.709 ΜΕiΟΝ:2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ.κόστος φόροι 614.370

Κέρδη εις νέο 88.851.339

Ν.Ιωνία 15 Νοεμβρίου 1995

Ο Επιχειρηματίας Ο Λογιστής

Νικόλαος Αντ.Καψιάνης Στυλιανός Πανταζής

ΑΔΤ Λ.351.895 ΑΔΤ Π.071.541

Θεωρήθηκε

Υπογραφή δυσανάγνωστος

Σφραγίς:ΖΗΣΗΣ ΑΠΤΣΑΠΡΑΖΗΣ **ΟΡΚΩΤΟΣ** ΛΟΠΣΤΗΣ-ΕΛΕΓΚΤΗΣ.-

Δηλαδή ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Καψιάνης θα εισφέρει σύμφωνα με το Ν. 2166/1993 την ατομική του επιχείρηση με την επωνυμία "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΦΙΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΚΝΙΤΕΧ", με το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, της οποίας η καθαρή θέση κατά τα ανωτέρω

ανέρχεται στο ποσό των δραχμών εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (138.851.339), εκ των οποίων ποσό δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) αντιστοιχεί στο κεφάλαιο αυτής και το υπόλοιπο ποσό δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (88.851.339) στα μη αναληφθέντα κέρδη της. Ητοι η αξία της εισφοράς του ανέρχεται σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) τα οποία αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της επιχείρησης και θα λάβει πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της καθεμιάς πλέον των μη αναληφθέντων από αυτόν κερδών εκ δραχμών ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (88.851.339) και 6) η ετέρα των συμβαλλομένων ιδρυτών Χριστίνα Δεληγιαννίδη θα εισφέρει στην ιδρυόμενη με το παρόν εταιρεία, το ποσόν των δραχμών ενός (1.000.000) εκατομμυρίου σε μετρητά και θα λάθει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.-

Δεδομένου ότι ο Νικόλαος Καψιάνης θα εισφέρει στην συνιστώμενη με το παρόν , ως άνω, εταιρεία με μετατροπή της ατομικής επιχείρησης το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, δηλαδή όλα τα στοιχεία

του ενεργητικού και παθητικού, όπως απεικονίζονται και αναφέρονται στην ως άνω λογιστική Κατάσταση Προσδιορισμού και Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής κατά την 30η Σεπτεμβρίου 1995, η οποία περιλαμβάνεται στην ως άνω από 14ης Δεκεμβρίου 1995 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Ζήση Απ. Τσαπράζη, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις

προϋποθέσεις του Ν. 2166/1993, αυτός ως μόνος και αποκλειστικός κύριος του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης εκχωρεί, μεταβιβάζει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και παραδίδει στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "KNITFIL" που συνιστάται με το παρόν με μετατροπή της άνω ατομικής επιχείρησης, το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων μετά των αποτελούντων αυτήν πάσης φύσεως ως άνω κινητών πραγμάτων, μεταφορικών μέσων [μεταξύ των οποίων και α) ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής V.WAGEN με αριθμό κυκλοφορίας ΟΧ 1134, 6) ένα φορτηγό ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΚ 3269 και γ) ένα μεταφορικό μέσο εσωτερικών μεταφορών (χειροκίνητο παλλετοφόρο], απαιτήσεων, υποχρεώσεων κ.τ.λ. προς διαρκή εξυπηρέτηση της ασκούμενης επιχειρήσεως, με όλα τα επί αυτών και από αυτά δικαιώματα του προσωπικά και πραγματικά, υποσχόμενος και εγγυώμενος αυτά ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, μεσεγγύηση, μίσθωση ή χρήση, εκνίκηση από τρίτο πρόσωπο, απαίτηση από κληρονομιά ή άλλη αιτία, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν και προκύπτουν από την, ως άνω, έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Ζήση Τσαπράζη, εγγυώμενος αυτά ελεύθερα εν γένει από κάθε νομικό ελάττωμα αποξενούμενος και απεκδυόμενος από κάθε επί αυτών τίτλου και δικαιώματος και από καθ ιστών την άνω ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, δυναμένη και δικαιούμενη στη

συνέχεια να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως θέλει και με πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα ιδιοκτησίας, παραιτούμενος συγχρόνως ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα
του περί προσβολής ακυρώσεως ή διαρρήξεως του παρόντος για οποιαδήποτε αιτία και ακόμη για οποιοδήποτε λόγο, από τους αναφερομένους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, η δε συνιστώμενη με το παρόν ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε." και τον διακριτικό τίτλο η KNITFIL ", αποδέχεται την με το παρόν γενομένη σε αυτήν, ως άνω μεταβίβαση των προπεριγραφομένων περιουσιακών στοιχείων και όλα γενικά τα παραπάνω αναφερόμενα.-Τα δια του παρόντος εισφερόμενα, ως άνω, κινητά πράγματα μεταφορικά μέσα κλπ μεταβιβαζόμενα, ως άνω, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες αυτής, η δε συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΨΙΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε" και τον διακριτικό τίτλο "KNITFIL", καθίσταται κυρία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων (πραγμάτων, μεταφορικών μέσων κλπ).- Από της δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρίνουσας αυτό αποφάσεως της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, οι μεθ1 οιουδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας νομικές σχέοεις, απαιτήσεις και δικαιώματα της άνω μετατρεπομένης Ατομικής Επιχείρησης ως και οι πάσης φύοεως αγωγές της μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία καθίσταται φορέας όλων ανεξαιρέτως των

