



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Τηλέφωνο: 2103382203

Fax: 2103616464

E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 03/10/2016

Αριθ.Πρωτ.: 642167

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΕΞΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9643301000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **70341/01ΑΤ/Β/10/307**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **30/09/2016** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **781157**, η από 12/09/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΙΕΞΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **9643301000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. **70341/01ΑΤ/Β/10/307**) με την οποία αποφασίστηκε η **τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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.



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

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε.

ΧΕΙΜΑΡΑΣ 16, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα - Σκοπός και Διάρκεια της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία “ΒΙΕΞΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΒΙΕΞΑΛ Α.Ε.". Ξενόγλωσσα η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικούς χαρακτήρες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Εδρα

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η εταιρία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία αντιπροσωπειών οπουδήποτε στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, με ή χωρίς συνεργασία ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών ή επιχειρήσεων, στην οποία απόφαση θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας, η φύση και η έκταση των εργασιών τους καθώς και οι αρμοδιότητές τους και με τον ίδιο τρόπο θα καταργούνται.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται πενήντα (50) ετών. Αρχίζει δε από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας συστάσεως και την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η ανάληψη και άσκηση εμπορικών αντιπροσωπειών και εμπορίου παντός είδους και μορφής προϊόντων εκ μετάλλων,
- 2) Η άσκηση έργου σιδηροδρομικής επιχείρησης του Ν.Δ. 41/2005 ως ισχύει,
- 3) Η λειτουργία γραφείου ταξιδίων,
- 4) Η πρακτόρευση παντός είδους πλοίων και
- 5) Η διενέργεια πάσης φύσεως μεταφορών και πρακτορεύσεων όλων των μεταφορικών μέσων εντός του ελληνικού χώρου και διεθνώς, ως και συναφών προς τις μεταφορές εργασιών.

Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:

- 1) Να αναλαμβάνει και κάθε άλλη δραστηριότητα σχετική ή συμφυή ή παρεπόμενη και εξυπηρετική των ανωτέρω σκοπών,
- 2) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς,
- 3) Να παρέχει εγγυήσεις προς οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, το Δημόσιο, Τράπεζες, Οργανισμούς κ.λ.π. υπέρ οιοδήποτε

τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου με το οποίο η Εταιρεία έχει συναλλακτικές σχέσεις ή δεσμούς εταιρικής συμμετοχής και εφόσον, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, η παροχή αυτή συντελεί στην ευόδωση και ανάπτυξη του εταιρικού σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορισθέν αρχικώς σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης, κατόπιν της από 12.09.2016 αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως μειώθηκε κατά εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) ευρώ δια μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (30) σε οκτώ (8) ευρώ.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας οκτώ (8) ευρώ εκάστης και είναι καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και ως ανωτέρω αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Μόνη η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος, δι' αποφάσεώς της, λαμβανομένης κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

2. Οι καθ' εκάστην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου εκδιδόμενες νέες μετοχές τίθενται εν όλω κατά προτίμηση στην διάθεση των κατόχων των παλαιών μετοχών κατά τον λόγο συμμετοχής εκάστου στο κατά την εποχή της εκδόσεως κεφάλαιο της Εταιρίας. Τον χρόνο, τον τρόπο και τις λεπτομέρειες εκάστης εκδόσεως, ορίζει το αποφασίζον την αύξηση όργανο της Εταιρίας. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

3. Με τους περιορισμούς της παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, δύναται να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

4. Οι νέες μετοχές δύναται να εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη από το άρτιο, ποτέ όμως σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Στην περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών αλλά μεταφέρεται σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους εν σχέσει προς την διοίκηση της Εταιρίας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της Εταιρίας, χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον προς ον η μεταβίβαση ή από τους πληρεξουσίους τους. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή σημειώνεται υπό της Εταιρίας επί του υπάρχοντος τίτλου η πραγματοποιηθείσα μεταβίβαση και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του προς ον η μεταβίβαση. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και στο τηρούμενο από την εταιρία ειδικό βιβλίο. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο ανωτέρω βιβλίο.

5. Η μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή αντιστρόφως, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο εκάστης μετοχής. Πάντες οι αδιαίρετως συγκύριοι μετοχής, ή οι με οιονδήποτε τίτλο κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτής και αυτοί οι έχοντες την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, οφείλουν να αντιπροσωπεύονται παρά τη εταιρία, δι' ενός και του αυτού προσώπου, οριζομένου με κοινή όλων συμφωνία. Σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Πάσα διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφ' ενός και των μετόχων ή οιονδήποτε τρίτου αφ' ετέρου, είτε εκ του Καταστατικού, είτε εκ του Νόμου, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της, ακόμη και αν συντρέχει κάποια ειδική δωσιδικία, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Οι μέτοχοι με την ιδιότητά τους αυτή, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους καθώς και οι δανειστές αυτών δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας, των γραφείων και των βιβλίων της Εταιρίας ούτε να επιδιώξουν την διακοπή ή την εκκαθάριση αυτής ή κατ' οιονδήποτε τρόπο να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοίκηση της εταιρίας - Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 11ο

