ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Αγίων Αποστόλων 55
Τ.Κ.: 46100
Πληροφορίες: MPIRMPILI XARIKLEIA
Τηλέφωνο: 2665029480
Fax: 2665029489
E-mail: tameio@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα,06/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 648341

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19397628000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **42159/41/Β/99/1**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **785193**, η από 23/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19397628000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 42159/41/Β/99/1) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 5, καθώς και η κωδικοποίηση του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου



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

Κοινοποίηση:
1. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία
   3 ΧΛΜ ΕΟ ΗΓ/ΤΣΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 46100, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 23/9/2016)
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 19397628000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το παρόν ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - ΝΤΟΚΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική Εταιρεία»,** με διακριτικό τίτλο «ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και στην Αγγλική γλώσσα διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι THERMOTECHNIKI S.A.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ

1) ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηγουμενίτσας και κατάστημα οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο 3ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, και

2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, καθώς επίσης την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων των πρακτορείων και παραρτημάτων καθορίζει πάντοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του για την ίδρυσή τους ή μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρείας και των μετόχων της ή τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στην δωσιδικία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, ακόμη και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν ο νόμος ορίζει άλλως.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ: Α) Ο σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η εμπορία συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, ύδρευσης, εξοπλισμού κτιρίων, πισινών, πυρόσβεσης και ηλεκτρομηχανολογικών εν γένει ειδών.

2. Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία των ανωτέρω ειδών.

3. Η κατασκευή συναφών τεχνικών έργων ηλεκτρομηχανολογικού περιεχομένου.

4. Η εμπορία υγρών και αερίων καυσίμων, η κατασκευή εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, η σύναψη συμβάσεων με τους καταναλωτές και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με αυτό το αντικείμενο.

5. Η κινητή τηλεφωνία και πλέον συγκεκριμένα η εισαγωγή και εμπορία συστημάτων κινητής και ασύρματης, η σύναψη συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών ειδών.

6. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.

Για την επιδίωξη του σκοπού της, η εταιρείας δύναται:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφισταμένη ή συσταθησομένη στο μέλλον παρεμφερούς σκοπού υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει παραρτήματα, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και

δ) Να προβαίνει σε αγορές ακινήτων προς στέγαση των επιχειρήσεών της καθώς και να μισθώνει χώρους κατάλληλους για την επιδίωξη των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 4^{ο}

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό, δύναται να συντομευθεί ή να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας, που ορίστηκε ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 493.611,24 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 168.468 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μια.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

Α) Με την καταβολή σε μετρητά 155.000.000 δραχμές από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. 2193/26.4.1999).

Β) Με την από 10.11.2003 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

1) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 248.386 δρχ. με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1.000 σε 998,40 δρχ.

2) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 454.150,00 ευρώ διαιρούμενο σε 155.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 Ευρώ η κάθε μία.

Γ) Με την από 23.9.2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσθηκε:

1) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 38.731,67 ευρώ, από τα οποία ποσό 38.731,47 ευρώ προέρχεται από το αποθεματικό του Ν.2065/92 και 0,20 ευρώ από κατάθεση μετρητών για την ανάγκη

στρογγυλοποίησης. Ο αριθμός των μετοχών που θα προέλθει ανέρχεται σε 13.219 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 492.881,67 ευρώ, αποτελούμενο από 168.219 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

2) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 729,57 ευρώ, από τα οποία ποσό 728,94 ευρώ προέρχεται από τη μετατροπή σε ευρώ και 0,63 ευρώ από κατάθεση μετρητών για την ανάγκη στρογγυλοποίησης. Ο αριθμός των μετοχών που θα προέλθει ανέρχεται σε 249 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη. Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 493.611,24 ευρώ, αποτελούμενο από 168.468 κοινές ονομαστικές μετοχές των 2,93 ευρώ εκάστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με: απόφαση 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 υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό που είναι καταβεβλημένο. Κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν

ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους 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, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Απαγορεύεται στην παρούσα εταιρεία, που έχει κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων (παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου), όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρο του παρόντος καταστατικού.

5. Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να

ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές: 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Ειδικότερα οι μετοχές οι αντιστοιχούσες στο εισφερόμενο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά το 75% του συνόλου τους για μία πενταετία και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και από ένα μέλος του, το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσοτέρων μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο.

2) Για τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος (άρθρο 29 παράγραφος 1 και 2 και άρθρο 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν).

3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές, όταν εκδοθούν αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7°

Δικαιώματα μετόχων: 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 2) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο της κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού

κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο 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 απεφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ’ όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης, μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το άνω δικαίωμα προτίμησης, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παράγραφος 2 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας μέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την μέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση, πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2) Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, οι οποίοι, εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης, υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από την 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 την 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 παράγραφος 2 και 28 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία (αίτηση) πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες, για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, δύναται να αρνηθεί την χορήγηση πληροφοριών που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία (αίτηση) 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 την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο ουσιώδη αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου (2ου) εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες που αρνήθηκε.

6) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης

της Γενικής Συνέλευσης β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8) Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά την 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 οι οποίες καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9) Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 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, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10) Οι Μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω 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 για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

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

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

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

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

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

δ) έκδοση δανείου με ομολογίες, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 5 παράγραφος 2 του παρόντος.

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

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και

διάθεση ετησίων καθαρών κερδών).

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστο μια φορά

το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη Συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο, κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια του Υπουργού εμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

2) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες μέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται και

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να συνέλθουν οποτεδήποτε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας χωρίς τις διατυπώσεις δημοσίευσης της πρόσκλησης και να συζητήσουν και αποφασίσουν για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας, έστω και αν αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον για όλα τα ανωτέρω, δεν αντιλέγει κανένας από τους μετόχους. Για την εγκυρότητα των αποφάσεων της, απαιτείται η πλειοψηφία που προβλέπεται από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει, τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,

τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος, «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξη (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες, ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής. Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου, με βάση έγγραφα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει την συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων. Αν η Εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού τον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ΝΔ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών στις παραπάνω αναφερόμενες εφημερίδες.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

2) 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, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστο πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν, από πρόσωπο που νόμιμα έχουν εξουσιοδοτήσει και με απλή εξουσιοδοτική επιστολή.

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

4) Μέτοχοι οι οποίοι δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13°

Πίνακας των μετόχων, οι οποίοι 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 στην 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.

ΑΡΘΡΟ 14°

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

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

Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σε 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 έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ᾽ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

δ)Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπομένη από το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 13 (παράγραφοι 1 και 2) του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, άρθρα 5 και 2 και 3 του παρόντος, η επιβαλλομένη από διατάξεις Νόμων.

ε) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

στ) Έκδοση δανείου δι’ ομολογιών, επιφυλασσομένου του άρθρου 5 και 2 του παρόντος.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

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

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1.

ι) Για κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο Νόμος ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

2) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή

και ύστερα από πρόσκληση, πριν δέκα (10) τουλάχιστο μέρες, συνέρχεται πρώτη (1η) επαναληπτική συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή, εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, δεύτερη (2η) επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16ο

Πρόεδρος - Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται 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, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

ΑΡΘΡΟ 17°

Θέματα συζήτησης - Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, περιορίζονται στα θέματα, τα οποία αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση,

τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4) Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται φάκελος της εταιρείας η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι, μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρμόδια Διοικητική αρχή, μόνο ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία.

ΑΡΘΡΟ 18°

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι ανίσχυρη, στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 19°

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

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

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

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

Εξουσία - Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

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

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση ορισμένων όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της ανάθεσης αυτής. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν.

3) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε

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 Αντιπρόεδρο του.

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

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή, υποβάλλεται για έγκριση, στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του

συμβούλου, που εκλέχτηκε με τον τρόπο αυτό, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του, δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα.

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

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4) Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24ο

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). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας, παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών επιφυλασσομένου του άρθρου 5 και 2 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού συμβουλίου.

2) Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο μητρώο

ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με άρθρο 7ο του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου**,** μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τα πρακτικά υπογράφονται κατά Νόμο Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 26°

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) 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 συμπεριλαμβανομένου ή συζύγου των παραπάνω ως και παροχή πίστωσης προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των παραπάνω προσώπων, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους.

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

ΑΡΘΡΟ 27°

Περί Ανταγωνισμού

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σ' έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να συμμετέχουν σε κάθε είδους εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Εξαιρετικά επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου να ενεργούν κατ' επάγγελμα τις άνω πράξεις, μέχρι την πρώτη τακτικής Γενική Συνέλευση, η οποία στο εξής θα είναι αρμόδια να δίνει την άνω "άδεια".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

Έλεγχος -Ελεγκτές

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από Γενική συνέλευση, σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

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

3) Η Συνέλευση, μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον, είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντων εφ' όσον γίνει υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος ορκωτών ελεγκτών.

4) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε, που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

5) Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

6) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, οφείλουν να επαληθεύσουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Ετήσιοι Λογαριασμοί – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΡΘΡΟ 29°

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης, για την παροχή άδειας σύστασης της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους ήτοι του έτους 2000.

ΑΡΘΡΟ 30°

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει, τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ιε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, 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. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) Τον ισολογισμό.

β) Τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως".

γ) Τον "πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων" και

δ) Το προσάρτημα.

2) Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση, έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, 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 αναπληρωτή του.

β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και

γ) Τον υπεύθυνο για. τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 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, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας κα για τις δραστηριότητες της, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και αυτά

που ορίζονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή, πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός, που έχει συμβεί, μέσα στο χρονικό διάστημα, από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, το οποίο προστέθηκε από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με την 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 εάν 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 από την εταιρεία, στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από την 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 με τον τρόπο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

7) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής συνέλευσης:

α) Στο Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 7β, παράγραφος 1, εδάφιο β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/Τ920, όπως ισχύει.

β) Κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Αν η εταιρεία

δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6, πρέπει να δημοσιεύονται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες πού εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

8) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 31°

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ο Νόμος ορίζει, δηλαδή για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται τουλάχιστον 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 τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού, το οποίο απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979 και

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη, μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση, των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σε αυτούς, μέσα σε δύο (2) μήνες από την

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Διάλυση - Εκκαθάριση

ΑΡΘΡΟ 32°

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1) Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση, η παράταση της διάρκειας της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.

β) Πριν από την λήξη της διαρκείας της, με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 και 4 του παρόντος Καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

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

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

ΑΡΘΡΟ 33°

Εκκαθάριση

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας, ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α, της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικό συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του αυτού άρθρου, Γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας, έχουν όλοι την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια με την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

2) Οι εκκαθαριστές, οι οποίοι ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

3) Την ίδια υποχρέωση, έχουν οι εκκαθαριστές, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και όταν λήξει η εκκαθάριση. Επίσης το αυτό ισχύει και κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α, παράγραφος ιβ' του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί, όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7) Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο ανωνύμων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Γενική Διάταξη

ΑΡΘΡΟ 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Π .Δ. 409/1986, το Π.Δ. 498/1987 και 56/1991 και τον Νόμο 2339/1995, όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Μεταβατικές Διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 35°

Κάλυψη και καταβολή Κεφαλαίου

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανήλθε αρχικά σε εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια (155.000.000), και τις αντίστοιχες σε αυτό εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες {155.000} μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς χιλίων {1000} δραχμών, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυτές της εταιρείας, ως εξής:

α) Δια της εισφοράς της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ", ποσού εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα οκτώ {125.979.238} δραχμών, η οποία εισφέρεται από τον Ευάγγελο Ντόκο του Κωνσταντίνου, τον Ιωάννη Γεωργολάμπρο του Βασιλείου και της Αρετή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης εταιρείας.

β) δια καταβολής μετρητών στο ταμείο της εταιρείας ποσού είκοσι εννέα εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δύο {29.020.362} δραχμών και πλέον ειδικότερα:

1) Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΟΚΟΣ εισφέρει:

α) εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δέκα εννέα (62.989.619) δρχ., που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

β) μετρητά επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιες ογδόντα μία (7.922.381) δρχ., ήτοι συνολικά εισφέρει εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες (70.912.000) δραχμές και λαμβάνει εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (70.912) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1000).

2) Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ εισφέρει:

α) εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" ποσό πενήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα επτά και δέκα (56.690.657,10) δρχ., που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της εταιρείας.

β) σε μετρητά επτά εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα δύο και 0,90 (7.130.342,90), ήτοι συνολικά εισφέρει εξήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες (63.821.000) δραχμές και λαμβάνει εξήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι μία (63.821) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

3) Η ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ εισφέρει:

α) εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" ποσό έξι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία και 0,90 (6.298.961,90) δρχ., που αντιστοιχεί στην κεφαλαιοποίηση μέρους αυτής, αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εταιρείας.

β) σε μετρητά επτακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τριάντα οκτώ 0,10 (793.038,10), ήτοι συνολικά εισφέρει επτά εκατομμύρια ενενήντα δύο χιλιάδες (7.092.000) δραχμές και λαμβάνει επτά χιλιάδες ενενήντα δύο (7.092)

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τις καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

4) Ο ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ εισφέρει με μετρητά το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.325.000) δραχμών και λαμβάνει δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (2.325) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

5) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΡΑΣ εισφέρει με μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000) δραχμών και λαμβάνει χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

6) Ο ΗΛΙΑΣ ΣΙΩΧΟΣ εισφέρει με μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000), δραχμών και λαμβάνει χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

7) Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΙΛΙΟΣ εισφέρει με μετρητά το ποσό των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.650.000) δραχμών και λαμβάνει τέσσερεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (4.650) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

8) Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ εισφέρει με μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000) δραχμών και λαμβάνει χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000) και

9) Ο ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ εισφέρει, με μετρητά το ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.550.000) δραχμών και λαμβάνει χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς μετοχής δραχμών χιλίων (1.000).

Ήδη όπως αναφέρεται πάνω και δη στο άρθρο 5 του παρόντος, σε συνδυασμό με τη μεταβίβαση με ιδιωτικό συμφωνητικό 3.092 μετοχών από την Αναστασίου Αρετή στον Γεωργολάμπρο Ιωάννη λόγω δωρεάς, το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά τις σ' αυτό άρθρο τροποποιήσεις του παρόντος ορίστηκε πλέον, μειωμένο λόγω της στρογγυλοποίησης του σε ευρώ, σε τετρακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα ευρώ (454.150,00€), καταβεβλημένο εντελώς σύμφωνα με το άρθρο του παρόντος, κατανεμημένο σε εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδες (155.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής

αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93€) της κάθε μίας εκ των οποίων:

