ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Π.ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,14/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2509

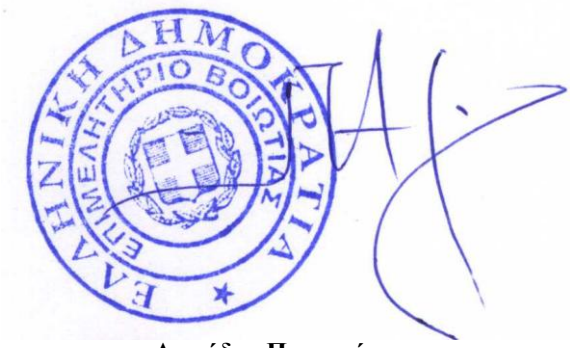
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **MECANOTEHNICA ABETE** και αριθμό ΓΕΜΗ **13392217000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36193/11/Β/96/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/09/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **757455**, η με αριθμό 4136 / 07/09/2016 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13392217000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36193/11/Β/96/11) σύμφωνα με την από 23/05/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
   ΚΟΝΤΙΤΑ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με διακριτικό τίτλο "MECANOTEHNICA ABETE"

και αριθμό μητρώου 36193/11/Β/96/11

Περιέχει

1.Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 18449/18-06-1996 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλικής Αιμ. Οικονόμου-Οικονομοπούλου και εγκρίθηκε με την αριθμ.885/25-07-1996 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5858/14-08-1996)

2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8067/2001)

3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9908/2002).

4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10631/06).

5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 23-05-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .

ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι.-

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1.

Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "MECANOTEHNICA ABETE"

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2.

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι : α) Η κατασκευή και εμπορία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (εξαγωγές), μηχανημάτων, εξαρτημάτων και γενικώς εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού. β) Οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές εργασίες επί ιδιοκτήτων ή αλλότριων ακινήτων. γ) Η ηλεκτρομηχανολογική και τεχνική οργάνωση επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. δ) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. ε) Η άσκηση πάσης φύσεως τουριστικής ή ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και η προσφορά πάσης εργασίας τουριστικού χαρακτήρα. στ) Η ανάληψη πάσης μορφής αντιπροσωπειών ξένων οίκων. ζ) Οι εξαγωγές πάσης φύσεως προϊόντων, πλην των νωπών γεωργικών και καπνών. η) Η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακής επιχειρήσεως και εργασίας. θ) Η αντιπροσώπευση και τροφοδοσία πλοίων οιασδήποτε χωρητικότητας. ι) Κάθε άλλη παρεμφερής δραστηριότητα.

Η εταιρεία για την επίτευξη των σκοπών της μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, να διορίζει αντιπροσώπους, να ιδρύει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό άλλες παρεμφερείς εταιρείες ή

επιχειρήσεις, να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις , να απορροφά ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις, να παρέχει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις ή οποιαδήποτε ασφάλεια, εμπράγματη ή προσωπική, υπέρ επιχειρήσεων στις οποίες με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχει και γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 3

έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου Βοιωτίας (περιοχή Κόντιτα), ιδρύεται δε πρώτο υποκατάστημα στον Δήμο Ν. Φιλαδελφείας και επί της οδού Ιωαννίνων αριθμός 17, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως γραφεία της εταιρείας.

Η εταιρεία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, μπορεί να ιδρύει και άλλα υποκαταστήματα, καθώς και πρακτορεία ή γραφεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή καθορίζοντας την έκταση των εργασιών αυτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4.

Διάρκεια

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) χρόνια, αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού , και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου του έτους 2030.
2. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΙ.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 5.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με τις κατωτέρω αποφάσεις ανέρχεται πλέον σε οκτακόσιες δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και δέκα λεπτά **(€ 802.889,10)** είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε **54.730** πενήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες τριάντα μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα τέσσερα και εξήντα επτά (**€ 14,67**) ευρώ η κάθε μία.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

1α.Με την καταβολή μετρητών 14.000.000.- δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της συγχωνευόμενης ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ 3.000.000.- δραχμών και την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της συγχωνευθείσας INCOMET ΕΠΕ 3.000.000.- δραχμών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5858/1996)

1β.Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) εκ δρχ. 11.940.000.- και αφορολόγητου αποθεματικού (Ν.1828/89) εκ δρχ. 22.140.000.- σύμφωνα με την από 30/06/97 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6833/97)

1γ.Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού (Ν.1828/89) εκ δρχ.45.920.000.- σύμφωνα με την από 30/06/2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8370/00)

1δ.Με τη κεφαλαιοποίηση της διαφοράς της αναπροσαρμογής της αξίας ακινήτων (Ν/2065/92) εκ δραχμών 29.439.474.-(είκοσι εννιά εκατομμυρίων τρακοσίων τριάντα εννιά Χιλ, τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων) και αφορολόγητων αποθεματικών (Ν.1892/90 & Ν.1828/89) εκ δρχ. 70.458.423.- & εκ δρχ 20.102.103. σύνολο 90.560.526 (ενενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι έξι) αντιστοίχως σύμφωνα με την από 30η Ιουνίου 2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8067/01)

1ε.Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ **€ 154,63** με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ **€ 14,67** η κάθε μία σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία αποφασίσθηκε επίσης ο διπλασιασμός των μετοχών με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας σε ευρώ (Ν.2842/2000) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9908/02).

1στ.Με την κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων (Ν.2065/92) ποσού ευρώ 108.645,47 (εκατόν οκτώ χιλιάδες εξακόσια σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά), β)του αφορολόγητου αποθεματικού (Ν.1828/89) εκ ευρώ 312.784,89 (τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά) και από τη διαφορά μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ εκ ευρώ 38,74 (τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά) σύμφωνα με την από 30/6/2006 απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 10631/06).