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ενεργεί συλλογικώς συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρία (3) κατ' ελάχιστον μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατο όριο μέλη εκλεγόμενα για τετραετή (4 ετών) θητεία από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να είναι μέτοχοι ή και μη μέτοχοι της Εταιρίας.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της οριζόμενης στο άρθρο 39 για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αρχίζει πάντοτε από την ημέρα της εκλογής τους από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 12ο

Κενωθείσης θέσεως Συμβούλου τινός πριν από την λήξη της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ οιονδήποτε λόγου εκπτώσεως, τα εναπομείναντα μέλη, εφ' όσον δεν είναι λιγότερα από τρία (3), εκλέγουν αντικαταστάτη του Συμβούλου του οποίου η θέση κενώθηκε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων, που έλαβαν χώρα κατά το μεσολαβήσαν χρονικό διάστημα μεταξύ της εκλογής τους και της αμέσως προσεχούς Γενικής Συνέλευσης, λογίζονται πάντοτε ως απολύτως έγκυρες και ισχυρές. Ο χρόνος υπηρεσίας των προσωρινών συμβούλων θα είναι ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνων τους οποίους εκλήθησαν ν' αντικαταστήσουν.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη αυτού συνεδρίαση, η οποία λαμβάνει χώρα μετά την σύσταση της εταιρίας ή την εκλογή των μελών του από την Γενική Συνέλευση, εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο δια μυστικής ψηφοφορίας και απόλυτου πλειοψηφίας των εις αυτό εκπροσωπούμενων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, αντιπροσωπεύοντας όμως απόντα σύμβουλο δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθεί με ειδική εντολή η οποία δίδεται με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ουδέποτε όμως στο πρόσωπο ενός και του αυτού συμβούλου δύναται να συντρέχουν περισσότερες από δύο ψήφοι, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο δια προσώπου το οποίο δεν αποτελεί μέλος αυτού. Η προς αντιπροσώπευση έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να αφορά μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δέχεται τις προβλεπόμενες από το Νόμο αιτήσεις των μετόχων και ενεργεί και κάθε άλλη πράξη προβλεπόμενη από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

2. Τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

ΑΡΘΡΟ 16ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Το ειδικό αυτό βιβλίο δύναται να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη συνεδρίαση.

2. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού της συνεδριάσεως στην οποία παρίσταται, δικαιούμενος μόνο να διατυπώσει επιφυλάξεις και αυτές προ της υπογραφής του. Η μη υπογραφή, πάντως, ουδεμία επισύρει ακυρότητα του πρακτικού.

3. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή των άλλων Αρχών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον προς τούτο εντεταλμένο σύμβουλο.

4. Όλα τα βιβλία της Εταιρίας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία εξωδίκως και δικαστικώς, έχει δε ευρύτατη εξουσία προς διοίκηση της Εταιρίας, προς διαχείριση της περιουσίας της και προς επιδίωξη εν γένει του σκοπού της, χωρίς κανέναν περιορισμό ή επιφύλαξη, για κάθε υπόθεση η οποία δεν υπάγεται, κατά το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Εκτός από την επί των κερδών χορηγούμενη σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση μη καθοριζόμενη κατά ποσόν από το Καταστατικό και χορηγούμενη εξ οιοδήποτε λόγου σε σύμβουλο, θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία, μόνον, εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται για αμοιβές οφειλόμενες σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 18ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή σε τρίτα πρόσωπα. Με την απόφασή του αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίζει και την έκταση των αρμοδιοτήτων καθώς και τον τρόπο ενέργειας και αναπλήρωσης των ως άνω προσώπων σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Απαγορεύεται στους οπωσδήποτε μετέχοντες της διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιους από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τοιούτους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει, προκειμένου μιν περί πράξεων που έγιναν δι' ίδιον λογαριασμό, όπως θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ως ενεργηθείσες δια λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε περί πράξεων που έγιναν δια λογαριασμό τρίτων όπως δοθεί στην εταιρία η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθεί προς αυτήν η εκ της αμοιβής ταύτης απαίτηση.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της Εταιρίας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα (1) έτος αφότου ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία από μέτοχο αυτής. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξεως.