1. Ο Ντόκος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας , ανέλαβε εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα (70.912) ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων εφτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (207.772,16€)
2. Ο Γεωργολάμπρος Ιωάννης του Βασιλείου και της Ξανθής , ανέλαβε εξήντα έξι χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρεις (66.913) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και εννέα λεπτών (196.055,09€)
3. Η Αναστασίου Αρετή του Χρήστου και της Αθηνάς , ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (11.720,00€)
4. Ο Αναστασιάδης Θωμάς του Μιχαήλ και της Άννας, ανέλαβε δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (2.325) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας έξι χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.812,25€)
5. Ο Σάρρας Κωνσταντίνος του Δημητρίου και της Ευτυχίας, ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)
6. Ο Σιώχος Ηλίας του Αθανασίου και της Βασιλικής, ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα (1.550) ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)
7. Ο Φίλιος Λάζαρος του Ιωάννη και της Αθηνάς, ανέλαβε τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (4.650) ονομαστικής αξίας δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (13.624,50€)
8. Ο Λιανός Θεόδωρος του Γεωργίου και της Ελένης, ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (1.550) ονομαστικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)
9. Ο Διαμάντης Ηλίας του Σπυρίδωνα και της Στυλιανής , ανέλαβε χίλιες πεντακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές (1.550) ονομαστικής αξίας

τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτών (4.541,50€)

Όλες οι μετοχές θα είναι ονομαστικές, εκ του συνόλου δε των μετοχών των αντιστοιχούντων στην καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ως άνω ετερορρύθμου εταιρείας ποσοστό 75% θα είναι μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία από την σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972.

2. Της δια του παρόντος γευομένης μετατροπής της ετερορρύθμου εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" προηγήθηκε η εκτίμηση του ενεργητικού και Παθητικού αυτής από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα Ισολογισμό της 17 Οκτωβρίου 1998 και της οποίας επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε, στη Νομαρχία Θεσπρωτίας, Δ/νση Εμπορίου, και έλαβε τον υπ' αριθμ.855/23-10-1998 αριθμό πρωτοκόλλου.

Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο με αριθμ. 5619/1999 Καταστατικό Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας της συμβολαιογράφου Ηγουμενίτσας Αλίκης Μάνου και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου. 9 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», για την εκτίμηση του κατά την 17-10-1998 Ενεργητικού και Παθητικού της Ε.Ε. με την επωνυμία "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ", που εκπροσωπείται από τον Ευάγγελο Ντόκο.

Π Ρ Ο Σ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

Νομού Θεσπρωτίας Τμήμα Εμπορίου

Σε εκτέλεση της υπ' αριθ. ΕΜ 743/25-8-1998 απόφασης Νομάρχη Θεσπρωτίας οι υπογεγραμμένοι

1. Παππάς Βασίλειος, Προϊστάμενος στο Τμήμα Συγκοινωνιών Θεσπρωτίας

2. Σγουρίδης Γεώργιος υπάλληλος της ΔΤΥ - Τμήμα Πολεοδομικών Σχεδίων

3. Μπότσαρης Λάμπρος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

οριστήκαμε μέλη της κατά το άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» Επιτροπής για να ελέγξουμε την εισφερόμενη περιουσία της εταιρίας και να προσδιορίσουμε την αξία της καθαράς θέσης της Ε.Ε. με την επωνυμία "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" κατά την 17-Ι0- 1998.

Για το σκοπό αυτό η εταιρία την 17-10-1998 έκανε απογραφή για όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού και με βάση την απογραφή προέβη στην σύνταξη του ισολογισμού της 17-10-1998.

Με βάση τον ανωτέρω ισολογισμό πραγματοποιήσαμε αυτοψία στην έδρα της εταιρίας στην Ηγουμενίτσα και στις εγκαταστάσεις της στην θέση "ΒΡΙΖΑ" της κοινότητας Καστριού, όπου ευρίσκεται το κατά το ήμισυ ιδιόκτητο οικόπεδο, επί του οποίου είναι κατασκευασμένο ισόγειο με υπόγειο κτίριο και μετά από έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των λοιπών δικαιολογητικών που μας υποδείχθηκαν, διαπιστώσαμε ότι η εταιρία έχει τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία:

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ

1.Ένα αγροτεμάχιο κατά το ήμισυ που ευρίσκεται στην ειδική θέση "ΒΡΙΖΑ" της Κοινότητας Καστριού, έκτασης δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι (2.520 τ.μ.), που αγοράστηκε με το αριθμ. 2480/3-2-1992 Πωλητήριο συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αλίκης Ν. Μάνου που μεταγράφηκε στον τόμο 188 με αριθμό 69 του Υποθηκοφυλακείου Ηγουμενίτσας.

2.Ένα ισόγειο μεθ' υπογείου κτίριο, που έχει ανεγερθεί επί του αγροτεμαχίου στην θέση "ΒΡΙΖΑ" της Κοινότητας Καστριού, συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. το ισόγειο και 500 τ.μ. το υπόγειο, το οποίο με την 3254/17-3-1998 Πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας διαχωρίστηκε σε αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, από τις οποίες η εταιρεία έχει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή 1) στην με αριθμό Υ-1 Αποθήκη του Υπογείου, εμβαδού 250 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και του

κτίσματος εκατό χιλιοστά εξ αδιαιρέτου (100/1000), 2)στο με στοιχεία Κ-1 Κατάστημα του Ισογείου, εμβαδού 250 τ.μ. και με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και του κτίσματος διακόσια χιλιοστά εξ αδιαιρέτου (200/1000),

και 3) στην με στοιχεία Μ-1 μελλοντική επέκταση της οικοδομής με ποσοστό συνιδιοκτησίας διακόσια χιλιοστά εξ αδιαιρέτου (200/1000).

3. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

α) Τοίχος αντιστήριξης για την συγκράτηση των πρανών στο πίσω μέρος του οικοπέδου,

β) Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή ράμπας για την πρόσβαση στο ισόγειο, και

γ) Περίφραξη του οικοπέδου κατά το τμήμα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας της εταιρείας.

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Φορτηγό ΗΝΑ 1114
2. Φορτηγό ΗΝΑ 5910
3. Μοτοσικλέτα ΙΕ 781
4. Μοτοσικλέτα HONDA AX 1

Γ. ΕΠΙΠΛΑ &. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Έπιπλα και εξοπλισμός (έτος κτήσης 1991)
2. Έπιπλα γραφείου Δρομέας
3. Χρηματοκιβώτιο
4. Εκτυπωτ. μηχανή πιστωτ. καρτών
5. Πλαστικές κουρτίνες 4,6 Μ
6. Έπιπλα γραφείου
7. Γραφείο SATO PROFIT 160Χ80
8. SATO κάθισμα NORMA
9. SATO κάθισμα CLUB συνεργάτη (2)
10. SATO κάθισμα AXION
11. Βιβλιοθήκη Δρομέας ανοικτή
12. Μηχανογραφικά μέσα (έτος κτήσης 1991)
13. Η/Υ MRC 386-HDST 3102
14. Σύστημα αδιάλειπτου παροχής UPS
15. Οθόνη INTRA MONO 14"
16. Μαθηματ. Συν/στής INTEL 80387

17. Δίσκος MIKROPOLIS 2105A
18. Οθόνη TAXAN 15"
19. Εκτυπωτής CITIZEN SWIFT90
20. H/Y DTK P166 HD 5127 MONIT 15"
21. Εκτυπωτής CITIZEN SWIFT90
22. MULTIMEDIA KIT
23. H/Y DTK P233 16 RAM 2, 1HD
24. Θέρμανση FINE 4M
25. MANAGER S.R.G.
26. ΦΑΞ AMDTRAD 9600T
27. Συσκευή ERICSSON 337 500311
28. Συσκευή ERICSSON 337 490319
29. Τηλεφωνική συσκευή IRISN 4001
30. Συσκευή MOTOROLA INT. 8700
31. Συσκευή SONY CM-DX1000
32. Κλιματιστικό CARRIER
33. Πριόνι HUS 51
34. Σκούπα AEG 1300W
35. Παλεττοφόρο 2,5 Τ
36. Τρυπάνι BOSCH PSB 550R
37. Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο LOGI
38. Κοπτικό SDK-B450
39. Ράφια από νοβοπάν
40. Ράφια από πλέγμα
41. Πινακίδα πρόσοψης
42. Πινακίδα υποκ/τος
43. Πινακίδα σταδίου
44. Επιγραφές αυτ/των
45. Αεροκουρτίνα
46. Ηλεκ. εγκ/σεις
47. Διαχωριστικά κατ/τος

Δ. <u>ΑΥΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, όπως αυτά προκύπτουν μετά από έλεγχο των βιβλίων, την τελευταία πενταετία η **<u>άυλη</u>**

εμπορική αξία της εταιρείας εκτιμάται στο ποσό των **είκοσι πέντε εκατομμυρίων δραχμών (25.000.000).**

Ε. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πλήρης περιγραφή των εμπορευμάτων γίνεται στη συνημμένη στην έκθεση κατάσταση Απογραφής της 17-10-1998.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η επιτροπή αφού μελέτησε τα στοιχεία που υπάρχουν στη Δ.Ο.Υ. Ηγουμενίτσας και όλους τους παράγοντες (θέση, ανάπτυξη περιοχής, ζήτηση-προσφορά κ.λ.π.) που επιδρούν στην διαμόρφωση της αξίας των ακινήτων ειδικά για κάθε περιοχή, την πραγματική αξία κατασκευής ενός κτιρίου, καθώς επίσης την τιμή και τον χρόνο κτήσης των διαφόρων αντικειμένων, **ομόφωνα προτείνει ως αγοραία αξία** για κάθε ένα εκ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας τα παρακάτω:

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ **89.900.000 δραχμές**

1. Ένα αγροτεμάχιο εμβαδόν 2520 τ.μ./2= 1260 τ.μ.