1ζ.Με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση Νο 26 της 23ης Μάιου 2016 ποσού € 264.060,00 διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ευρώ που έγινε από τη μείωση των μετοχών από 72.730 σε 54.730,00 ονομαστικής αξίας € 14,67 η κάθε μία, και οι οποίες επεστράφησαν από τους μετόχους.

2. 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. Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

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

   Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σ' αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή , το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο 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 καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

   Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. α. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

6. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τι παραπάνω παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας γιά 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 κάλυψής 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.

6. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την οριοθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, δυναμένη να παραταθεί γιά ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. α του Κ.Ν. 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης), και στην περίπτωση της παρ. 2 του

μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

9. Η καταβολή των μετρητών γιά κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 6

Μετοχές

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

2. Γιά την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής συνέλευσης των μετόχων, με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδετημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι μ' όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

4. Οι μετοχές της εταιρείας είναι γι' αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο γιά κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιάς μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα

που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας, καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριό της και προϋποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιάς ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, γιά την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα σε καμμία περίπτωση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με απόφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.

Η πρόσκληση γιά 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.

Εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε γιά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους γιά την άσκηση από αυτούς ή μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματοσ προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.

Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

3. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί η να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

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 ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει γιά μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης γιά 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.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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 ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν γιά οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε γιά 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 γιά την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται, γιά αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, γιά αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 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 γιά 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 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής

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

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών 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, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει γιά 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 γιά:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

γ) Τροποποίηση του καταστατικού.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Εκλογή ελεγκτών και ορισμό της αμοιβής τους.

η) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

ι) Διάθεση καθαρών κερδών.

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α. Οι κατά το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων.

β. Η κατά το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού εκλογή προσωρινών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων κλπ.

γ. Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

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

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

Α Ρ Θ Ρ Ο 11.

Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γεν. Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το σίκημα, την ημερομηνία, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σκοπίνεια,

επικολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α). Στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ΝΔ 3757/1957, όπως ισχύει σήμερα, και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

δ) Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Πρόσκληση γιά σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία σ' αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

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

ΑΡΘΡΟ 12

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε

Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη γιά την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

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

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

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

ΑΡΘΡΟ 13

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα 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 ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γεν. Συνέλευσης.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης

ποιόδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

ΑΡΘΡΟ 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται γιά αποφάσεις που αφορούν:

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, 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 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο γιά αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι γιά την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, με πρόσκληση

τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

ΑΡΘΡΟ 16

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

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

ΑΡΘΡΟ 17

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γεν. Συνέλευσης

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

2. Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος.

4. Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

6. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικ. Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά 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 22α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικ. Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μή, μπορούν να ξαναεκλεγούν και ελεύθερα να ανακληθούν.

ΑΡΘΡΟ 20

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως κατόπιν αποφάσεώς του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή μέρος αυτών (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 τη έκαστη αυτής της ανάθεσης.

Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

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

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

ΑΡΘΡΟ 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο, και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές 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, οποιοσδήποτε σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΑΡΘΡΟ 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκλησή του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.

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

Γιά την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου,

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται 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 παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, κατα χωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

2. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σ' αυτά.

3. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, γιά τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

ΑΡΘΡΟ 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στά 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. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Γιά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και γιά τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και γιά κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 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 γιά 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 γιά αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1220.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29

Ελεγκτές

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

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

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

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/19220, όπως ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους ορκωτούς λογιστές σύμφωνα με το Π.Δ. 226/1993 και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζοται, όχι όμως γιά περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

6. 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 αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

7. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους γιά κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο χρόνια.

9. Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξηρτημένης προς αυτή εταιρείας, οποιοδήποτε υπάλληλοι,



αλλήλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

10. Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρό του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης γιά την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1996.



ΑΡΘΡΟ 31

Ετήσιοι λογαριασμοί.

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) σύμφωνα με το νόμο και μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύουν.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.

2. Γιά να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον υπεύθυνο γιά την διεύθυνση του λογιστηρίου.

Αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί γιά τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

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

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : α) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γ) στο Φ.Ε.Κ (τεύχος Α.Ε - Ε.Π.Ε), και δ) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της, ή σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32

Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού γιά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή γιά το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 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.

Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ' αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33

Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και

γ) Όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας 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 ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 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 και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ' 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 σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά τα άρθρα 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. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίασή της.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση.

Μία φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών γιά τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές, καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στον τύπο και το τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών. Γιά τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

7. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις γιά το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο IX

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 35

Γιά όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως μετά τις τροποποιήσεις του ισχύει.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο X

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 36

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού, εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000), καλύπτεται κατά το ποσό των δρχ. έξι εκατομμυρίων (6.000.000) με την εισφορά στη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία του εταιρικού κεφαλαίου των συγχωνευομένων ως άνω εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης και μάλιστα την ισομερή εκ δρχ. 3.000.000 εισφορά από την κάθε εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο ποσό των δρχ. δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (14.000.000) καλύπτουν ισομερώς οι ιδρυτές της άνω εταιρείας σε μετρητά.

Ολόκληρο το εκ δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) κεφάλαιο, ανελήφθη από τους εταίρους των ως άνω συγχωνευομένων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης και νυν ιδρυτές της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, ως ακολούθως:

1. Ο μέτοχος Ιωάννης Γεωργίου Πετράκης καλύπτει το ποσό των δρχ. δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), με εισφορά του ισοπόσου κεφαλαίου με το οποίο συμμετέχει στις άνω συγχωνευόμενες εταιρείες, ήτοι με εισφορά ποσού δρχ. τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και με καταβολή του υπολοίπου ποσού

δρχ. επτά εκατομμυρίων (7.000.000), αναλαμβάνει δε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

2. Ο μέτοχος Ιωάννης Αθανασίου Τσέλλος καλύπτει το ποσό των δρχ. δέκα εκατομμυρίων (10.000.000), με εισφορά του ισοπόσου κεφαλαίου με το οποίο συμμετέχει στις άνω συγχωνευόμενες εταιρείες, ήτοι με εισφορά ποσού δρχ. τριών εκατομμυρίων (3.000.000) και με καταβολή του υπολοίπου ποσού δρχ. επτά εκατομμυρίων (7.000.000), αναλαμβάνει δε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας αξίας δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Το εισφερόμενο κεφάλαιο των συγχωνευομένων εταιρειών και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία τους που κατά τον Ν. 2166/1993 μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της "νέας εταιρείας", προκύπτουν από τους, προς τον σκοπό του μετασχηματισμού, συνταγέντες από 31-3-1996 ισολογισμούς τους, οι οποίοι προσαρτώνται σε επικυρωμένο αντίγραφο στο παρόν, η διαπίστωση δε της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων τους έγινε από τον Ορκωτό Λογιστή Κωνσταντίνο-Ευαγγελινό του Παναγιώτη, ο οποίος συνέταξε τις από Μαίου 1996 εκθέσεις του, οι οποίες επίσης προσαρτώνται σε επικυρωμένο αντίγραφο στο παρόν, και τα οποία (ισολογισμοί και εκθέσεις ορκωτού λογιστή) έχουν επί λέξει ως εξής :

MECANOTEHNICA ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31.3.96

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/3/96 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΤΟΣ ΑΞΙΑ	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1995 ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΟΣΤΟΣ ΑΞΙΑ
Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. ΑΥΛΟΜΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ						
1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ	15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000
3. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ	80.332.040	8.035.791	72.296.249	80.332.040	6.426.563	73.905.477
4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
5 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛ. ΕΞΟΠΛ	97.531.173	40.878.406	56.652.767	96.489.373	37.681.062	58.808.311
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	10.776.268	4.693.662	6.082.606	10.776.268	4.394.942	6.381.326
6. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ	13.067.483	4.149.169	8.918.314	8.304.167	3.809.630	4.494.537
7. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣ	1.117.670		1.117.670	923.670		923.670
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ(Ι)	217.824.634	57.757.028	160.067.606	211.825.518	52.312.197	159.513.321
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΥΜΕΣ ΧΡ ΑΠΑΙΤ						
7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΥΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			588.000			588.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			160.655.606			160,101,321
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ						
3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ			64.848.362			17,721,637
4.ΠΡΩΤΕΣ Β ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ-ΑΝΑΛΜ			13.724.324			7.978.482
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤ			6.466.164			
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ			85.038.850			25,700,119
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1. ΠΕΛΑΤΕΣ			122.778.043			159,204,696
11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			79.138.842			25.781.702
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ			201.916.885			184,986,398
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1. ΤΑΜΕΙΟ			19.624.713			17.182.503
3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			1.066.364			1.880.733
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ			20.691.077			190,063,236
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ ΔΙΙ ,ΔΙV)			307.646.812			229,749,953
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ + Δ)			468.302.418			389,851,274

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/3/96	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ31/12/95
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Ι. ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ	3.000.000	3.000.000
IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.596.984	1.200.000
3 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ	104.633.288	104.633.288
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ	106.229.272	105.833.288
V ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	15.295.071	12.541.121
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ ΑΙV AV)	124.524.343	121.374.409
Β ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.209.797	6.710.947
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ	7.209.797	6.710.947
Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
ΙΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	56.882.504	18.583.203
2Α ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ	24.023.700	
3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΗΞΟΙ ΘΡΑΥΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣ	46.693.036	32.278.601
4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ	180.764.120	70.630.814
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ	531.686	8.191.356
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2.182.355	5.554.769
11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	25.490.677	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ II)	336.568.278	254.707.444
Δ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
2 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ		7.058.474
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΜΩΝ		7.058.474
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α Β Γ Δ)	468.302.418	389.851.274

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης Μαρτίου 1996

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	
Κύκλος εργασιών	99.700.030
Μείον κόστος πωλήσεων	75.336.050
Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης	24.433.980
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	12.982.900
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	11.451.080
Σύν έσοδα παρεπομένων ασχολιών	734.494
Μείον χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.153.933
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως	10.031.641
Μείον αποσβέσεις παγίων	339.539
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη)	9.692.102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τακτικό αποθεματικό	395.984,00
Φόρος εισοδήματος 35%	1.696,118
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	2.753,950
Ατομικοί λογ/μοι (επιχ. αμοιβή)	
Πετράκης Ιωάννης	2.243,025
Τσέλλος Ιωάννης	2.243,025

Οι Διαχειριστές
Πετράκης Ιωάννης
Τσέλλος Ιωάννης

Ο Λογιστής
Λαγάκος Νικόλαος

Ι Ν Ο Μ Ε Τ Η Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Εταιρεία χρήση από 01.01.76 εως 31.07.76

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.75		
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΟΥ ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ/ΤΟΥ ΑΞΙΑ
Ι.Ενσώματες πάγιες περιουσ.						
4.Μηχ/τα - Τεχν. εγκ/σεις	508.900	508.893	7	508.900	508.893	7
6.Επιπλα - Λοιπος εξοπλ.	286.737	286.730	7	286.737	286.730	7
Συνολο ακινητοποιησεων (Γ'ΙΙ)	795.637	795.623	14	795.637	795.623	14
Συνολο παγιου ενεργητ. (Γ')	795.637	795.623	14	795.637	795.623	14
Δ.ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
2.Εμπορεύματα αποθήκη & πραττόμ.		7.800.000			7.800.000	
5.Προκαταβ. γι.α αγορές αποθ.		105.400			------	
Συνολο αναλωσιμου (Δ')		7.905.400			7.800.000	
ΙΙ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
1.Πελάτες		2ε5.000			3.366.000	
11.Διάφοροι Συνεργάτες		1.637.172			10.008.277	
Συνολο Απαιτησεων		1.905.172			18.374.277	
ΙΙΙ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ						
1.Ταμειο		5.272.234			6.067.747	
Συνολο Διαθεσιμων		5.272.234			6.067.747	
Συνολο Κυκλοφορ.Ενεργητ.(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV		15.087.406			32.252.024	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ' + Δ.)		15.087.420			32.256.038	

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.Λειτουργικά εκμεταλλεύσεως		
Σύνολο εργασιών (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)	---------	
Μικτα αποτελεσματα (κέρδη εκμετ/σεως)	---------	
Μείον έξοδα διοικητικής λειτουργίας	948.262	
ΖΗΜΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	948.262	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	ΧΡΗΣΗ 1994
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι.Καταβεβλημένο	3.000.000	3.000.000
	==========	==========
ΙΥ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1.Τακτικό Αποθεματικό	1.261.784	1.261.784
2.Αποτελέσματα εις νέο υπολοιπο ζημιων χρήσεως εις νέο	-948.262	-------
	----------	----------
Συνολο ιδιων κεφαλ.(Α1+2)	3.313.522	4.261.784
	==========	==========
Γ.ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ		
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρ.		
1.Προμηθευτες	177.221	4.170.452
4.Πιστωτες τοκων	11.500.000	11.500.000
5.Υποχρ. φορολ. - τελων	13.577	208.207
6.Λοιπες υποχρ.	81.100	270.044
11.Πιστωτες διαφοροι	-------	11.849.434
	----------	----------
Συνολο υποχρεωσεων (Γ)	11.771.898	27.998.254
	==========	==========
	----------	----------
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	15.087.420	32.258.038
	==========	==========

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ 350941	ΛΕΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ 281436
ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ 0299972	

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
(Αρ.Μητρ. ΣΟΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ

Αθήνα, 15 Μαΐου 1996

Προς
τους Διαχειριστές
της Εταιρείας "ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ" ΕΠΕ

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της Λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μεταλλαγμένης και συγχωνευομένης εταιρείας "ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 και με Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.3.1996.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Α.1. Εντολή, αντικείμενο και σκοπός ελέγχου

Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 1996 έγγραφο της εταιρείας "ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε." μου ανατέθη η διενέργεια των ακολούθων ενεργειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγρ.2 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993, για τον μετασχηματισμό και τη συγχώνευσή της με την εταιρεία "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ" με το διακριτικό τίτλο INCOMET ΕΠΕ", όπως αναφέρουμε παρακάτω.

Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω εταιρείας "ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε." που εδρεύει στην οδό Ιωαννίνων 17, 143.41 Ν.Φιλαδέλφεια, Αθήνα, και έχει Α.Φ.Μ. 95153223 προκειμένου να

βιομηχανική συγχώνευσης επιχειρήσεων είτε την ημεδαπήν και είτε την αλλοδαπήν. δ) Η άσκηση πάσης φύσεως Τουριστικής ή Ξενοδοχειακής επιχειρήσεως και η προσφορά πάσης εργασίας Τουριστικού χαρακτήρος. ε) Η ανάληψις πάσης μορφής αντιπροσωπειών ξένων οίκων. στ) Αι εξαγωγαί πάσης φύσεως προϊόντων αγοραζομένων επί ικανώ μεταπωλήσεως, πλην των νωπών γεωργικών και κτηνών. ζ) Η άσκησις πάσης φύσεως ναυτιλιακής επιχειρήσεως και εργασίας. η) Η αντιπροσώπευσις και προμήθεια πάσης οιασδήποτε χωρητικότητος. θ) Η συμμετοχή εις εταιρείας οιασδήποτε εταιρικού τύπου ιδρυομένας ή ανασταθησομένας εις την ημεδαπήν ή την αλλοδαπήν και επ' ωφελεία τους αυτών ή συναφείς εταιρικούς σκοπούς. ι) Η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων. ια) Πάσα άλλη επί σκοπώ κέρδους εργασία δια την οποίαν ήθελε αποφασίσει νομίμως η συνέλευσις των εταίρων, του εταιρικού σκοπού συμφωνουμένου δικαιούχου. και ιβ) να απορροφά ή να συγχωνεύεται μετά πάσης ημεδαπής επιχειρήσεως ή εταιρείας οιασδήποτε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως αντικειμένου, προς διευκόλυνσιν της πραγματώσεως του σκοπού της.

Α.4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 5. της εταιρικής συμβάσεως όπως είχε τροποποιηθεί μέχρι 17.6.1994 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 3.000.000 και είναι διαιρημένο σε τριακόσια (300) αξίας ενός εκάστου δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) όπως δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. αρ.3576/29.6.94 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Α.5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρείας όπως ισχύει μέχρι σήμερα η διαχείριση και εκπροσώπηση των εταιρικών υποθέσεων έχει ανατεθεί στους εταίρους Ιωάννη Αθανασίου Ταέλλο και Ιωάννη Γεωργίου Πετράκη, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, έχοντας όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του καταστατικού.

./.

Α.9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

- Στο τέλος αυτής της εκθέσεως παρατίθεται ο ελεγμένος από εμάς Ισολογισμός της εταιρείας λήξεως 31.3.1996.

- Με βάση τον Ισολογισμό αυτό η καθαρή λογιστική θέση της εταιρείας με 31.3.1996 ανέρχεται σε δρχ. 124.524.343 ήτοι:

	Σύνολο Ενεργητικού	δρχ.	468.302.418
Μείον:	Σύνολο Υποχρεώσεων	"	343.778.075
	Λογιστική αξία (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)	δρχ.	124.524.343

και αναλύεται:

-	Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	δρχ.	3.000.000
-	Αποθεματικά Κεφάλαια (ταμτικό κ.λ.π.)	"	106.229.272
-	Κέρδη σε νέο	"	15.295.071
	Σύνολο	δρχ.	124.524.343

ΙΙ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.3.1996

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα-Οικόπεδα

Αξία κτήσεως	Δρχ.	15.000.000

Αφορά οικόπεδο 8.454 τ.μ., σύμφωνα με τα υπαριθμ. συμβόλαιο 11.155 του συμβολαιογράφου Θηβών Κων/νου Πατρώση του Ιωάννη αξίας κτήσεως 15.000.000 δραχμές.

. / .

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Αξία κτήσεως έως 31/3/96	13.067.483
Μειον: Αποσβέσεις έως 31/3/96	4.149.169
Αναπόσβεστη αξία δρχ.	8.918.314

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πάγια στοιχεία προκύπτουν αναλυτικά από το βεωρημένο μητρώο Παγίων με βεώρηση 11482/7.11.88 της ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ.

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δρχ. 1.117.670

Αφορά εκτελεσθείσες εργασίες στο Εργοστάσιο της εταιρείας

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις δρχ. 588.000

Αφορά εγγυήσεις ΔΕΗ.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

2. Προϊόντα Ετοιμα & Ημιτελή

Λογιστική Αξία 31.3.1996 δρχ. 64.848.362

Πρόκειται για την αξία των Ετοίμων & Ημιτελών προϊόντων εταιρείας η οποία προέκυψε κατόπιν απογραφής και αποτιμήσεως των κατά την 31.3.1996 αποθεμάτων της. Η αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε με την τιμή κόστους κατασκευής,

./.

3. Χρεώστες Διάφοροι

Λογιστική αξία 31.3.1996	δρχ.	79.138.842

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται:

- Χρεωστικό υπόλοιπο λογ. Φ.Π.Α.	δρχ.	4.443.269
- Φόρος εργολάβων επιστρεπτέος	"	22.527.769
- Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών	"	12.067.804
- Χρεώστες διάφοροι	"	40.100.000
Σύνολο	δρχ.	79.138.842

III. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Λογιστική αξία 31.3.1996	δρχ.	19.624.713

Πρόκειται για τα μετρητά που υπήρχαν στο ταμείο της εταιρείας την 31.3.1996.

2. Καταθέσεις Όψεως

Λογιστική Αξία 31.3.1996	δρχ.	1.066.364

Πρόκειται για το υπόλοιπο των καταθέσεων της εταιρείας στις παρακάτω Τραπέζες:

- ΕΡΓΑΣΙΑΣ	δρχ.	1.020.410
- ΕΜΠΟΡΙΚΗ	"	45.954
Σύνολο	δρχ.	1.066.364

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού	δρχ.	307.646.812

. / .

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων

Λογιστική αξία 31.3.1996	δρχ.	104.633.288

Αφορά αφορολόγητα αποθεματικά και αφορολόγητες εκπτώσεις του Ν.1892/90.

V. Αποτελέσματα εις νέο	δρχ.	15.295.071

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

2. Λοιπές προβλέψεις

Λογιστική Αξία 31.3.1996	δρχ.	7.209.797

Αφορά σχηματισθέν αποθεματικό για την κάλυψη τυχόν επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές

Λογιστική Αξία 31.3.1996	δρχ.	55.882.504

Πρόκειται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους προμηθευτές της, όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 49 μέχρι 51 του θεωρημένου βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.

. / .

6. **Ασφαλιστικοί Οργανισμοί**

Λογιστική Αξία 31.3.1996	δρχ.	2.182.355

Πρόκειται για τις οφειλές της εταιρείας προς το ΙΚΑ και το ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ από εισφορές και κρατήσεις επί της μισθοδοσίας του προσωπικού της, ως σελίς 52 βιβλίου απογραφών.

7. **Πιστωτές Διάφοροι**	δρχ.	26.490.677

Αναλύεται ως εξής:

- Υποχρεώσεις σε εταίρους	4.846.050
- Λογαριασμός Ο.Τ.Ε.	1.118.800
- Πιστωτές διάφοροι (βλ. σελίδες 51 & 52 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμού)	20.525.827
	26.490.677

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ελέγξαμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όπως αναλύσαμε ανωτέρω, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.3.1996 της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 3 παράγρ.1 τελευταίο εδάφιο).

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και τα Διεθνή

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
(Πρώην ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ.ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ

Αθήνα, 15 Μαΐου 1996

Προς
τους Διαχειριστές
της Εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ"

ΕΚΘΕΣΗ

Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης
και συγχωνευομένης εταιρείας
"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ"
σύμφωνη με τις διατάξεις άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993
και με Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.3.1996.

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Α.1. Εντολή, αντικείμενο και σκοπός ελέγχου

Σύμφωνα με το από 31 Μαρτίου 1996 έγγραφο της εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε." μου ανατέθη η διενέργεια των σχετικών ενεργειών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρογρ.2 του άρθρου 3 του Ν.2166/1993, για τον μετασχηματισμό της και τη συγχώνευσή της με την εταιρεία "ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΕ", όπως αναφέρουμε παρακάτω.

Σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω εταιρείας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε." που εδρεύει στην οδό Ιωαννίνων 17, 143.41 Ν.Φιλαδέλφεια, και έχει Α.Φ.Μ. 95426623 προκειμένου να μετασχηματισθεί σε Ανώνυμη Εταιρεία με την

διακοσμητικών εργασιών. γ) Η εκπόνηση μελετών και σχεδίων καθε φύσεως τεχνικών έργων και την επιβλεψη κατασκευής αυτών. δ) Η μηχανοργανωση και τεχνική οργάνωση επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ε) Οι εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και γενικώς εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού. στ) Η ανάληψη καθε μορφής αντιπροσωπειών ξένων οίκων. ζ) Η έρευνα σε σχέση με τους ανωτέρω και συναφείς σκοπούς και την εκμετάλλευση αυτής και η) Κάθε άλλη με αυτό κέρδους συναφή εργασία, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Α.4. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 5. της εταιρικής συμβάσεως όπως είχε τροποποιηθεί μέχρι 23.09.1993 το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δρχ. 3.000.000 και είναι διηρημένο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) όπως δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. αρ8.6918/7.12.95 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Α.5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μέχρι σήμερα η διαχείριση και εκπροσώπηση των εταιρικών υποθέσεων έχει ανατεθεί στους εταίρους Ιωάννη Πετράκη του Γεωργίου και Ιωάννη Τσέλλιου του Αθανασίου, ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο άρθρο 23 του καταστατικού.

Α.6. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Η επιχείρηση ασκεί την εν γένει δραστηριότητά της στην έδρα της, οδός Ιωαννίνων 17 στο Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας.

	Σύνολο ενεργητικού	δρχ.	15.087.420
Μείον:	Σύνολο Υποχρεώσεων	"	11.773.898
	Λογιστική αξία (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)	δρχ.	3.313.522

και αναλύεται:

-	Καταβλημένο Εταιρικό Κεφάλαιο	δρχ.	3.000.000
-	Αποθεματικό κεφάλαια (τακτικό κ.λ.π.)	"	1.261.784
-	Μείον: Ζημίες εις νέον	"	-948.262
	Σύνολο	δρχ.	3.313.522

II. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.3.1996

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

4. Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις

	Αξία κτήσεως 31/3/96	δρχ.	508.909
Μείον:	Αποσβέσεις έως 31/3/96	"	508.902
	Αναπόσβεστη αξία	δρχ.	7

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

	Αξία κτήσεως έως 31/3/96	286.727
Μείον:	Αποσβέσεις έως 31/3/96	286.720
	Αναπόσβεστη αξία δρχ.	7

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω πάγια στοιχεία προκύπτουν αναλυτικά από τη δεωρημένη απογραφή της 31.3.96 (σελίδες 40-41.

. / .

3. Χρεώστες Διάφοροι

Λογιστική αξία 31.3.1996 δρχ. 1.637.172

Το ανωτέρω ποσό αναλύεται:

- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος του Νομικού Προσώπου και λοιποί φόροι δρχ. 440.449
- Χρεωστικό υπόλοιπο λογ. Φ.Π.Α. " 1.196.723

Σύνολο δρχ. 1.637.172

III. Διαθέσιμα

1. Ταμείο

Λογιστική αξία 31.3.1996 δρχ. 5.272.834

Πρόκειται για τα μετρητά που υπήρχαν στο ταμείο της εταιρείας την 31.3.1996.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Εταιρικό Κεφάλαιο

Λογιστική αξία 31.3.1996 δρχ. 3.000.000

Το καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31.3.1996 ανέρχεται σε δρχ. 3.000.000 και είναι διηρημένο σε τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) όπως προκύπτει από την τελευταία αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου που έγινε μέσα στην χρήση 1993, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 16806/10.12.1993 Πράξη της συμβολαιογράφου Βασιλικής συζ.Αιμιλίου Οικονόμου το γένος Δημητρίου Οικονομοπούλου, που δημοσιεύτηκε στα Βιβλία Εταιρειών του

./.

4. Προκαταβολές Πελατών

Λογιστική Αξία 31.3.1996 Δρχ. 11.500.000

Αφορά προκαταβολή κυρίως της εταιρείας ΝΤΕΞΙΟΝ ΕΛΛΑΣ.

5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη

Λογιστική Αξία 31.3.1996 Δρχ. 19.577

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Λογιστική Αξία 31.3.1996 Δρχ. 81.100

Πρόκειται για τις οφειλές της εταιρείας προς το ΙΚΑ και το ΤΕΑΜ από εισφορές και κρατήσεις επί της μισθοδοσίας του προσωπικού της, με σελίδα 41 βιβλίου απογραφών

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ελέγξαμε την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων όπως αναλύσαμε ανωτέρω, που περιλαμβάνονται στον συνημμένο ισολογισμό μετασχηματισμού της 31.3.1996 της εταιρείας, πάνω σε την διανύξεις του Ν.2166/1993 (άρθρο 2 παρ.1 και άρθρο 3 παρ.μ.1 τελευταίο εδάφιο).

Ο έλεγχος μας έγινε σύμφωνα με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Ο έλεγχος περιορισθηκε μόνο στη διαπιστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και δεν επεκτάθηκε σε άλλα αντικείμενα, που ενδεχομένως να επηρεάσουν την Οικονομική Θέση της εταιρείας.

. / .

Ειδικώτερα το αναφερόμενο στην παραπάνω από Μαίου 1996 έκθεση του Ορκωτού Λογιστή Κωνσταντίνου Παναγιώτη Ευαγγελινού ακίνητο, το οποίο εισφέρεται και παραδίδεται στην με το παρόν συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία από την πρώτη εκ των συγχωνευομένων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης, ήτοι την εις Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής εδρεύουσα εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης", κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μετά των συστατικών, παραρτημάτων και εξαρτημάτων του, είναι το αμέσως κατωτέρω κατά είδος, θέση και όρια περιγραφόμενο ακίνητο, δηλαδή:

Ένα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο μετά του επ' αυτού ανεγερθέντος βιομηχανικού κτιρίου εξ υπογείου, ισογείου και πρώτου (Α') ορόφου (ως το κτίριο τούτο περιγράφεται κατωτέρω), κείμενο στη θέση "ΚΟΝΤΙΤΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σχηματαρίου Θήβας, Νομού Βοιωτίας, του τέως Δήμου Τανάγρας, εκτός του σχεδίου του εν λόγω Δήμου και εκτός Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας, και επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών - Χαλκίδας, το οποίο αγροτεμάχιο έχει έκταση τόσο κατά τον τίτλο κτήσεως (υπ' αριθμ. 11155/1992 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θήβας Κωνσταντίνου Πάτρωνα), όσο και κατά την μεταγενέστερη καταμέτρησή του, την γενομένη υπό του αρχιτέκτονα μηχανικού Κώστα Ματάλα, μέτρα τετραγωνικά οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσαρα και εβδομήντα δύο εκατοστά (μ2 8.554,72), εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Α, τόσο στο με χρονολογία Οκτώβριος 1992 τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον άνω αρχιτέκτονα μηχανικό Κώστα Ματάλα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 και προσαρτάται στο υπ'αριθμ. 11155/16.12.1992 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Θήβας Κωνσταντίνου Ιωάννη Πάτρωνα, όσο και στο με χρονολογία Απρίλιο 1993 τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης που συντάχθηκε από τον ίδιο αρχιτέκοντα μηχανικό Κώστα Ματάλα σύμφωνα με τις άνω διατάξεις του Ν. 651/1977, και αφού χαρτοσημάνθηκε νόμιμα και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και από μένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου, και συνορεύει κατ' αμφότερα τα σχεδιαγράμματα αυτά, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων εξήντα πέντε και 0,80 (65,80) και με πλευρά Ε-Ζ μήκους μέτρων δέκα έξη και 0,60 (16,60) με ιδιοκτησία Παρασκευής Γιαλού, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πλευρά μεν Γ-Δ μήκους μέτρων εξήντα ενός και 0,20 (61,20) με ιδιοκτησία Παρασκευής Γιαλού, με πλευρά δε

υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους και από μένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Και Γ) από διόροφο κτίριο γραφείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα (συνεχόμενο του ισογείου βιομηχανικού κτιρίου κατά την νοτία αυτού πλευρά), το οποίο αποτελείται α) από τον ισόγειο όροφο διαστάσεων μέτρων 24,30 Χ 6,35 και ύψους μέτρων 3 , ως ο εν λόγω όροφος, ο οποίος περιλαμβάνει την είσοδο, τα αποδυτήρια, τον χώρο υποδοχής και τον αποθηκευτικό χώρο, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τεσσάρων και τριακοσίων πέντε χιλιοστών (μ2 154, 305) και όγκου μέτρων κυβικών πεντακοσίων δέκα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (μ3 513,84) και έχει ανεγερθεί με βάση την προαναφερθείσα υπ' αριθμ. 143/1993 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Βοιωτίας (Πολεοδομικό Γραφείο Θήβας), εμφαίνεται σε κάτοψη στο με χρονολογία Μάρτιος 1994 σχεδιάγραμμα κάτοψης Ισογείου Κτιρίου Γραφείων του αρχιτέκτονα μηχανικού Κώστα Ματάλα, το οποίο αφού χαρτοσημάνθηκε νόμιμα και υπογράφτηκε από τους συμβαλλομένους και από μένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου και β) από τον πρώτο (Α΄) πάνω από το Ισόγειο όροφο διαστάσεων μέτρων 24,30 Χ 6,35 και ύψους μέτρων 3 , ως ο εν λόγω όροφος, ο οποίος περιλαμβάνει χώρο γραφείων, τους χώρους υγιεινής και το εστιατόριο του προσωπικού, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τεσσάρων και τριακοσίων πέντε χιλιοστών (μ2 154,305) και όγκου μέτρων κυβικών πεντακοσίων εννέα και είκοσι ενός εκατοστών (μ3 509,21) και έχει ανεγερθεί με βάση την προαναφερθείσα υπ' αριθμ. 234/1994 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Βοιωτίας (Πολεοδομικό Γραφείο Θήβας), εμφαίνεται σε κάτοψη στο με χρονολογία Μάρτιος 1994 σχεδιάγραμμα κάτοψης Α΄ ορόφου Κτιρίου Γραφείων του αρχιτέκτονα μηχανικού Κώστα Ματάλα, το οποίο αφού χαρτοσημάνθηκε νόμιμα και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και από μένα προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιό μου.

Το προπεριγραφέν άρτιο και οικοδομήσιμο γήπεδο (αγροτεμάχιο) περιήλθε στην πρώτη των συγχωνευομένων εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης", η οποία ανήγειρε επ' αυτού με δαπάνες της και με βάση τις ρηθείσες οικοδομικές άδειες του Πολεοδομικού Γραφείου Θήβας τα προπεριγραφέντα κτίσματα (το ισόγειο μεβ' υπογείου βιομηχανικό κτίριο και το συνεχόμενο τούτου διόροφο κτίριο γραφείων), κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή εξ αγοράς παρά των α) Κωνσταντίνου Βρεττού, γιού του Αριστείδη και της Ευθυμίας, β) Αριστείδη

οποιονδήποτε τρίτο, δουλεία κάθε είδους, κάθε νομικό ελάττωμα, εκνίκηση και διεκδίκηση τρίτου και κάθε γενικά διένεξη και φιλονικεία, ρυμοτομία και κάθε αποζημίωση παροδίων γειτόνων.

Περαιτέρω οι άνω συμβαλλόμενοι, με την ιδιότητά τους των εταίρων, διαχειριστών και νομίμων εκπροσώπων των συγχωνευομένων ως άνω εταιρειών, εισφέρουν στην συνιστωμένη Ανώνυμη εταιρεία, όλα τα, στις από Μαίου 1996 εκθέσεις του Ορκωτού ελεγκτή Κωνσταντίνου Ευαγγελινού αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοιπά πράγματα, καθώς επίσης και το αναγνωρισμένο διακριτικό σήμα "MECANOTEHNICA", με όλα τα επ' αυτών και από αυτά δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα, καθώς και τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις, τα οποία συνομολογούν και αναγνωρίζουν ότι από την ολοκλήρωση κατά νόμο της συγχωνεύσεως των εταιρειών, μεταφέρονται αυτοδικαίως, μεταβιβάζονται και παραδίδονται στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, η οποία και αποκαθίσταται τελεία κυρία, νομέας και κάτοχός τους.

Οι άνω συμβαλλόμενοι, μόνα μέλη, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι των συγχωνευομένων εταιρειών και ιδρυτές της συνιστωμένης ανώνυμης εταιρείας, παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους προσβολής της στην ανώνυμη εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων και δικαιωμάτων, γιά οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και αυτή των άρθρων 178, 179 και 398 του Αστικού Κώδικα.

Η ως άνω συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης γιά την χορήγηση άδειας σύστασης και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, από τη συντέλεση της οποίας, όλο το ενεργητικό και παθητικό των συγχωνευομένων εταιρειών, μεταφέρεται στην ιδρυόμενη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας, σε όλα τα εν γένει δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άνω εταιρειών και σε όλες τις από οποιαδήποτε αιτία έννομες σχέσεις αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οποιοδήποτε Οργανισμό και Τράπεζα, όπως και σε όλες τις συμβάσεις μετά παντός τρίτου, και στις πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της.

Α Ρ Θ Ρ Ο 38

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές γιά την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικός ο κ. Κωνσταντίνος Ευαγγελινός του Παναγιώτη, ορκωτός ελεγκτής, Α.Μ Σ.Ο.Ε 131514595, γεννημένος στο Αιγάλεω Αττικής το έτος 1953, κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Βαλουκλή αριθμός 3, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ 307158/1981 του Παρ. Ασφ. Ν. Φιλαδελφείας.

β) Αναπληρωματική η κ. Αικατερίνη Μαλαβάζου του Αθανασίου, ορκωτός ελεγκτής, Α.Μ Σ.Ο.Ε 138314145, γεννημένη στην Καρίτσα Λακωνίας το έτος 1961, κάτοικος Πολύδροσου Αμαρουσίου, οδός Π. Μελά αριθμ. 33, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ξ 026705/1988 του ΙΔ Παρ. Ασφ. Αθηνών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Χρυσούλα Σπανού του Λάμπρου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, να υποβάλει το καταστατικό αυτό γιά έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμα να συμπληρώνονται ή τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού.

Α Ρ Θ Ρ Ο 40

Δαπάνες ίδρυσης και τελικές διατάξεις

Το συνολικό ποσό των δαπανών που απαιτήθηκαν γιά την σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτήν ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα μία χιλιάδες (431.000) περίπου, ήτοι γιά την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, γιά Τ.Σ.Ν και γιά δύο αντίγραφα αυτού 166.256 δραχμές, γιά αμοιβή της δικηγόρου η οποία συνέταξε το καταστατικό (125.000) δραχμές και γιά φόρο στην συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17 - 31 του Ν. 1676/1986 ανερχόμενο σε 1% επί του σε μετρητά κεφαλαίου της εταιρείας δρχ. (140.000).

Στους συμβαλλομένους υπενθύμισα τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως μετά τις τροποποιήσεις του ισχύει, και ότι αντίγραφα του παρόντος συμβολαίου πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

αντίγραφο μου επεδείχθη, από το οποίο προκύπτει ότι η δήλωση αυτή κρίθηκε υπό της άνω Δ.Ο.Υ ειλικρινής και αφορολόγητη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. θέλει δε επισυναφθεί στο αντίγραφο της μεταγραφής και Ε) Ότι υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950, του Ν. 4343/1929 και Ν.Δ 690/1948, τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4045/1960 και του Ν. 1337/1983, ως και τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παραλείψεώς των.

Το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 148/1967, ως τροποποιηθείς ισχύει, εκτός από τον φόρο κεφαλαίου που θα καταβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1676/1986, συνετάγη δε βάσει σχεδίου της πληρεξουσίας δικηγόρου των συμβαλλομένων Χρυσούλας θυγ. Λάμπρου Σπανού, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, οδός Σολωμού αριθμός 62, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 10019 και αριθμό φορολογικού μητρώου 26961777 ΔΟΥ Β΄ Ελευθερίων Επαγγελμάτων Αθηνών, το οποίο σχέδιο, αφού θεωρήθηκε γιά το γνήσιο της υπογραφής της από τον κ. Πρόεδρο του Δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, προσαρτάται στο παρόν μετά του υπ' αριθμόν Ξ 00979/18.6.1996 διπλοτύπου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περί προκαταβολής της αμοιβής της άνω δικηγόρου εκ δραχμών εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000).

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο το οποίο γράφτηκε σε πενήντα τρία (53) φύλλα, γιά το οποίο θα εισπραχθούν γιά τέλη και δικαιώματά μου με δύο (2) αντίγραφα δραχμές εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες διακόσιες πενήντα έξι (166.256) από τις οποίες δραχμές εκατόν πέντε χιλιάδες εννιακόσιες (105.900) γιά δικαιώματα συμβολαίου και δραχμές πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) γιά δικαιώματα αντιγράφων, το οποίο, αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και στην παρισταμένη πληρεξούσια δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφτηκε απ' αυτούς και από μένα, ως ο Νόμος ορίζει.

Οι Συμβαλόμενοι — Η πληρεξουσία Δικηγόρος

Ιω. Πετράκης — Χρ. Σπανού

Ιω. Τσέλλος ..... Η Συμβολαιογράφος

Α.Τ.Ι.Α. Τ.Ζ.Ι.Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Αθήναις τῇ 18-6-1996

Η Συμβολαιογράφος

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

Ο Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και αριθμό μητρώου 36193/11/Β/96/11 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Γενική Συνέλευση της 30-06-2006 που εγκρίθηκε με την αριθμ. 4121/20-06-2006 απόφασή μας και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας την 20-09-2006

Λιβαδειά 03-08-2012

Μ.Ε.Π.

Ο Διευθυντής

κ.α.α.

Γ. Γκασδάρης