ΑΡΘΡΟ 20ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως τοιαύτα ουδεμία προσωπική ευθύνη έχουν έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται μόνον από την ανατεθείσα σ' αυτά εντολή έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22α και 22β του Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Γενικές Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 21ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους μετόχους που είναι απόντες ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας, δ) διαθέσεως των ετήσιων κερδών, ε) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας, στ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, ζ) διορισμού εκκαθαριστών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικώς στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά κατά την διάρκεια εκάστης εταιρικής χρήσεως και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από την λήξη της χρήσεως ταύτης, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει εκτάκτως την Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο.
3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούμενων το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα της συνεδριάσεως αυτής, η οποία όμως δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως καθώς και η ημερήσια διάταξη. Οι μέτοχοι που ζητούν την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τις μετοχές τους που τους παρέχουν το ανωτέρω δικαίωμα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι και τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως.
4. Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίαση αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω προσκλήσεως με αναλυτική έκθεση των εις αυτή αναγραφόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, συνοδευόμενη από ένα αντίτυπο του

φύλλου της εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε αυτή, υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4. Η πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων δημοσιεύεται και ανακοινώνεται ως ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

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

7. Η εταιρία υποχρεούται όπως μετά από κάθε γενική συνέλευση των μετόχων αυτής υποβάλλει στην αρμόδια κρατική αρχή εντός είκοσι (20) ημερών επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1. Στη Γενική Συνέλευση μετέχει πας μέτοχος. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του κεφαλαίου. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση. Οι μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση δια πληρεξουσίου διοριζομένου νομίμως. Οι εκ τούτων ανήλικοι και απαγορευμένοι, ως και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων εκπροσώπων αυτών.

2. Οι μέτοχοι για να αποκτήσουν το δικαίωμα να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Τράπεζα, ως και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση των Γενικών Συνελεύσεων. Τα αποδεικτικά των καταθέσεων τούτων, ως και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πριν από τη συνεδρίαση.

3. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων μη συμμορφωθέντες προς τις διατάξεις αυτού του άρθρου, μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον μετά από άδεια αυτής.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταχωρήσει σε πίνακα των εχόντων δικαίωμα ψήφου όλους τους μετόχους που συμμορφώθηκαν προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο πίνακας αυτός περιέχων το ονοματεπώνυμο των μετόχων τούτων με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, τον αριθμό (ποσόν) των μετοχών και των ψήφων εκάστου, ως και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση. Πάσα αντίρρηση ή ένσταση κατά του καταλόγου τούτου προτείνεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξη της συνεδρίας και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση δίδονται με φροντίδα και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου αντίτυπα του Ισολογισμού και των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σε κάθε αιτούντα μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1. Οι Γενικές Συνελεύσεις, επιφυλασσομένου του επομένου άρθρου, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτές μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλούμενη προ δέκα (10) ημερών, τουλάχιστον, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική ταύτη συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιοδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των σ' αυτήν εκπροσωπούμενων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1. Εξαιρετικά προκειμένου ν' αποφασίσει περί μεταβολής της εθνικότητας της Εταιρίας, μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων, αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, εκτός εάν αυτή επιβάλλεται από το Νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/1920, μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχωνεύσεως, διασπάσεως, μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διάρκειας ή διαλύσεως της Εταιρίας, παροχής ή ανανέωσης εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η ως άνω απαρτία των δύο τρίτων (2/3), η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τους όρους του άρθρου 25 παρ. 2 του παρόντος, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η Συνέλευση, εκ νέου προσκαλούμενη και συνερχόμενη κατά το άρθρον 25 παρ. 2, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.

4. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς και μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας των δικαιουμένων να παραστούν μετόχων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος αυτού, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτών κάποιος μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου.

2. Ο Πρόεδρος προσλαμβάνει εκ των μετόχων ή και εκ μη μετόχων έναν ή δύο γραμματείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

3. Η Γενική Συνέλευση, αφού συγκροτηθεί νομίμως, εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρο αυτής και έναν ή δύο γραμματείς οι οποίοι χρησιμεύουν και ως ψηφολέκτες.

4. Οι εκλογές και αποφάσεις επί προσωπικών ζητημάτων ενεργούνται δια μυστικής ψηφοφορίας εφ' όσον δεν ορίζει άλλως ο Νόμος.

ΑΡΘΡΟ 28ο

1. Προς την ετησία Γενική Συνέλευση των μετόχων αναγιγνώσκονται οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών περί των υποβαλλομένων υπό του Συμβουλίου ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

2. Η Συνέλευση αυτή συζητεί και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ορίζουσα τα διανεμητέα μερίσματα και τις κρατήσεις λόγω τακτικού ή εκτάκτου ή ειδικού αποθεματικού. Μετά την ψήφιση του ισολογισμού αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία η οποία ενεργείται δια ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις τις προβλεπόμενες από το άρθρο 22α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφ' όσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το αυτό ισχύει και δια τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Αιτήσε μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάτων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση μετόχων συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει. Τα ως άνω πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου αυτής και του ή των γραμματέων.

2. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών αντίγραφα ή αποσπάσματα των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον προς τούτο εντεταλμένο σύμβουλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 30ο

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον η Εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρ. 42α του ΚΝ 2190/1920, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον η Εταιρεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου 1, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 2515/1997. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία καθορίζει συγχρόνως και την αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφων διορισθέντων ελεγκτών.

6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση.
8. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρίας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Για την ως άνω παράλειψη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
9. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1. Αιτήσει μετόχων, εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τα ειδικώτερον στο άρθρο 22 παρ. 3 του παρόντος οριζόμενα.
2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του ΚΝ 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στην δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.
3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο 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 δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.
4. Αιτήσει οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ' όσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ν' αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920, εφ' όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούμενων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1-5 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

9. Μέτοχοι εκπροσωπούμενες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρία, που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την διενέργεια ελέγχου της Εταιρίας, εφόσον πιθανολογείται ότι έλαβαν χώρα πράξεις παραβιάζουσες διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της Εταιρίας εκπροσωπούμενες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 9, έλεγχο της Εταιρίας εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες, κατά τις παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου, τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 8.

12. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του ΚΝ 2190/1920 δεν δικαιολογεί τον έλεγχο βάσει των ανωτέρω παρ. 9 και 10 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διάθεση κερδών

ΑΡΘΡΟ 32ο

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την τριακοστή πρώτη (31^η) Δεκεμβρίου 2010.

2. Κατά την λήξη εκάστης εταιρικής χρήσεως, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και επί τη βάσει ταύτης καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον Ισολογισμό, β) τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», γ) τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικώς με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρίας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο, και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύει τον «Ισολογισμό» της εταιρίας, τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως» και τον «Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

4. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια κρατική αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33ο

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά:

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για τον σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον 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) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) κρατείται το απαιτούμενο ποσόν δια την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του ΑΝ 148/1967.

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, δύνανται τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέα στους μετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους άνευ πληρωμής, αντί προσθέτου μερίσματος. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα υπό της παρ. 3 του άρθρου 3α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, οριζόμενα.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων ενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση επί τη προσαγωγή της οικείας μερισματοποδείξεως. Οι μη εισπράττοντες εγκαίρως το μέρισμα, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την πληρωμή τόκων. Μερίσματα μη ζητηθέντα επί μίαν πενταετία από της λήξεως του έτους εντός του οποίου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 34ο

1. Η Εταιρία λύεται, α) με την πάροδο της κατά το άρθρο 3 του παρόντος οριζόμενης διάρκειας αυτής, εκτός εάν προ της λήξεως αποφασισθεί προσηκόντως η παράταση αυτής, β) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.1 έως 4 του παρόντος, και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει, γίνει κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35ο

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστές.
2. Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της διορίζει 2 έως 3 εκκαθαριστές, προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργούν και ορίζει την τυχόν αμοιβή τους.
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν όπως με την ανάληψη των καθηκόντων τους διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχος Ανωτάτων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια κρατική αρχή. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται, επίσης, σε δημοσίευση Ισολογισμού κατ' έτος. Την αυτή υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.
4. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 36ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως τηρούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ' του παρόντος, των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δι' αυτών των διατάξεων επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο πρεσβύτερος των εκκαθαριστών.
2. Οι Ισολογισμοί των εκκαθαριστών εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθαρίσεως.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων διαρκούσης της εκκαθαρίσεως υπογράφονται υπό των εκκαθαριστών ενεργούντων ως η απόφαση περί διορισμού τους ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 37ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Μεταβατικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 38ο

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του καταστατικού σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ, καλύπτεται από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας ως εξής:

1) με την εισφορά της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρίας «ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. Εμπορία και Αντιπροσωπεία Οικοδομικών Υλικών και Προϊόντων Μετάλλων, Μεταφοραί και Πρακτορεύσεις Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης», που εκτιμήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920, στο ποσόν των ευρώ εβδομήντα μιάς χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι και είκοσι εννέα λεπτών (71.836,29) και

2) με καταβολή μετρητών ποσού ευρώ δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών και εβδομήντα ενός λεπτών (18.163,71).

Ειδικότερα ένας έκαστος των ιδρυτών καλύπτει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ως ακολούθως:

α) Η «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εισφέρει την αναλογία της στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρίας (71.836,29 X 770/1050), που ανέρχεται σε ευρώ πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα εννέα και ενενήντα πέντε λεπτά (52.679,95) και την αναλογία της σε μετρητά (18.163,71 X 770/1050), που ανέρχεται σε ευρώ δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια είκοσι και πέντε λεπτά (13.320,05), ήτοι συνολικά ευρώ εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) και θα αναλάβει δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