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και κυρία, νομέας και κάτοχος των εις την άνω από 14ης Δεκεμβρίου 1995 έκθεση εκτίμησης του ορκωτού ελεγκτή Ζήση Τσαπράζη αναφερομένων πραγμάτων, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκευών, επίπλων και απαιτήσεων κ.λ.π.

Αρθρο 39

Κατ' εξαίρεση του άρθρου 12 του παρόντος rrti καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμθούλιο, που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευοη των μετόχων που θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 1997 για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης χρήσεως που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 1996, διορίζεται με το παρόν και αποτελείται από τους :

Ι.· Νικόλαο Αντωνίου Καψιάνη, έμπορο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 20, με ΑΔΤ Σ.095091/1995 του Α.Τ. Ψυχικού,-

2.-Χριστίνα Δεληγιαννίδη του Δημητρίου, σύζυγο Νικολάου Καψιάνη, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1966, έμπορο, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Δημοκρατίας αριθμός 20, ,με ΑΔΤ Π.618416/1994 του Τ.Α. Ψυχικού.-

3.· Αντώνιο Νικολάου Καψιάνη, γεννημένο στην Αγία Μαρίνα Τριφυλλίας Μεσσηνίας το έτος 1922, έμπορο, Κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Κεχαγιά αριθμός 56, με ΑΔΤ Α.019130/1962 Β' Π.Α.ΑΘήνας.-

4. Κωνσταντίνο Θεοδώρου Καραγκούνη, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1961, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 18, με ΑΔΤ Κ.068917/1976 του Ε1 Π.Α. Αθήνας.-Ολοι τους Ελληνες υπήκοοι.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την

πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτῦ. εξάμηνο του έτους 1997.-

Αρθρο 40

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Τακτικοί :

1.- Αλέξανδρος Σεβαστόπουλος του Δημητρίου, γεννημένος στην Αθήνα το 1959, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Κανάρη αριθμός 40, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. έτους 1985, με ΑΔΤ Ρ.052634/1993 Α.Τ. Καλαμακίου, με Α.Μ. Ο.Ε. 28805 και άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993028805.

2.-Ελένη Γεωργογιάννη του Δημητρίου και της Χριστίνας, γεννημένη στην Ροδαυγή Αρτας το έτος 1960, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Σατωθριάνδου αριθμός 37, με ΑΔΤ Κι538006/1976 Α.Τ. Αρτας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., έτους 1985, με Α.Μ. Ο.Ε. 29234 και άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9993029234.-

Αναπληρωματικοί δε ελεγκτές ορίζονται οι :

1.- Αθανάσιος Καινούργιος του Τριαντάφυλλου και της Βασιλικής, γεννημένος στο Παλαιοχώριο Φθιώτιδας το έτος 1920, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ταξιαρχών αριθμός 99, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. έτους 1960, με ΑΔΤ Ρ.660755/1994 Α.Τ. Καλαμακίου, με ΑΜΟΕ 44361 και άδεια ασκήσεως οινομολογικού επαγγέλματος 9996044361.-

2.- Δημήτριος Βαρελάς, του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννημένος στην Μέδουσα Μεσσηνίας το έτος 1946, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Ανδριτσαίνης αριθμός 70, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. έτους 1970, με ΑΔΤ. Μ.006545/1983 του Ε Π.Α.Αθήνας, με ΑΜΟ.Ε.6498 και άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996006498.-

Η αμοιθή του καθενός από αυτούς, που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).-

Αρθρο 41

Δικαίωμα ανταγωνισμού

Κατ1 εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος, επιτρέπεται στον εκ των ιδρυτών ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΨΙΑΝΗ καθώς και στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΤΩΝΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΨΙΑΝΗ μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας η συνέχιση των ασκουμένων σήμερα δραστηριοτήτων τους, αναγομένων στο σκοπό ή συναφών με το σκοπό της συνιστώμενης με το παρόν εταιρείας, τόσο για λογαριασμό τους όσο και για λογαριασμό τρίτων.-

Αρθρο 42.

1. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ο καθένας στο άλλο και αμοιβαίως ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως ενεργούντες και χωριστά υποβάλλουν το καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια δημόσια Αρχή και ζητήσουν την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, να επιμεληθούν και να προβούν σε όλες τις αναγκαίες και από τον Νόμο προβλεπόμενες διατυπώσεις για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας της Εταιρείας και να εκπροσωπούν ο καθένας τον άλλο με την ειδικότερη εξουσιοδότηση, στην περίπτωση που στο καταστατικό αυτό πρέπει να συμπληρωθούν παραλείψεις ή να διορθωθούν λάθη, να υπογράψει τη συμβολαιογραφική πράξη που θεωρείται ως σύμβαση,

μεταξύ των ιδρυτών, συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως του καταστατικού και ακόμα να ενεργήσει όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για κάθε απαιτούμενη άδεια συστάσεως και λειτουργίας της εταιρείας. 2. Παρέχεται επίσης με την παρούσα πράξη μου από την ιδρύτρια Χριστίνα Δημητρίου Δεληγιαννίδη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον έτερο των ιδρυτών Νικόλαο Αντωνίου Καψιάνη όπως αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες κατά το ιδρυτικό στάδιο και μέχρι την νόμιμη σύσταση της και την νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά
αναφέρονται η μίσθωση καταστήματος οι τραπεζικές συμβάσεις (άνοιγμα και κίνηση λογαριασμών, πιστώσεις, έκδοση επιταγών κ.λ.π.), εκπροσώπηση σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς, κατάθεση σημάτων και διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων και εν γένει υπογραφή κάθε εγγράφου αναγκαίου · για την έναρξη της δραστηριότητας της εταιρείας.-

Τέλος οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι επιβεβαιώνουν με ατομική τους ευθύνη όσα στην αρχή του καταστατικού εδήλωσαν.-Σημειώνεται εδώ:

α) Οτι το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών, που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχονται σε δραχμές ένα εκατομμύριο εξήντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (1.061.364), από τις οποίες δραχμές 166.364 (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για ταμείο Νομικών και τρία (3) αντίγραφα του παρόντος), για την δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο δραχμές 100.000, για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ δραχμές 5.000 και

παράβολο Δ.Σ.Α. δραχμές 280.000 και τέλος δραχμές 510.000 για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου.-Γίνεται μνεία: α) Οτι εγώ η συμβολαιογράφος υπόμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωση της υποβολής δηλώσεως στον Προϊστάμενο της αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν.1676\ 1986, 6) Οτι 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\70 και σύμφωνα με το Ν.2166\1993 το παρόν, καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων, υπέρ του Δημοοίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση 6άσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34\1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Σ.Ν. ή του Τ.Π.Δ. Α., γ) προσαρτάται στο παρόν το υπ αριθμόν 183619/1996 γραμμάτιο του Ταμείου Συντάξεως Νομικών εκ δραχμών 38.500 για τα δικαιώματα από αυτήν την σύμβαση, δ) Οτι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599\1986 ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και διαμένουν στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του συμβολαίου αυτού.- και ε) Οτι το παρόν συντάχθηκε βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών κ. Κωνσταντίνου Θεοδώρου Καραγκούνη, κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αριθμός 18, με αριθμό μητρώου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 11613 και Α. Φ. Μ. 029541844, ο οποίος δικηγόρος παρέστη από την αρχή του παρόντος και υπέγραψε αυτό. Το άνω σχέδιο νόμιμα θεωρημένο από τον δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προσαρτάται στο παρόν. Στο παρόν προσαρτάται επίσης το υπ αριθμόν Κ.89211/23-4-1996 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το

οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκε στο σύλλογο αυτό η εκ δραχμών 280.000 παράσταση του άνω δικηγόρου,- Αντίγραφο του άνω γραμματίου εγώ η συμβολαιογράφος θα αποστείλω σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1044290/3556/Α 0009 ΠΟΛ. 1161/18-6-1990 Εγκύκλιο (απόφαση) των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών στην διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.- Σε όλα τα παραπάνω συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι με αίτηση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα οκτώ (38) φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς, τον άνω δικηγόρο και εμένα νόμιμα. Εισπρακτέα για τέλη και δικαιώματα με τρία (3) αντίγραφα δραχμές εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήντα τέσσερις (166.364), από τις οποίες δραχμές 38.500 υπέρ του Ταμείου Νομικών.-

Οι Συμβαλλόμενοι Ο Δικηγόρος
Ν. Α. Καψιάνης Κ. Θ. Καραγκούνης
Χ. Δ. Δεληγιαννίδη

Η Συμβολαιογράφος
(Τ.Σ.) Παρασκευή Α. Θεοδωράκου

Τα εκ του παρόντος αντιγράφου τέλη και δικαιώματα περιλαμβάνονται στα δικαιώματα του πρωτοτύπου.-

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Αθήνα 26/04/2013
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Καψιάνης Νικόλαος