1260 τ.μ. Χ 15.000 = 18.900.900 δραχμές

2.α) Ένα ισόγειο Κατάστημα Κ-1 (ημιτελές)

250 τ.μ. Χ 140.000 = 35.000.000 δραχμές

2.β) Υπόγειο Αποθήκη Υ-1 (αποπερατωθέν)

250 τ.μ. Χ 120.000 = 30.000.000 δραχμές

3. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

α) Τοίχος αντιστήριξης **2.500.000 δραχμές**

β) Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή ράμπας **2.500.000 δραχμές**

γ) Περίφραξη του οικοπέδου **1.000.000 δραχμές.**

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ **6.750.000 δραχμές**

1. Φορτηγό ΗΝΑ 1114 **1.500.000δραχμές**

2. Φορτηγό ΗΝΑ 5910 **4.000.000 δραχμές**

3. Μοτοσικλέτα ΙΕ 781 **300.000 δραχμές**

4. Μοτοσικλέτα HONDA AX 1 **950.000δραχμές**

Γ. **ΕΠΙΠΛΑ &. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**	**9.027.000 δραχμές**
1.Έπιπλα και εξοπλισμός (έτος κτήσης 1991)	**600.000 δραχμές**
2. Έπιπλα γραφείου Δρομέας	**250.000 δραχμές**
3. Χρηματοκιβώτιο	**200.000 δραχμές**
4. Εκτυπωτ. μηχανή πιστωτ. καρτών	**5.000 δραχμές**
5. Πλαστικές κουρτίνες 4,6Μ	**30.000 δραχμές**
6. Έπιπλα γραφείου	**250.000 δραχμές**
7. Γραφείο SATO PROFIT 160X80	**100.000 δραχμές**
8. SATO κάθισμα NORMA	**35.000δραχμές**
9. SATO κάθισμα CLUB συνεργάτη (2)	**30.000 δραχμές**
10. SATO κάθισμα AXION	**65.000δραχμές**
11. Βιβλιοθήκη Δρομέας ανοικτή	**120.000 δραχμές**
12. Μηχανογραφικά μέσα (έτος κτήσης 1991)	**1.200.000 δραχμές**
13. Η/Υ MRC 386-HDST 3102	**150.000 δραχμές**
14. Σύστημα αδιάλειπτου παροχής UPS	**150.000 δραχμές**
15. Οθόνη INTRA MONO 14	**15.000 δραχμές**
16. Μαθηματ. Συν/στής INTEL 80387	**40.000δραχμές**
1 7. Δίσκος MIKROPOLIS 2105A	**150.000 δραχμές**
18. Οθόνη TAXAN 15" -	**120.000 δραχμές**
19. εκτυπωτής CITIZEN SWIFT90	**60.000 δραχμές**
20. Ή/Υ DTK P166 HD 5 127 MONIT 15"	**300.000 δραχμές**
21. Εκτυπωτής CITIZEN SWIFT90	**80.000 δραχμές**
22. MULTIMEDIA KIT	**70.000 δραχμές**
23. Η/Υ DTK P233 16 RAM 2, 1HD	**250.000 δραχμές**
24. Θέρμανση FINE 4M	**70.000 δραχμές**
25. MANAGER S.R.G.	**60.000 δραχμές**
26. ΦΑΞ AMDTRAD 9600T	**160.000 δραχμές**
27. Συσκευή ERICSSON 337 500311	**30.000 δραχμές**
28. Συσκευή ERICSSON 337 490319	**100.000 δραχμές**
29. Τηλεφωνική συσκευή IRISN 4001	**7.000 δραχμές**
30: Συσκευή MOTOROLA"!NT. 8700	**80.000 δραχμές**
31. Συσκευή SONY CM-DX1000	**60.000 δραχμές**
32. Κλιματιστικό CARRIER	**220.000 δραχμές**
33. Πριόνι HUS 51	**120.000 δραχμές**

34. Σκούπα ACG 1300W	**30.000 δραχμές**
35. Παλετοφόρο 2₹5 Τ	**100.000 δραχμές**
36. Τρυπάνι BOSCH PSB 550R	**20.000 δραχμές**
37. Ανυψωτικό ηλεκτροκίνητο LOGI	**1.100.000 δραχμές**
38. Κοπτικό SDK-B450	**120.000 δραχμές**
39. Ράφια από νοβοπάν	**600.000 δραχμές**
40. Ράφια από πλέγμα	**70.000 δραχμές**
41. Πινακίδα πρόσοψης	**150.000 δραχμές**
42. Πινακίδα υποκ/τος	**400.000 δραχμές**
43. Πινακίδα σταδίου	**150.000 δραχμές**
44. Επιγραφές αυτ/των	**200.000 δραχμές**
45. Αεροκουρτίνα	**60.000 δραχμές**
46. Ηλεκ. εγκ/σεις	**600.000 δραχμές**
47. Διαχωριστικά κατ/τος	**250.000 δραχμές**

Δ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 24.218.028 δραχμές

Όπως περιγράφονται στη συνημμένη στην έκθεση κατάσταση Απογραφής της 17-10-1998 και εκτιμούνται με την τιμή κόστους.

Με Βάση τα παραπάνω και τον ισολογισμό που συντάχθηκε από την εταιρεία την 17-10-1998, ο ισολογισμός διαμορφώνεται όπως παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΑΚΙΝΗΤΑ	
Αγροτεμάχιο 2520/2 = 1260 τ.μ.	18.900.000
2. ΚΤΙΡΙΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	
α) Κτίριο	65.000.000
β) Τοίχος Αντιστήριξης κ.λ.π.	6.000.000
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ	6.700.000
4. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΕΞΟΠΛ1ΣΜΟΣ	9.027.000
5. ΑΥΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ	25.000.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	130.677.000

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	24.218.028
2.ΠΕΛΑΤΕΣ	43.655.702
3.ΧΡΕΩΣΤΕΣ	4.455.926
4. ΤΑΜΕΙΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	
α) Ταμείο μετρητών	6.424.666
β) Καταθέσεις Όψης	30.100.058

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 108.854.380

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 239.531.380

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ	4.000.000
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	6.865.378
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	81.889.023
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	301
ΠΙΣΤΩΤΕΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΙ	15.450
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ	2.801.537
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	227.510
ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ :	17.752.943
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ :	**113.552.142**

Από την διαφορά του ενεργητικού με το παθητικό προκύπτει το ποσό **239.531.380 - 113.552.142 = 125.979.238 δραχμών (εκατό είκοσι πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες τριάκοντα οκτώ δραχμές)** που είναι η καθαρή θέση της εταιρείας και η οποία γίνεται **ομόφωνα αποδεκτή** από την επιτροπή.

Ηγουμενίτσα 21-10-1998

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Β. Παππάς 2. Γ. Σγουρίδης 3. Λ. Μπότσαρης

3. Ο Ευάγγελος Ντόκος του Κωνσταντίνου, ο Ιωάννης Γεωργολάμπρος του Βασιλείου και η Αρετή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Χρήστου, με την ιδιότητα τους των νομίμων εταίρων της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή δια του παρόντος σε Ανώνυμη εταιρεία και τα κινητά και ακίνητα της μετατρεπόμενης ως άνω ετερορρύθμου εταιρείας, τα οποία αναφέρονται στην πιο πάνω έκθεση, μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, στην οποία εκχωρούν και μεταβιβάζουν και όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και συναφείς αγωγές.

Οι αυτοί ως άνω τρεις πρώτοι των εδώ συμβαλλομένων και υπό την προαναφερόμενη ιδιότητα των νομίμων της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" , δηλώνουν ότι, εκχωρούν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις κατά των τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του 2190/1920 Κ.Δ.

Άπαντες οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές της Ανωνύμου εταιρείας δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη ότι οι προς τρίτους υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Τα ακίνητα που αναφέρονται στην παραπάνω έκθεση εκτίμησης της ετερόρρυθμης εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ", τα οποία μεταβιβάζονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, περιγράφονται στην με τον αριθμό 3254/94 πράξη της Συμβολαιογράφου Ηγουμενίτσας Αλίκης Μάνου, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηγουμενίτσας στον τόμο 212 και με αύξ. αριθμό 69, έχει δε η περιγραφή τους ως εξής:

α) Η ονομαζόμενη και διακρινόμενη με στοιχεία ΥΨΙΛΟΝ ΕΝΑ (Υ-1) ΑΠΟΘΗΚΗ του υπογείου και αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο και έχει εμβαδόν καθαρό και συνολικό μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα (250 τ.μ.) όγκο καθαρό και συνολικό μέτρα κυβικά επτακόσια πενήντα (750 κ.μ.) ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και του κτίσματος εκατό χιλιοστά εξ αδιαιρέτου 100/1000 και αναλογία οικοπέδου διακόσια πενήντα (250 τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει γύρω - γύρω: ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία Βλασόπουλου, ΝΟΤΙΑ με την με στοιχεία ΥΨΙΛΟΝ ΔΥΟ (Υ-2) αποθήκη του

υπογείου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την εθνική οδό Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησίες Πανταζή και Χρόνη.

β) Το ονομαζόμενο και διακρινόμενο με τα στοιχεία ΚΑΠΑ - ΕΝΑ (Κ-1) κατάστημα του ισογείου που αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, τέσσερα (4) W.C. και τέσσερα (4) μπαλκόνια και έχει εμβαδόν καθαρό και συνολικό μέτρα τετραγωνικά διακόσια πενήντα (250 τ.μ.) όγκο καθαρό και συνολικό μέτρα κυβικά χίλια εξήντα επτά (1067 κ.μ.) ποσοστό συνιδιοκτησίας διακόσια χιλιοστά (200/1000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία επί του οικοπέδου σε μέτρα τετραγωνικά πεντακόσια (500 τ.μ.) και συνορεύει γύρω-γύρω: ΒΟΡΕΙΑ με: ιδιοκτησία Βλασόπουλου, Νότια με το με στοιχεία ΚΑΠΑ ΔΥΟ (Κ-2) κατάστημα του ισογείου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Πανταζή και Χρόνη.

γ) η με στοιχεία ΜΗ - ΕΝΑ (Μ-1) μελλοντική επέκταση με ποσοστό συνιδιοκτησίας διακόσια χιλιοστά (200/1000) εξ αδιαιρέτου και αναλογία επί του οικοπέδου πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500 τ.μ.).

δ) το με στοιχεία ΜΗ ΕΝΑ (Μ-1) τμήμα της ταράτσας.

4. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και για λογαριασμό της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, όλοι οι εδώ συμβαλλόμενοι.

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

α) όλες οι απαιτήσεις της ετερορρύθμου εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ" που υπήρχαν την 17-10-1998, όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από την συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης της μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας, μεταφέρονται στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

β) η συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ – Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ", όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 17-10-1998 και τις μεταγενέστερες και μέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω μετατρεπόμενης ετερορρύθμου εταιρείας.

γ) όλες οι συναλλαγές και πράξεις της ετερορρύθμου εταιρείας από την επομένη σύνταξης της απογραφής μέχρι και την σύσταση της παρούσας

Ανώνυμης Εταιρείας, θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ' ωφελεία, της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας.

Σε περίπτωση όμως που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρεία, αυτή βαρύνει τους τρεις πρώτους των εδώ συμβαλλομένων νομίμων εταίρων της μετατρεπομένης ετερορρύθμου εταιρείας, οι οποίοι ατομικώς υποχρεούνται και κατά την αναλογία συμμετοχής τους στην μετατρεπόμενη εταιρεία, σε άμεση καταβολή με μετρητά στο Ταμείο της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας του ποσού της ζημίας.

5. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατρεπόμενης ετερόρρυθμης εταιρείας Ί. ΓΕΩΡΓΌΛΑΜΠΡΟΣ - Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε." πάσης φύσης συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νόμιμο ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από την 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 ετερορρύθμου εταιρείας "Ι. ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΣ - Ε. ΝΤΟΚΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε."

Άρθρο 36ο

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ.:

1) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΝΤΟΚΟ του Κωνσταντίνου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε στις 12-1-1959 στην Δοβλά Δωδώνης Ιωαννίνων, κάτοικος Ηγουμενίτσας, ηλεκτρολόγος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι. 530917/6-10-1973 ταυτότητας του ΑΤ Παραμυθιάς, κάτοχος Α.Φ.Μ. 028656895 της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας,

2) ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟ του Βασιλείου και της Ξανθής, που γεννήθηκε στις 23-9-1957 στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, μηχανολόγος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 078481/29-7-1981 του ΙΕ' Παρ. Ασφαλείας Αθηνών, κάτοχος Α.Φ.Μ. 028656521 της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας,

3) ΑΡΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Χρήστου και της Αθηνάς, σύζυγος Ιωάννη ΓΕΩΡΓΟΛΑΜΠΡΟΥ, που γεννήθηκε στις 25-7-1967 στους Φιλιάτες, κάτοικος Ηγουμενίτσας, οικοκυρά, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 797508/25-10-1989 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας,

4) ΛΑΖΑΡΟ ΦΙΛΙΟ του Ιωάννη και της Αθηνάς που γεννήθηκε στις 19-2-1972 στους Φιλιάτες, κάτοικος Σίδερης Φιλιατών, υδραυλικός, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν. 793602/15-3-1989 του Α.Τ. Φιλιατών, κάτοχος Α.Φ.Μ. 044765264 της ΔΟΥ Φιλιατών και

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΡΡΑ του Δημητρίου και της Ευτυχίας, που γεννήθηκε στις 31-1-1965 στους Φιλιάτες, κάτοικος Καστριού - Θεσπρωτίας, υδραυλικός, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Μ. 794340/20-2-1984 του Α.Τ. Ηγουμενίτσας, κάτοχος Α.Φ.Μ. 043520644 της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας, αναφερόμενοι στο άρθρο αυτό, ως μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Ιθαγένειας και Έλληνες υπήκοοι. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο (1ο) εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες (2000).

Άρθρο 37°

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, διορίζονται:

1)ΤΑΚΤΙΚ0Ι

α) Δημήτριος ΜΥΡΙΛΑΣ του Βασιλείου και της Αγγελικής, κάτοικος Ηγουμενίτσας, Πτυχιούχος Π.Ο.Ε., κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ξ. 094894/86 ΑΤ Ηγουμενίτσας. Α.Φ.Μ 29997792 και Αριθμός Μητρώου 39251.

β) Νικόλαος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ευανθίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ζ. 513373/73 ΑΤ Ηγουμενίτσας, Α.Φ.Μ. 24983461 και αριθμό μητρώου 9795.

2)ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΙΚΟΙ

α) Ιωάννης ΓΟΓΟΛΟΣ του Δημητρίου και της Ευθαλίας, κάτοικος Ηγουμενίτσας, πτυχιούχος ΑΣΟΕ, κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ν. 794096 ΑΤ Ηγουμενίτσας και αριθμό μητρώου 9801.

β) Αθανάσιος ΚΩΛΕΤΣΗΣ του Βασιλείου, και της Παρασκευής, κάτοικος Παραμυθιάς, πτυχιούχε Α.Σ.Ο.Ε„ κάτοχος του με αριθμό ΔΑΤ Ι. 172195 ΑΤ Παραμυθιάς, Α.Φ.Μ.42067976 και αριθμό μητρώου 34530.

Η αμοιβή καθενός από τους Ελεγκτές που θα χρησιμοποιηθούν, ορίζεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές κατ' έτος.

Ακριβές αντίγραφο του
κωδικοποιημένου καταστατικού
με όλες τις μέχρι την 23.9.2016
τροποποιήσεις του.
Ηγουμενίτσα , 23.9.2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Γεωργολάμπρος