β) Η Εταιρία με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» εισφέρει την αναλογία της στην καθαρή περιουσία της ως άνω μετατρεπόμενης εταιρίας (71.836,29 X 280/1050), που ανέρχεται σε ευρώ δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι και τριάντα τέσσερα λεπτά (19.156,34) και την αναλογία της σε μετρητά (18.163,71 X 280/1050), που ανέρχεται σε ευρώ τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία και εξήντα έξι λεπτά (4.843,66), ήτοι συνολικά ευρώ είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) και θα αναλάβει οκτακόσιες (800) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το σε μετρητά αντίτιμο της αναλογίας των μετοχών τους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 39ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

α) Κωνσταντίνου Καρώνη του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Χειμάρas 16, ΑΔΤ: Χ-065822/09.10.2002,

β) Λουκάκη Ανδρέα του Θεοδώρου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, Νικηφόρου Ουρανού 2, ΑΔΤ: Χ-085437/27.08.2002,

γ) Κατσάνο Ανδρέα του Χρήστου, οικονομολόγο, κάτοικο Άνω Καλαμακίου Αττικής, Σπάρτης 14, ΑΔΤ: Κ-371679/23.12.1976.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2011.

ΑΡΘΡΟ 40ο

Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης

Εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Εταιρείας υπερβεί το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ο έλεγχος της πρώτης εταιρικής χρήσης θα γίνει από τους κατωτέρω ελεγκτές:

α) Τακτικοί:

1) Κωνσταντίνος Χαλκιάς του Γεωργίου, πτυχιούχος Πολιτικού Τμήματος Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοικος Αθηνών, Ψαρών 38-40, Αριθ. Αδείας: 0021969, Τάξη Α΄,

2) Νικόλαος Γώγος-Παπαστεργίου του Γεωργίου, πτυχιούχος Οικονομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., κάτοικος Αφιδνών, Στρυμόνος, Αριθ. Αδείας: 0015067,

β) Αναπληρωματικοί:

- 1) Αύγουστος Μυλωνάς του Κωνσταντίνου, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., κάτοικος Αχαρνών, Λευκάδος 15, Αριθ. Αδείας: 0016019, Τάξη Α΄ και
- 2) Μιχαήλ Γιουρμετάκης του Ελευθερίου, πτυχιούχος Βιομηχανικής Σχολής Θεσ/νίκης, κάτοικος Αιγάλεω, Ταυγέτου 35, Αριθ. Αδείας: 0015166, Τάξη Α΄.

ΑΡΘΡΟ 41ο

Όροι και συμφωνίες μετατροπής

1. Η παρούσα μετατροπή της Ε.Π.Ε. «ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. Εμπορία και Αντιπροσωπεία Οικοδομικών Υλικών και Προϊόντων Μετάλλων, Μεταφοραί και Πρακτορεύσεις Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» σε Α.Ε., διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ. 1) του Κ.Ν. 2190/20.

Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών που συντάχθηκε για την εκτίμηση της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρείας με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2009, έχει ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Εκτιμήσεως αξίας των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρίας ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ για την μετατροπή της
με εισφορά των περιουσιακών της στοιχείων σε συνιστώμενη
Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920
βάσει ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Εντολή και αντικείμενο ελέγχου

Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Εταίρων, της Εταιρίας ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, με ημερομηνία 08/09/2010, μας ανατέθηκε η εκτίμηση για την διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που προκύπτει από τον Ισολογισμό που καταρτίστηκε με ημερομηνία 31.12.2009 για την μετατροπή της με εισφορά των περιουσιακών στοιχείων σε συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 2190/1920.

Σε εκτέλεση της Απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως των εταιρειών, οι υπογράφωντες :

1. Ψαρός Θεόδωρος / Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με ΑΜ. ΣΟΕΛ 12651
2. Τζιαμπήρης Απόστολος / Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής με ΑΜ. ΣΟΕΛ 17961

που οριστήκαμε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, πραγματοποιήσαμε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της Εταιρείας ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή θέση της με βάση τον Ισολογισμό της 31.12.2009, για να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν. 2190/1920.

2. Επωνυμία, Ίδρυση, Έδρα, και Διάρκεια της Εταιρίας

Επωνυμία: ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, Εμπορία και Αντιπροσωπεία Οικοδομικών Υλικών και Προϊόντων Μετάλλων, Μεταφοραί και Πρακτορεύσεις Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Έδρα: Χειμάρας 16, Μαρούσι, 15125

Ίδρυση: Ίδρύθηκε με το υπ' αριθμ. 5.165/16.09.1982 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ανδρέα Δ. Διαμαντή, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό Γενικό 14.405 και Ειδικό 2.827 στις 21.09.1982 και περίληψη αυτού δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3.609/21.09.1982

Διάρκεια : 50 έτη από της δημοσίευσής περιλήψεως του αρχικού Καταστατικού στο ΦΕΚ.

3. Σκοπός της εταιρίας

Αφενός μεν η ανάληψη και άσκηση εμπορικών αντιπροσωπειών και εμπορίου παντός είδους και μορφής οικοδομικών υλικών και προϊόντων εκ μετάλλου και πάσα συναφής επιχειρηματική δραστηριότητα, στην ημεδαπή και αλλοδαπή, αφετέρου δε η διενέργεια πάσης φύσεως μεταφορών και πρακτορεύσεων όλων των μεταφορικών μέσων, εντός του Ελληνικού χώρου και διεθνώς, ως και συναφών προς τις μεταφορές εργασιών και δη των διαμεσολαβητικών τοιούτων, και τέλος η συμμετοχή της, υφ' οιανδήποτε ιδιότητα, σε εταιρείες ή κοινοπραξίες επιδιώκουσες τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

4. Εταιρικό κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (€ 63.000) ήδη καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 1.050 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εξήντα ευρώ (€ 60) το καθένα, στο οποίο η ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ είναι κάτοχος 280 εταιρικών μεριδίων, και η ΕΛΒΑΛ ΑΕ είναι κάτοχος 770 εταιρικών μεριδίων. Σημειώνεται ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό € 71.836,42.

5. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Διαχειριστές: Κωνσταντίνος Καρώνης του Δημητρίου, Ανδρέας Λουκάκης του Θεοδώρου, Ευάγγελος Μουστάκας του Διονυσίου.

6. Στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εργασία μας

Την βάση της εργασίας μας για την διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την εταιρεία συνημμένου ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2009 για τον σκοπό της μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κ.Ν. 2190/1920.

Για την σύνταξη του ισολογισμού αυτού λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων της 31 Δεκεμβρίου 2009. Εξετάσαμε τους λογαριασμούς οι οποίοι περιλαμβάνονται στον συνημμένο ισολογισμό μετατροπής και επαληθεύσαμε την συμφωνία τους με τα βιβλία της εταιρείας.

Σημειώνουμε ότι για την εργασία μας λάβαμε υπόψη μας τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. βιβλία που τηρεί η εταιρεία στην έδρα της.

7. Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2190/1920

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην έκθεσή μας, η εταιρεία « ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ» πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920 (Αρ.67 παρ.1) για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία και ειδικότερα :

- Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ.1 του Ν.3190 / 1955, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, ούτε μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό που προκύπτει αν από το συνολικό ενεργητικό του ισολογισμού του υποδείγματος του άρθρου 42γ αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις, οι τυχόν προβλέψεις και τα τυχόν μη κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά. Σε περίπτωση που το ποσό αυτό υπολείπεται

από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, η διαφορά καλύπτεται με νέα εισφορά των εταίρων.

- Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στον Υπουργό Εμπορίου για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4. Η παραπάνω απόφαση μαζί με τη σχετική έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β παρ.1 παράλληλα δε και στις διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ.1 και 2 του Ν.3190/1955.
- Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από τη μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία.
- Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
- Η ονομαστική αξία της μετοχής πρέπει να είναι ίση με το εταιρικό μερίδιο ή με ακριβές πολλαπλάσιο του και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ.

II. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.2009 ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2009

Συνοπτικός προσδιορισμός

Συμφώνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας η λογιστική αξία της μετασχηματιζόμενης εταιρείας όπως προκύπτει από τον ισολογισμό που καταρτίστηκε στις 31.12.2009 είναι η εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2009

Ποσά κλειομένης χρήσεως 2009
(1/1-31/12/2009)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Ενσώματες Ακινήτοποιήσεις

6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	35.101,57
Μείον αποσβέσεις	(35.101,44)
Αναπόσβεστη αξία	<u>0,13</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓII)	<u>0,13</u>

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες	414.613,80
11. Χρεώστες διάφοροι	<u>11.353,62</u>
	<u>425.967,42</u>

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο	5.336,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	134.574,24
	<u>139.910,62</u>

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ**565.878,04****ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔV)****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ)****565.878,17**

4. Λοιποί λογ. Τάξεως	<u>11.738,81</u>
-----------------------	------------------

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**

1. Κεφάλαιο	63.000,00
-------------	-----------

I. Καταβεβλημένο**III. Αποθεματικά**

1. Τακτικό αποθεματικό	16.093,38
2. Ειδικά αποθεματικά	843,11
	<u>16.936,49</u>

V. Αποτελέσματα εις νέον

Υπολ. Ζημιών χρησ. εις νέο	(8.100,07)
----------------------------	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ)**71.836,42****Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ****II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές	452.468,59
5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη	23.485,45

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	4.239,75
----------------------------	----------

11. Πιστωτές Διάφοροι	13.847,96
-----------------------	-----------

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)**494.041,75****ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)****565.878,17**

Λοιποί Λογ. Τάξεως	<u>11.738,81</u>
--------------------	------------------

Η λογιστική θέση αναλύεται ως εξής:

A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**I. ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

63.000,00

Τακτικό Αποθεματικό

16.093,38

Ειδικά Αποθεματικά

843,11

V. Αποτελέσματα εις Νέο

(8.100,07)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑV)**71.836,42****ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το πόρισμα της εκτίμησης μας έχει ως εξής :

Ανάλυση ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2009

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις****6. Έπιπλα και σκεύη αξία κτήσεως**

Μείον : Αποσβέσεις

35.101,57

Αναπόσβεστη Αξία

35.101,34

0,13

Τα έπιπλα και σκεύη της εταιρείας έχουν αποσβεστεί ολοσχερώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΓΛΣ και του ΚΒΣ, αποτιμούνται στην αναπόσβεστη αξία

Ø

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες

414.613,80

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται απαιτήσεις που προέκυψαν από τιμολογήσεις υπηρεσιών σε πελάτες της Εταιρείας, από τον έλεγχο μας δεν προέκυψαν επισφάλειες. Αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία.

2. Χρεώστες διάφοροι

11.353,62

Περιλαμβάνονται απαιτήσεις κυρίως από προκαταβληθέντα φόρο εισοδήματος προς το Ελληνικό Δημόσιο. Αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία

II. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. Ταμείο

5.336,38

Αφορά την αξία των μετατροπών που βρίσκονται στο ταμείο της Εταιρείας την 31.12.2010

2. Καταθέσεις

134.574,24

Περιλαμβάνονται καταθέσεις σε Τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, όπως προκύπτει από τα αντίγραφα των Τραπεζών, αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

565.878,04

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές

452.468,59

Περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς προμηθευτές της Εταιρείας, αποτιμούνται στην λογιστική τους αξία

5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη

23.485,45

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις από παρακρατηθέντα φόρο μισθωτών υπηρεσιών και λοιπούς φόρους, αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία

6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί

4.239,75

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται εισφορές εργοδότη και κρατήσεις του προσωπικού υπέρ ασφαλιστικών ταμείων, αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία

11. Πιστωτές διάφοροι

13.847,96

Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται υποχρεώσεις προς τους Εταίρους, αποτιμούνται στη λογιστική τους αξία

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

494.041,75

Από την εκτίμηση μας προκύπτει ότι η καθαρή αξία της μετατρεπόμενης Εταιρείας ανέρχεται σε

71.836,29 € ήτοι

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

€ 565.878,04

Μείον: ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Υποχρεώσεις

€ 494.041,75

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

€ 71.836,29

Όπως προκύπτει από τις πιο πάνω αναλύσεις η καθαρή θέση της ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ την 31.12.2009 ανέρχεται σε € 71.836,29

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Θεόδωρος Ψαρός
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12651

Απόστολος Τζιαμπήρης
Α.Μ.ΣΟΕΛ 17961

Η ανωτέρω από 23.09.2010 Έκθεση Εκτίμησης έγινε δεκτή από τη Νομαρχία Αθηνών, Ανατολικός Τομέας (Δ/ση Ανων. Εταιρειών), εστάλη προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) με το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΜ-25915/10(δix) από 04.11.2010 έγγραφο της ως άνω Υπηρεσίας και επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο.

2. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι, όπως εδώ παρίστανται, δηλώνουν ότι οι υπ' αυτών εκπροσωπούμενες κατά τα ανωτέρω Εταιρίες, που τυγχάνουν μόνες εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΕΞΑΛ Ε.Π.Ε. Εμπορία και Αντιπροσωπεία Οικοδομικών Υλικών και Προϊόντων Μετάλλων, Μεταφοραί και Πρακτορεύσεις Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», ότι:

α) μεταβιβάζεται στην δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης Εταιρείας, όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της, της 31-12-2009 και γενικά το σύνολο της περιουσίας της και κατά συνέπεια η συνιστώμενη Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητού και ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπόμενης εταιρείας, των απαιτήσεων αυτής κατά τρίτων από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέουν και παντός εν γένει περιουσιακού της στοιχείου και

β) μεταβιβάζεται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στη συνιστώμενη εταιρεία.

3. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, υπόσχονται και εγγυούνται ότι:

α) Η περιουσία της μετατρεπόμενης Εταιρείας ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την 31-12-2009, είναι αυτή που περιγράφεται στην ως άνω έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στη συνιστώμενη εταιρεία περιουσιακά στοιχεία,

β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος και βάρους, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναφέρονται στην ως άνω έκθεση.

4. Οι στο παρόν συμβόλαιο συμβαλλόμενες Εταιρίες, δηλώνουν δια των άνω νομίμων εκπροσώπων τους, ότι αποδέχονται για λογαριασμό της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας, την εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της συνιστώμενης εταιρείας.

5. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη, ενέργεια και διατύπωση για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων σ' αυτήν και η οποία δηλώνει δια των ιδρυτών της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται.

6. Η παραπάνω μετατροπή τελειώνει με την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, της απόφασης για τη μετατροπή και την έγκριση του καταστατικού, της με το παρόν συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας καθώς και με την τήρηση των λοιπών διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 67 του κ.ν. 2190/20. Μετά την

τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από μετατροπή προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρείας.

7. Από την παραπάνω τελείωση της μετατροπής, ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της μετατρεπόμενης Εταιρείας μεταφέρεται λόγω εισφοράς στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας, καθώς και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και σε κάθε φύσεως συμβάσεις με οποιοδήποτε τρίτο. Ειδικότερα οι στο όνομα της μετατρεπόμενης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες, συμβάσεις και κάθε δικαιοπραξία, με Τράπεζες, τρίτους και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συνεχίζονται από τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

8. Οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις της μετατρεπόμενης Εταιρείας, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στη συνιστώμενη Εταιρεία, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών.

9. Οι με το παρόν συμβαλλόμενοι ατομικά και ως εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρείας, βεβαιώνουν την ακρίβεια του ισολογισμού με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η μετατροπή και δηλώνουν ότι η μετατρεπόμενη Εταιρεία δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση προς τρίτους ή και προς αυτούς τους εταίρους εκτός από τις εμφανιζόμενες στον ισολογισμό της, της 31-12-2009.

10. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές της μετατρεπόμενης Εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση της μετατροπής και της συστάσεως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας, λογίζονται ότι έγιναν στο όνομα και για λογαριασμό της συνιστώμενης εταιρείας, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων. Με τη νόμιμη τελείωση της μετατροπής, θα μεταφερθούν τα υπόλοιπα των λογαριασμών της μετατρεπόμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρείας.

11. Οι δια του παρόντος συμβαλλόμενοι δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται:

α) Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμά τους να προσβάλλουν αυτό το συμβόλαιο ή να αμφισβητήσουν το κύρος αυτού του συμβολαίου για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία, καθώς και για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.

β) Ότι η έδρα της μετατρεπόμενης εταιρείας και οι έδρες των εταίρων, είναι αυτές που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.

γ) Ότι για την περίπτωση που από παραδρομή κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της μετατρεπόμενης Εταιρείας, για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις να τηρηθεί κάποιος τύπος, δεν περιγράφηκε ειδικά παραπάνω ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, οι συμβαλλόμενοι παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα στη συνιστώμενη Εταιρεία, όπως ενεργώντας μονομερώς και χωρίς τη σύμπραξη αυτών με αυτοσύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 235 του ΑΚ για τον εαυτόν της ατομικά και σαν εντολοδόχος και εκπρόσωπος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με εντολή και πληρεξουσιότητα που δίνεται με το συμβόλαιο αυτό από αυτούς και ισχύει και για το χρόνο μετά τη μετατροπή της Εταιρείας τους, να προβεί είτε στη συμπλήρωση του παρόντος συμβολαίου όσον αφορά τον απαιτούμενο τύπο με σύνταξη συμπληρωματικής πράξης στην οποία θα περιγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα και θα εκπληρούται ο απαιτούμενος τύπος, είτε στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης απαιτείται για τη συντέλεση της μεταβίβασης του περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος.

δ) Τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν με το παρόν τον κ. Σπυρίδωνα Γιαννουκλίδη του Ιωάννου, κάτοικο Αμαρουσίου (Χατζηαντωνίου 4), ΑΔΤ: Ι-303992, όπως προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση, νόμιμη δημοσίευση και τελείωση γενικά της παρούσης μετατροπής και του καταστατικού της συνιστώμενης Εταιρείας. Ο εξουσιοδοτούμενος δικαιούται να εκπροσωπεί τους ως άνω συμβαλλομένους για κάθε θέμα σχετικό με την παρούσα σύμβαση και να καταρτίζει και υπογράφει σαν αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος αυτών συμβολαιογραφικές πράξεις που συμπληρώνουν, διορθώνουν, τροποποιούν και κωδικοποιούν την παρούσα σύμβαση.

Επίσης, τα συμβαλλόμενα μέρη εξουσιοδοτούν τον κ. Γεώργιο Καραντζά του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών (Έγγελη 61), ΑΔΤ: Ν-051565, όπως, μετά την έγκριση της παρούσας μετατροπής, προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ενημέρωση και καταχώρηση στα

μητρώα των Δημοσίων Υπηρεσιών και Αρχών (Δ.Ο.Υ., Ε.Ο.Τ., Ι.Κ.Α., Τ.Α.Ν.Π.Υ. κ.λ.π.) της εν λόγω μετατροπής.

Οι συμβαλλόμενοι κατά την υπεύθυνη δηλωσή τους, βεβαίωσαν ότι η μόνιμη κατοικία τους που αποτελεί και την διαμονή τους και η έδρα των άνω Εταιριών είναι αυτή που δηλώθηκε στην αρχή του παρόντος.

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, το παρόν συντάχθηκε ατελώς.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της Α.Ε. “ΒΙΕΞΑΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ως έχει ισχύον μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12.09.2016.

Μαρούσι, 12.09.2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΩΝΗΣ