Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,13/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 445775

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**, το διακριτικό τίτλο **Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3016601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/10/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **795090**, η με αριθμό 19462 / 04/10/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3016601000 σύμφωνα με την από 30/05/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19462 / 04/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: Μ.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 24 Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1. Επωνυμία

1. Η Επωνυμία της εταιρίας ορίζεται ως "Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ" και με διακριτικό τίτλο "Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α. Ε."

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση και ο διακριτικός τίτλος θα είναι "M. S. JACOVIDES HELLAS S. A. "

Άρθρο 2. Έδρα

Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

Άρθρο 3. Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση ενός ή περισσοτέρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εξωτερικού για την εισαγωγή ή και διάθεση αλλοδαπών εμπορευμάτων, κυρίως δε ιατροφαρμακευτικού υλικού ή και οποιουδήποτε παρεμφερούς με αυτό υλικού, η αντιπροσώπευση ενός ή περισσοτέρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού για την εξαγωγή ή διάθεση στο εσωτερικό των προϊόντων τους και γενικά η άσκηση από την εταιρεία πάσης εμπορικής δραστηριότητας, η οποία θα έχει ως αντικείμενο κυρίως ιατροφαρμακευτικά ή παρεμφερή με αυτά υλικά.

2. Η αγορά και πώληση ακινήτων γενικά καθώς και η κατασκευή οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιόκτητων ή αλλότριων ακινήτων.

3. Η ίδρυση και λειτουργία κλινικής καθώς και η συμμετοχή σε υφιστάμενες κλινικές.

4. Η ίδρυση εργοστασίου συσκευασίας, μεταποίησης ή κατασκευής προϊόντων στην Ελλάδα και η οργάνωση δικτύου εξαγωγών.

5. Για την επίτευξη του σκοπού της μπορεί να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής με ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

Άρθρο 4

Η Εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει ή και να καταργεί Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 5. Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α. Ε. από την αρμόδια αρχή της αποφάσεως για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της είναι δυνατόν να παρατείνεται ή να περιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της και τροποποίηση του παρόντος άρθρου του Καταστατικού που αποφασίζεται κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 6. Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000), διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Στην συνέχεια με την από 12.11.1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν τριάντα

εκατομμύρια (130.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα τριών χιλιάδων (13.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Στη συνέχεια, με την από 13.01.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστης.

Κατόπιν της ως άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε τετρακόσια πενήντα εκατομμύρια (450.000.000) διαιρούμενο σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 10.000 εκάστη.

Στη συνέχεια, με την από 30.06.2004 παμψηφεί απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε σε ευρώ σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000 «περί λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) του Συμβουλίου», με αντίστοιχη αύξηση λόγω στρογγυλοποίησης, με κατάθεση μετρητών € 133,71 από τους μετόχους, και ανήλθε πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια πενήντα (€ 1.320.750) αποτελούμενο από 45.000 ονομαστικές μετοχές αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) η κάθε μία.

Ακολούθως, με την από 31.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από την υπεραξία αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, κατά ευρώ διακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τριών εκατόν εβδομήντα επτά και σαράντα λεπτών (223.177,40€) με την έκδοση επτά χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων (7.604) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης και ανήλθε πλέον σε ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι επτά και σαράντα λεπτά (€ 1.543.927,40).

Έπειτα, με την από 27.04.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με συνεισφορά των μετόχων, κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε και

σαράντα λεπτά (1.199.945,40 €) με την έκδοση σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (40.884) μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35) εκάστης και ανήλθε πλέον σε ευρώ δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα δύο και ογδόντα (€ 2.743.872,80).

Ακολούθως, με την από 05.09.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε **αφενός μεν** με συνεισφορά των μετόχων, κατά ευρώ επτακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία και εξήντα λεπτά (799.963,60 €) με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα έξι (27.256) μετοχών, εκ των οποίων αναλογούν έξι χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τέσσερις (6.814) μετοχές εις εν έκαστον των μετόχων, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35), **αφετέρου δε** με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων του οικονομικού έτους 2010 (χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009), τα οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, κατά ευρώ οκτακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο και σαράντα (818.982,40 €) με την έκδοση είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων (27.904) μετοχών, εκ των οποίων αναλογούν έξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα έξι (6.976) μετοχές εις εν έκαστον των μετόχων, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35), και ανήλθε σε ευρώ τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια δέκα οκτώ και ογδόντα λεπτά (€ 4.362.818,80).

Ήδη με την από 30.5.2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ ευρώ επτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων είκοσι έξι και εξήντα λεπτών (770.026,60 €), ποσό το οποίο διαιρείται σε είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (26.236) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35), και ανήλθε σε ευρώ πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε και σαράντα λεπτά (5.132.845,40 €). Συνεπώς, κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ πέντε εκατομμύρια εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια σαράντα πέντε και σαράντα λεπτά (5.132.845,40 €) και ο

συνολικός αριθμός των μετοχών ανέρχεται σε εκατόν εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες και οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις μετοχές (174.884) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (€ 29,35).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης (1ης) πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο.

β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση μετοχών μετατρεψίμων σε μετοχές. Στη περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση, με απόφασή της, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεως του άρθρου 22 παρ. 2 και 5 του παρόντος Καταστατικού, όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται κατά τη παράγραφο δύο του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

5. Σε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό τούτο δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων της εταιρίας και κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας η οποία τάσσεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος τούτου, η οποία προθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός, οι μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν κατά τα ανωτέρω από τους παλιούς μετόχους διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

6. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών, υπέρ το άρτιον, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και δε μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

7. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης. Εντός είκοσι ημερών από της συνεδριάσεως, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτική Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχθεί κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 7

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές ίσες και αδιαίρετες, η δε εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνο ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μιας μετοχής δύνανται να εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρία από ένα μόνο πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία, σε περίπτωση διαφωνίας των οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες (ή σε ονομαστικές αν τυχόν μετατραπούν σε ανώνυμες), όταν είναι κατά νόμο ελεύθερα, απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία` των παρ. 1 και 4 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

2. Η απόκτηση από την εταιρία ιδίων της μετοχών απαγορεύεται, εκτός αν ο Νόμος ορίζει άλλως.

3. Οι μετοχές δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο και φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της Εταιρίας, το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και λοιπά στοιχεία του κυρίου των, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.

5. Κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου ανά μετοχή.

Άρθρο 8

Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεμομένου μερίσματος και, εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας, αξίωση επί του αναλογούντος σ' αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 9

1. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρίας, μόνο δια της Γενικής Συνελεύσεως. Μέτοχοι, όπως επίσης και καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους και δανειστές μετόχων δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των Βιβλίων της Εταιρίας ή της εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή οπωσδήποτε να

αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, αλλά οφείλουν να συμμορφούνται μ' αυτές και να τις αποδέχονται όπως επίσης και τις νόμιμες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να θίγονται βέβαια τα ένδικα βοηθήματα και μέσα που παρέχει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό κατ' αυτών.

2. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του με την εταιρία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και την δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας, όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να γνωστοποιεί τον διορισμό του στην Εταιρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 10

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 4 μέλη τουλάχιστον και πάντως όχι περισσότερα από 9 μέλη, εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταξύ μετόχων και μη μετόχων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα εγκρίνει τον ισολογισμό του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυναμένη να παραταθεί πέραν της τετραετίας.

3. Σύμβουλοι, των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Κάθε Σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία ή μη αντιπροσώπευση Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς επί τρεις (3) μήνες ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία, όμως, λογίζεται ως επελθούσα και τετελεσμένη από τη στιγμή που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο περί αυτής και θα γραφεί τούτο στα πρακτικά του Συμβουλίου.

5. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για οποιοδήποτε λόγο, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον 3, επιβάλλεται να εκλέξουν παμψηφεί αντικαταστάτη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρουμένου Συμβούλου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία είτε επικυρώνει την γενομένη εκλογή ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών Συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, λογίζονται πάντως έγκυρες και αν ακόμα δεν επικυρωθεί τυχόν η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν πταίσμα του. Ευθύνεται ιδίως, αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της Εταιρίας.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Επιχειρήσεως, τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως Συμβούλου.

4. Η Εταιρία δύναται να παραιτηθεί από τις προς αποζημίωση αξιώσεις της κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5. Οι παραπάνω αξιώσεις, υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από τη τέλεση της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου, σε δεκαετή.

6. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν το ζητήσουν, από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στη περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Η αγωγή πρέπει να εγερθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 12

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει των Συνεδριάσεων του και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του ο τυχόν υπάρχων Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση αρνήσεώς τους ένας Σύμβουλος, συγκαλεί τις Συνεδριάσεις του Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συγκροτήσεώς του.

Άρθρο 13

1. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου εκλέγονται κατά την πρώτη μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση συνεδρίασή του μεταξύ των μελών αυτού από το Συμβούλιο για το διάστημα της θητείας του. Ο Γραμματέας δυνατόν και να μην είναι σύμβουλος. Το Δ. Σ. δύναται να εκλέξει και ένα ή περισσότερους Αντιπροέδρους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Γενικό Διευθυντή, ο οποίος δύναται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρός του. Επίσης δύναται να εκλέξει και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής στη Λευκωσία Κύπρου, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία

φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει ότι παρίσταται ανάγκη ή το ζητήσουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο. 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 στη πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

5. Έκαστος σύμβουλος δύναται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Συμβουλίου να τον αντιπροσωπεύει σε μια ή σε περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίζει αντ' αυτού. Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από ένα μέλη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως στο παρόν καταστατικό.

7. Στα παρόντα αυτοπροσώπως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του, είναι δυνατόν να καταβάλλεται ποσό καθοριζόμενο κατ' έτος με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Οι δαπάνες για τη μετάβαση στην πόλη της συνεδριάσεως, επιστροφή και παραμονή, καταβάλλονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το ποσό δε αυτό υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως με ειδική απόφαση.

8. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό με το παρόν και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε Σύμβουλο θεωρείται ότι βαρύνει την Εταιρία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

9. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρημένα κατά χρονολογική σειρά σ' ένα ειδικό βιβλίο, όπου καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων κατ' αίτησή τους, υπογράφονται δε από τον εκάστοτε προεδρεύοντα και τους παραστάντες κατά τη συνεδρίαση Συμβούλους. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όσα πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής θα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή ένα εκ των Αντιπροέδρων ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Ν. 2190/20 υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει γενικώς κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ενασκεί επ' ονόματι της Εταιρίας κάθε πράξη διοικήσεως και διαχειρίσεως της περιουσίας της και κάθε πράξη αναγόμενη στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας, με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες εκείνες που εμπίπτουν στην αποκλειστική εξουσία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις οποίες αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

2. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις που μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, δηλαδή να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού, να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, να καθορίζει την έκταση της εξουσίας, καθώς και τα δικαιώματα του Γενικού Διευθυντή ή του Διευθύνοντος Συμβούλου και των πρακτόρων, να επιβλέπει και ελέγχει κάθε

δαπάνη σχετική με τη λειτουργία του κέντρου, καθώς και των Υποκαταστημάτων, εργοστασίων και πρατηρίων ή πρακτορείων, να διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της Εταιρίας και να προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, να συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρίας, να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση των πεπραγμένων και σχετικών λογαριασμών της Εταιρίας, να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να καθορίζει την ημερησία διάταξη, να αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, να αποκτά κινητά και ακίνητα, να τα απαλλοτριώνει, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ή παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, να δανείζει ή δανείζεται χρήματα με οποιουσδήποτε όρους πλην δι' εκδόσεως ομολογιών, καθώς και ομολογιών περί των οποίων το άρθρο 3α του Ν. 2190/1920, να διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται επί απαιτήσεως, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, διεξαγωγής δικών, υπερασπίσεως, συμβιβασμού ή εγκαταλείψεως δικών ως και ενδίκων μέσων τα οποία ασκούνται απ' αυτή ή στρέφονται εναντίον της (περιλαμβανομένης και αποδοχής αποφάσεως, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών) εγγραφής και εξαλείψεως υποθηκών, προσημειώσεων, ή άρσεων κατασχέσεων, να προσδιορίζει τις Τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της Εταιρίας, να αποφασίζει περί ιδρύσεως ή κατασκευής εγκαταστάσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας, να εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρίας, να συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και να συνομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις, είτε επ' ονόματι μόνο της Εταιρίας, είτε και σε συνεργασία με τρίτους, ν' αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή αλλού, να καθορίζει τη φύση και έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους της Εταιρίας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, καθορίζοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές αυτών, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις προς σχηματισμό τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου, να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις περί προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει για όσο χρόνο και υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις εκάστοτε κρίνει σκόπιμο, την άσκηση των δικαιωμάτων του, πλην αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, εν όλω ή εν μέρει, σε ένα ή και

περισσότερα πρόσωπα από τα μέλη του ή διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτους ή Επιτροπές, καθορίζοντας εκάστοτε και τη δικαιοδοσία τους και τις υπογραφές που δεσμεύουν την Εταιρία.

Άρθρο 15

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε Σύμβουλος ή υπάλληλος της Εταιρίας ή και τρίτος που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων παντός βαθμού, παρέχουν δικαστικά πληρεξούσια, δίδουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία, υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις και ενεργούν κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16. Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, εφόσον δε καταρτισθεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό εκπροσωπεί την ομάδα των μετόχων, και οι αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 17

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει σχετικά με:
α) κάθε τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση θεωρείται πάντως και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πέρα από τα όρια του άρθρου 6 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (εξαιρέσει των περιπτώσεων του άρθρου 10 παρ. 5 του παρόντος Καταστατικού) και Ελεγκτών, γ) έγκριση ή τροποποίηση του υποβαλλομένου από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμού της Εταιρίας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών και έκδοση δανείου δι' ομολογιών με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 2β του παρόντος, ειδικώς δε και δι’ ομολογιών των άρθρων 3α, 3β, 3γ του Κ.Ν. 2190/1920, ε) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, διάλυση της Εταιρίας και διορισμό εκκαθαριστών, στ) έγκριση της προσωρινής εκλογής μελών του από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18. Σύγκλιση Γενικής Συνελεύσεως

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας, ή ύστερα από έγκριση της αρμόδιας αρχής στην Λευκωσία Κύπρου, τακτικώς μεν εντός του πρώτου εξαμήνου το βραδύτερο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν οι Ελεγκτές της Εταιρίας, ή οι μέτοχοι εκπροσωπούντες, κατά τα κατωτέρω στο άρθρο 24 του παρόντος ειδικώς οριζόμενα, το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρο 19

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις Συνελεύσεις που εξομοιώνονται μ' αυτές οι οποίες καλούνται προ δέκα ημερών, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για την συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίας, όπως επίσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται εκάστοτε στο Νόμο, τώρα δε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του από 16. 01. 30 Π. Δ/τος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών" σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από τις

καθορισμένες με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τέλος, εφ' όσον η έδρα της εταιρείας ευρίσκεται εκτός του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία Πολιτική εφημερίδα στην έδρα της ή της πρωτεύουσας του Νομού όπου η έδρα της Εταιρείας.

3. 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.

Άρθρο 20. Μέλη και διατυπώσεις συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση

Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο έστω και μη μέτοχο, ο οποίος διορίζεται με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Η κυριότητα μιας μετοχής δίδει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, οι δε ψήφοι υπολογίζονται ανά μία για κάθε μετοχή.

Άρθρο 21

1. Αυτοί που δικαιούνται κατά τα οριζόμενα στο αμέσως προηγούμενο άρθρο και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα ή σε κάποια Τράπεζα στην αλλοδαπή που θα προσδιορίζεται εκάστοτε με τη σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην Διοίκηση της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με τη προσαγωγή τους δίδεται απόδειξη, η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για τη Συνέλευση. Η ίδια προθεσμία θα υφίσταται και για την κατάθεση των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

2. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετά την συγκρότησή της και μόνον κατόπιν αδείας της.

3. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δίδει σε κάθε μέτοχο που τον ζητά τον

Ισολογισμό που υποβάλλεται στη Συνέλευση προς έγκριση μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σ' εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίναξ που συντάσσεται με επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση με τα ονόματα των τυχόν αντιπροσώπων τους και τις ψήφους καθενός, όπως επίσης και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται επί ποινή απαράδεκτου, κατά την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως και πριν η Συνέλευση εισέλθει στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

5. Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων της, όπως και αντίτυπο των φύλλων των Εφημερίδων, στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση. Επαναληπτικές συνεδρίες θα ανακοινώνονται ως ανωτέρω πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες.

Άρθρο 22. Απαρτία - Λήψη αποφάσεως στη Γενική Συνέλευση - Συζητήσεις

1. α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, β) αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πληρών ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

2. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων που αφορούν την μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 6 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη υπό διατάξεις νόμων, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση δανείων δι' ομολογιών, μεταβολή του

τρόπου διαθέσεως των κερδών, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της παραπάνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί ούτε η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση που προσκαλείται και συνέρχεται κατά τ' ανωτέρω 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 μετοχικού κεφαλαίου.

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

5. Εξαιρετικώς οι αποφάσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις κατά τις Γενικές Συνελεύσεις περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο όπου καταχωρείται και ο Πίνακας των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μετόχων συντεταγμένος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.

7. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται παρά μόνο κατ' εξαίρεση επί τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση και επί προτάσεων περί συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 23. Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνελεύσεως

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν ελλείψει ή απουσία του μέτοχος ή τρίτος εκλεγόμενος από τη Συνέλευση των μετόχων, προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως και προσλαμβάνει ένα Γραμματέα, ο οποίος δύναται να είναι και μη μέτοχος, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο Πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση και εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο της αποτελούμενο από το Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 24. Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου: α) το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι μέτοχοι, οι οποίοι προκαλούν την σύγκληση, θα υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αίτηση που θα περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως με απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 21 του παρόντος, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως β) ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου για όλα ή ορισμένα θέματα πριν να ορίσει ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους την ημερομηνία που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γεν. Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων, σ' αυτή δε μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 Ν. 2190.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται: α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως επίσης και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε υφισταμένη σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς απ' οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται περί των υποθέσεων της Εταιρίας, κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο η δε αιτιολογία θα αναγράφεται στα πρακτικά.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον οι αιτούντες δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά την Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά, πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο (η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά).

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 1-4 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να διατηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος τις μετοχές τους, οι οποίες τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

6. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 έχουν οι κατωτέρω και υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εται-

ρικού κεφαλαίου (β) η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου (εφ' όσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο). Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της (γ) η αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, όταν συντρέχουν προς τούτο σοβαροί λόγοι.

7. Στις παραπάνω περιπτώσεις α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση γ΄ της προηγούμενης παραγράφου ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικά από το Δικαστήριο. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που να μην απέχει περισσότερο από διετία από τη χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται όπως ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά τα ως άνω οριζόμενα στην παράγραφο 7 έλεγχο της Εταιρίας, εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

9. Μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους κατά την παρ. 6 και 8 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή αιτήσεως, πάντως δε όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 25

1. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η

απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της Εταιρίας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.

Άρθρο 26

1. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνελεύσεως και τον Γραμματέα, τα αντίγραφά τους δε επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον τυχόν αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση είτε μετά τη διάλυση της Εταιρίας, από ένα εκκαθαριστή.

2. Εντός είκοσι (20) ημερών από της συνεδρίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία κεκυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Αν στη Συνέλευση των μετόχων παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να παρευρίσκεται και ένας αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας αρχής ή ένας Συμβολαιογράφος του τόπου της έδρας της Εταιρίας, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της Συνελεύσεως αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 27. Ελεγκτές

1. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον Ελεγκτές.

2. Οι Ελεγκτές αυτοί όπως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα, ορίζονται πάντοτε από την προηγουμένη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία καθορίζει και το ποσόν της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση δύναται να ορίσει ως Ελεγκτές μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, οπότε δύναται να ορισθεί και ένας μόνο. Πάντως, εφ' όσον

γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με τα άρθρα 132 και 133 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία όρισε τους Ελεγκτές πρέπει να τους ανακοινωθεί ο διορισμός τους από την Εταιρία. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αποποιηθούν το διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας από τη γνωστοποίησή του, θεωρούνται ότι αποδέχθησαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από τον νόμο και το παρόν Καταστατικό. Αν παραιτηθούν ή αρνηθούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οι τακτικοί και οι αναπληρωματικοί Ελεγκταί κατά την διάρκεια της θητείας τους, εκλέγονται νέοι από τη Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας και των μετόχων.

Άρθρο 28

1. Οι Ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται στην Εποπτεύουσα αρμόδια Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Έκθεση περί του πορίσματος του ελέγχου τους.

2. Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

Άρθρο 29

Οι Ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα

(10) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως προς τον Πρόεδρό του, έχει δε ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο στην παραπάνω αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 30

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. 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 δη με τις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προστέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 42 του Π. Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α΄191/28. 11. 1986).

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

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

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή 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) τον υπεύθυνο για την 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. 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 εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Ν. 2190/20 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π. Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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.

6. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 8.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 7 στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
α) στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' Ν. 2190,

β) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις άρθρου 3 του Ν. Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και

γ) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20, ως έχει ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 7 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της, ή στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

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

Άρθρο 31

1. Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Ν. 2190/1920 όπως τούτο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π. Δ. 409/86, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967, του Ν. Δ. 34/1968 και του Ν. 876/1979.

2. Η διανομή μερίσματος προσδιορίζεται στη προηγούμενη παράγραφο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων. Εάν ο Νόμος ορίσει κατά τρόπο διάφορο τα της διανομής κερδών, θα υπερισχύσουν και θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του.

3. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε τραπεζικό κατάστημα ορίζει η σχετική ανακοίνωση και πάντως το πολύ εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας της κατά τα άνω Γενικής Συνελεύσεως. Απαιτήσεις καταβολής μερισμάτων παραγράφονται εντός πενταετίας αφ'ής κατέστησαν απαιτητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π. Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33. Εκκαθάριση, Διορισμός εκκαθαριστών

1. Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του

άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές και τον τρόπο που ασκούν τα καθήκοντά τους και που ενεργούν, μεμονωμένως ή από κοινού, ως και τις δυνατότητές τους να ορίζουν αντιπροσώπους της εταιρείας.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

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

Άρθρο 34. Διενέργεια εκκαθαρίσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

2. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

3. Η εκκαθάριση διενεργείται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 Ν. 2190, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 Ν. 2339/1995.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35. Γενική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Άρθρο 36. Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 αυτού του καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α. Με την λογιστική αξία του εταιρικού κεφαλαίου δραχμών διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) της μετασχηματιζόμενης Ε. Π. Ε. με την επωνυμία "Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ", που δια της υπ' αριθ. 37850/9-7-1998 Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας δια Μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβ/φου Αθήνας Ευαγγελίας Νικήτα Αντωνοπούλου, το γένος Αντωνίου Λίτινα, μετατράπη σε ανώνυμη εταιρεία με την διαδικασία των διατάξεων του Ν. 2166/93 σύμφωνα με την ειδική υποχρέωση που επιβάλλει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τον Ισολογισμό μετασχηματισμού της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. της 28.2.1998 με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ		
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	ΔΡΧ:	743.750.000
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΙΣ		4
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ		2.267.137
ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		7.007.242
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ		2.439.824
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ		183.126.098
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ		8.225.026
ΠΕΛΑΤΕΣ		720.985.211
ΧΡΕΩΣΤΕΣ		75.145.581
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ		178.834

ΤΑΜΕΙΟ	1.731.954
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ	10.059.381

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.754.916.292
ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	ΔΡΧ: 11.424.030
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	5.392.622
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	177.112.045
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.081.680.577
ΦΟΡΟΙ Κ. Λ. Π.	14.378.290
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	7.930.144
ΠΙΣΤΩΤΕΣ	70.954.079

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.368.871.787

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η λογιστική αξία της καθαρής θέσεως της μετασχηματιζόμενης Εταιρείας είναι θετική και ανέρχεται σε δραχμές (386.044.505)

Το ποσόν αυτό προκύπτει ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού	ΔΡΧ: 1.754.916.292
Μείον: Σύνολο Παθητικού	ΔΡΧ: 1.368.871.787

Λογιστική Αξία Καθαρής Θέσεως	ΔΡΧ: 386.044.505

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ κατά την 28.02.1998 προκύπτει από τα εμπορικά βιβλία της Εταιρείας αυτής, τα στοιχεία απεικονίζονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της και πιστοποιείται στη συνημμένη από 11.06.1998 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου και της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως:

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Α. Μ. ΣΟΕ 13181

Αθήνα, 11 Ιουνίου 1998

Προς τους κ. κ. Εταίρους της
Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Επί του ισολογισμού μετασχηματισμού της 28ης Φεβρουαρίου 1998 της μετασχηματιζόμενης ΕΠΕ
"Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ"
για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την ως άνω ημερομηνία

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα έκθεση συνετάγει κατόπιν εντολής των εταίρων και του διαχειριστή της παραπάνω ΕΠΕ μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρίας της 26ης Φεβρουαρίου 1998.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας θα εγκρίνει το μετασχηματισμό της Εταιρίας «Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» σε Ανώνυμη Εταιρία.

Ο μετασχηματισμός θα γίνει κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 2166/93.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕ

Α. Η μετασχηματιζόμενη Εταιρία «Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» συστήθηκε την 24η Σεπτεμβρίου 1982 με τη συμβολαιογραφική πράξη αριθμός 26147 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγελίας Νικήτα Αντωνοπούλου. Κατά τη σύσταση της ΕΠΕ εταίροι της Εταιρίας ήταν οι:

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕ (συνεχίζεται)

Α. (συνεχίζεται)

α. Μιχαήλ Ιακωβίδης
β. Σάββας Ιακωβίδης
γ. Σωτήριος Ιακωβίδης
δ. Αλέξανδρος Ιακωβίδης και
ε. Αριστοκλής Ιακωβίδης

Η εν λόγω συμβολαιογραφική πράξη έχει καταχωρηθεί στα Βιβλία Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Αθηνών την 30η Σεπτεμβρίου 1982 με αύξοντα Γενικό αριθμό 14921 και Ειδικό 2922. Η συμβολαιογραφική πράξη έχει νομίμως δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της 30ης Σεπτεμβρίου 1982 με αριθμό Φύλλου 3692.

Διαχειριστές της Εταιρίας διορίσθηκαν αρχικά οι:
α. Σωτήριος Ιακωβίδης και
β. Αριστοκλής Ιακωβίδης

Β. Σύμφωνα με την τελευταία Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 1997.

1. Εταίροι της Εταιρίας είναι οι:
   α. Αριστοκλής Ιακωβίδης κάτοικος Αθηνών
   β. Σωτήριος Ιακωβίδης κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου
   γ. Σάββας Ιακωβίδης κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου και
   δ. Αλέξανδρος Ιακωβίδης κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου

2. Διαχειριστές της Εταιρίας είναι οι:
   α. Σωτήριος Ιακωβίδης
   β. Αριστοκλής Ιακωβίδης και
   γ. Αλέξανδρος Ιακωβίδης

Οι δύο πρώτοι διαχειριστές έχουν διορισθεί νόμιμα από την 24η Σεπτεμβρίου 1982 δηλαδή από την ημερομηνία σύστασης της ΕΠΕ.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕ (συνεχίζεται)

Α. 2. (συνεχίζεται)

Η εκλογή του τρίτου διαχειριστή της Εταιρίας, δηλαδή του Αλέξανδρου Ιακωβίδη, αποφασίστηκε με το από 20 Νοεμβρίου 1987 Πρακτικό Συνελεύσεως των Εταίρων της Εταιρίας που δημοσιεύθηκε και καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό Γενικό 25202 και Ειδικό 5066 στις 29 Δεκεμβρίου 1987 και δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμό 57 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 13ης Ιανουαρίου 1988 στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

Γ. Η έδρα της εταιρίας είναι στο Δήμο Αθηναίων και ειδικότερα τα γραφεία της ευρίσκονται επί της οδού Βουκουρεστίου 41.

Δ. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1. Η αντιπροσώπευση ενός ή περισσοτέρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εξωτερικού για την εισαγωγή ή και διάθεση αλλοδαπών εμπορευμάτων, η αντιπροσώπευση ενός ή περισσοτέρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων εσωτερικού για την εξαγωγή ή διάθεση στο εσωτερικό των προϊόντων τους και γενικά η άσκηση από την εταιρία πάσης εμπορικής δραστηριότητας.

2. Η αγορά και πώληση ακινήτων γενικά καθώς και η κατασκευή οικοδομών πάσης φύσεως επί ιδιοκτήτων ή αλλότριων ακινήτων.

3. Η άσκηση κάθε φύσης τουριστικής επιχείρησης και εργασίας.

4. Η ίδρυση εργοστασίου συσκευασίας, μεταποίησης ή κατασκευής προϊόντων στην Ελλάδα και η οργάνωση δικτύου γενικά εξαγωγών.

5. Η άσκηση κάθε φύσης γεωργικής ή κτηνοτροφικής επιχείρησης.

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΕ (συνεχίζεται)

Δ. (συνεχίζεται)

Ακόμα η Εταιρία μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε άλλες Εταιρίες ή Επιχειρήσεις ως Σύμβουλος (Consultant) για εισαγωγές ή εξαγωγές εμπορευμάτων, εκμεταλλεύεται ευρεσιτεχνίες (patents) ή know-how, καθώς επίσης να μεσολαβεί για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν ευρεσιτεχνίες know how, να συμμετέχει με εταίρους σε επιχειρήσεις (joint ventures) και να μεσολαβεί για την ανάληψη και εκτέλεση διεθνών ή μη τεχνικών έργων πάσης φύσεως. Οι ως άνω σκοποί της Εταιρίας πραγματοποιούνται και με συνεργασία ή συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή εταιρίες που ήδη υφίστανται ή θα συσταθούν ημεδαπές ή αλλοδαπές και οι οποίες επιδιώκουν τις ίδιες ή παρεμφερείς προς τους προαναφερόμενους σκοπούς.

Ε. Το κεφάλαιο της Εταιρίας, μετά τις πραγματοποιηθείσες αυξήσεις του, ανέρχεται σήμερα σε διακόσια είκοσι εκατομμύρια (220.000.000) δραχμές και κατά ρητή βεβαίωση των εκπροσώπων των εταίρων έχει καταβληθεί στο ταμείο της Εταιρίας και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών το καθένα.

Όλοι οι Εταίροι κατέβαλαν στο ταμείο της Εταιρίας το ποσό των πενήντα πέντε εκατομμυρίων (55.000.000) δραχμών έκαστος και μετέχουν στην Εταιρία με μία μερίδα συμμετοχής ο καθένας,

αποτελούμενη από πέντε χιλιάδες πεντακόσια (5.500) εταιρικά μερίδια.

III. ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνεχίζεται)

Η παρούσα έκθεση στηρίχθηκε στα στοιχεία του Ισολογισμού της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 1998 που συνετάγει κατόπιν της αποφάσεως της έκτακτης Συνέλευσης των Εταίρων με ημερομηνία της 26η Φεβρουαρίου 1998.

Τα στοιχεία του Ισολογισμού αυτού ελέγχθηκαν από εμένα αυτοπροσώπως σε αντιπαραβολή με τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας. Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόστηκαν οι ελεγκτικές αρχές και διαδικασίες, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών εντός του πλαισίου που οροθετείται από το Ν. 2166/1993 για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων, συμφώνως προς τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

III. ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙΣΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνεχίζεται)

Από την ελεγχόμενη Εταιρία τέθηκαν στη διάθεσή μου όλα τα βιβλία και στοιχεία της και μου παρασχέθηκαν όλες οι ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινίσεις καθώς και κάθε διευκόλυνση στο έργο μου.

Ο έλεγχος που διενήργησα και του οποίου τα αποτελέσματα διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση, περιορίσθηκε (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93) στη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας βάση του Ισολογισμού μετασχηματισμού της 28ης Φεβρουαρίου 1998 και στη βεβαίωση ότι ο Ισολογισμός αυτός προκύπτει από τα τηρούμενα από την Εταιρία λογιστικά βιβλία. Ο έλεγχος δεν επεκτάθηκε για να διαπιστώσει τυχόν υπάρχουσες υπεραξίες ή υποτιμήσεις, επισφάλειες, απαξιώσεις, αφανή αποθεματικά, προβλέψεις, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού (28 Φεβρουαρίου 1998). Επίσης δεν έγινε έλεγχος για τυχόν φορολογικές παραβάσεις ή άλλου είδους φορολογικές εκκρεμότητες (όπως τυχόν καθυστερήσεις αποδόσεως φόρων κλπ.)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρίας όπως αυτή προέκυψε από τα βιβλία της. Η παράθεση των λογαριασμών γίνεται κατά τη σειρά που εμφανίζονται στην Απογραφή της Εταιρίας της 28ης Φεβρουαρίου 1998, όλα τα στοιχεία της οποίας είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στις σελίδες 34 μέχρι 71 (Πράξη Θεώρησης Βιβλίου Απογραφών αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ).

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός **Κτίρια & Τεχνικά Έργα**

Αναπόσβεστο 28. 2. 98 ΔΡΧ 743,750,000

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Αξία κτήσεως	750,000,000
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 28.2.98	6,250,000
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 28.2.98	743,750,000

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 45 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

2. Λογαριασμός **Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις**

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 28.2.98 ΔΡΧ. 4

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Αξία κτήσεως	488,915
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 28.2.98	488,911
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 28.2.98	4

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 45 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

3. Λογαριασμός **Μεταφορικά μέσα**

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 28.2.98 ΔΡΧ. 2,267,137

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Αξία κτήσεως	6,714,127
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 28. 2. 98	4,446,990
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 28. 2. 98	2,267,137

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 45 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνεχίζεται)

4. Λογαριασμός **Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός**

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 28.2.98 ΔΡΧ 7,007,242

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής;

ΔΡΧ.

Αξία κτήσεως	47,795,048
Μείον: Αποσβέσεις μέχρι 28. 2. 98	40,787,806
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 28. 2. 98	7,007,242

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στις σελίδες 45 - 57 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

5. Λογαριασμός **Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**

Υπόλοιπο 28.2.98 ΔΡΧ. 2,439,824

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Εγγυήσεις ενοικίων	1,465,000
Εγγυήσεις ΔΕΗ	94,824
Εγγυήσεις μισθωμένων Ι. Χ.	880,000
Υπόλοιπο 28.2.98	2,439,824

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 58 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

6. Λογαριασμός **Εμπορεύματα**

Υπόλοιπο 28.2.98 ΔΡΧ. 183,126,098

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά αποθέματα τέλους χρήσης της Εταιρίας με ημερομηνία 28.2.98 και η ανάλυση του είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στις σελίδες 34 - 44 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνεχίζεται)

7. Λογαριασμός **Προκατ/λές για αγορές εμπορευμάτων**

Υπόλοιπο 28.2.98	ΔΡΧ.	8,225,026

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά ποσά που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία για την εισαγωγή εμπορευμάτων από το εξωτερικό και η ανάλυσή του είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 60 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

8. Λογαριασμός **Πελάτες**

Υπόλοιπο 28.2.98	ΔΡΧ	720,985,211

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ
Πελάτες εσωτερικού	720,626,011
Πελάτες εξωτερικού	359,200
Υπόλοιπο 28.2.98	720,985,211

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στις σελίδες 58 - 60 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

9. Λογαριασμός **Χρεώστες διάφοροι**

Υπόλοιπο 28.2.98	ΔΡΧ	75,145,581

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
- Χρεώστες διάφοροι	4,758,165
- Προκαταβολή φόρου εισοδήματος	61,672
- Παρακρατούμενος φόρος αρθρ. 24 2198/94	66,840,883
- Φόρος εισοδήματος ΕΠΕ	3,484,861

Υπόλοιπο 28.2.98 75,145,581

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στις σελίδες 61 - 63 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνεχίζεται)

10. Λογαριασμός **Λογ/μοι διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων**

Υπόλοιπο 28.2.98	ΔΡΧ.	178,834

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά προκαταβολές σε λοιπούς συνεργάτες τρίτους και η ανάλυση του είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 63 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

11. Λογαριασμός **Ταμείο**

Υπόλοιπο 28.2.98	ΔΡΧ.	1,731,954

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά υπόλοιπο ταμείου της Εταιρίας κατά την 28. 2. 98.

Το ποσό αυτό είναι καταχωρημένο στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 63 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

12. Λογαριασμός **Καταθέσεως όψεως**

Λογαριασμός 28.2.98	ΔΡΧ.	10,059,381

Το ανωτέρω ποσό αφορά:

α. Υπόλοιπα σε δραχμικούς λογαριασμούς όψεως την

28.2.98 και προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Τράπεζα Εργασίας	
αρ. λογ/σμού 1260178/70	13,273
Τράπεζα Πίστεως	
αρ. λογ/σμού 2118	10,476
Εθνική Τράπεζα	
αρ. λογ/σμού 13947095942	1,540,448
Υπόλοιπο 28.2.98	1,564,237

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (συνεχίζεται)

12. Λογαριασμός **Καταθέσεως όψεως** (συνεχίζεται)

β. Χρεωστικό υπόλοιπο του δανειακού λογαριασμού σε δρχ. κατά την 28.2.98 στην Τράπεζα Κύπρου αρ. λογ/γμου 18595 — 8,495,144

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της Εταιρίας στη σελίδα 63 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **ΔΡΧ** **1,754,916,292**

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Λογαριασμός **Λοιπές προβλέψεις**

Υπόλοιπο 28. 2. 98 ΔΡΧ. 11,424,030

Το ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνει πρόβλεψεις εξόδων που αφορούν την περίοδο 1.1 – 28.2.98 και προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Προβλέψεις εξόδων για παροχές τρίτων	1,165,000
Προβλέψεις εξόδων για φόρους-τέλη	8,100,000
Προβλέψεις εξόδων για τόκους και συναφή έξοδα	2,159,030
Υπόλοιπο 28.2.98	11,424,030

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελίδα 68 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

2. Λογαριασμός **Προμηθευτές**

Υπόλοιπο 28.2.98 ΔΡΧ. 5,392,622

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες 68 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συνεχίζεται)

3. Λογαριασμός **Γραμμάτια πληρωτέα**

Υπόλοιπο 28.2.98 ΔΡΧ. 177,112,045

Το προαναφερόμενο κονδύλι αφορά υποσχετικές πληρωτέες σε Ξ. Ν. σε προμηθευτές εξωτερικού για αγορές εμπορευμάτων και η ανάλυση του είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες 68 – 69 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

4. Λογαριασμός **Τράπεζες Λογ/σμοι βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων**

Υπόλοιπο 28.2.98	ΔΡΧ.	1,081,680,577

Το παραπάνω ποσό αφορά υπόλοιπα δανειακών λογαριασμών τόσο σε δραχμές όσο και σε ξένο νόμισμα κατά την 28.2.98 και προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Τράπεζα Κύπρου σε JPY	
αρ. λογ/σμου 27767	186,853,339
Τράπεζα Κύπρου σε JPY	
αρ. λογ/σμου 27766	2,570,926
Τράπεζα Κύπρου σε ECU	
αρ. λογ/σμου 39429	355,378,127
Τράπεζα Κύπρου σε ECU	
αρ. λογ/σμου 642589	210,138,432
Τράπεζα Πίστεως σε ΔΡΧ.	
Alpha 500/014	
αρ. λογ/σμού 103002320001760	5,169,745
Τράπεζα Πίστεως σε JPY	
αρ. λογ/σμου 103182030001050	50,328,450
Τράπεζα Πίστεως σε ECU	
αρ. λογ/σμου 103182030001105	50,250,349
ABC Factors AE	220,991,209
Υπόλοιπο 28.2.98	1,081,680,577

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελίδα 69 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συνεχίζεται)

5. Λογαριασμός **Υποχρεώσεις από Φόρους – Τέλη**

Υπόλοιπο 28.2.98	ΔΡΧ	14,378,290

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
ΦΠΑ	10,008,517
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών	1,161,222
Χαρτόσημο & ΟΓΑ μισθωτών Υπηρεσιών	168,049
Φόρος 20% αποζημίωσης εκτός έδρας	105,096
Χαρτόσημο αποζημίωσης εκτός έδρας	6,309
Φόρος αμοιβών ελευθέρων Επαγγελματιών	1,230,282
Χαρτόσημο και ΟΓΑ εισοδημάτων από οικοδομές	27,432
Φόροι-τέλη προηγουμένων χρήσεων	1,671,383
Υπόλοιπο 28.2.98	14,378,290

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελίδα 71 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

6. Λογαριασμός **Ασφαλιστικοί Οργανισμοί**

Υπόλοιπο 28.2.98		ΔΡΧ.	7,930,144

	ΔΡΧ.
ΙΚΑ	7,917,900
ΤΣΜΕΔΕ	12,244
Υπόλοιπο 28. 2. 98	7,930,144

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στη σελίδα 71 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

IV. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (συνεχίζεται)

7. Λογαριασμός **Πιστωτές διάφοροι**

Υπόλοιπο 28.2.98		ΔΡΧ.	70,954,079

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει ως εξής:

	ΔΡΧ.
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες	1,302,408
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους	55,445,198
Λοιποί πιστωτές διάφοροι	14,206,473
Υπόλοιπο 28.2.98	70,954,079

Η ανάλυση του προαναφερόμενου κονδυλίου, είναι καταχωρημένη στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών στις σελίδες 70 - 71 (Πράξη θεώρησης βιβλίου αριθμ. 1734/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	**ΔΡΧ.**	**1,368,871,787**

V. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με βάση τα προεκτεθέντα, η λογιστική αξία της καθαρής θέσεως της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας είναι θετική και ανέρχεται σε δρχ. 386,044,505.

Το ποσό αυτό προκύπτει ως εξής:

Σύνολο Ενεργητικού (σελίδα 10 παρούσης Έκθεσης)	ΔΡΧ.	1.754.916.292
Μείον: Σύνολο Παθητικού (σελίδα 13 παρούσης Έκθεσης)	ΔΡΧ.	1,368,871,787
Λογιστική αξία καθαρής θέσεως	ΔΡΧ.	386,044,505

V. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (συνεχίζεται)

Αναλυτικότερα η λογιστική αξία της καθαρής θέσεως της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας αναλύεται ως εξής:

Καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο	ΔΡΧ.	220,000,000
Πλέον: Τακτικό αποθεματικό		28,010,510
Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων		138,033,995
Σύνολο	ΔΡΧ.	386,044,505

Η περαιτέρω ανάλυση της καθαρής θέσεως εκ δρχ. 386,044,505 που εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 28.2.98 της μετασχηματιζόμενης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης μεταφέρεται αυτούσια στη νέα Εταιρία.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας «Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

α. Η ελεγχθείσα Εταιρία τηρεί όλα τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία:

I. ΒΙΒΛΙΑ

1. Ημερολόγιο εγγραφών Ισολογισμού (Μηχανογραφημένο) με σελίδες από 1 – 50 και με αριθμ. θεώρησης 1735/17.2.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

2. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών (Μηχανογραφημένο) με σελίδες από 1 – 100 και με αριθμ. θεώρησης 1734/17. 2. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

3. Γενικό Ημερολόγιο (Μηχανογραφημένο) με σελίδες από 301 – 500 και με αριθμ. θεώρησης 2693/24. 3. 98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (συνεχίζεται)

α. **I. ΒΙΒΛΙΑ** (συνεχίζεται)

4. Γενικό Καθολικό (Μηχανογραφημένο) με σελίδες από 1 – 50 και με αριθμ. θεώρησης 10039/30.12.97 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

5. Βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων (Χειρόγραφο) με σελίδες από 1 – 200 και με αριθμό θεώρησης 8166/22. 12. 83 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

6. Βιβλίο Εταίρων (Χειρόγραφο) με σελίδες 1 – 160 και με αριθμό θεώρησης 1219/21.2.83 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

7. Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Αποθήκης (Μηχανογραφημένο) με σελίδες από 1 – 100 και με αριθμό θεώρησης 1187/27.2.97 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Δελτίο Αποστολής Αποθήκης Σειρά Β (Χειρόγραφο) με σελίδες από 1 – 50 και με αριθμό θεώρησης 4347/3.6.98 ΔΟΥ Ι΄ΑΘΗΝΩΝ

2. Δελτίο Αποστολής Αποθήκης (Χειρόγραφο) με σελίδες από 51 – 100 και με αριθμό θεώρησης 4346/3.6.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ

3. Ενιαίο Μηχανογραφικό Έντυπο (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Δελτίο Επιστρεφόμενων Εμπορευμάτων, Πιστωτικό Τιμολόγιο (για επιστροφές και εκπτώσεις), Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο, Τιμολόγιο Πώλησης με σελίδες από 17051 – 18050 και με αριθμό θεώρησης 3480/24.4.98 ΔΟΥ Ι' ΑΘΗΝΩΝ.

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (συνεχίζεται)

β. Η Εταιρία έχει περαιώσει τις εκκρεμείς φορολογικές διαχειριστικές περιόδους μέχρι και τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 1992 βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 2198/1994 και της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών υπ' αριθμ. 1049691/3184/10009/ΠΟΛ 1099/27.4.94.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η περαίωση των φορολογικών υποθέσεων έχει θέση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για όλα τα φορολογικά αντικείμενα και συνεπάγεται την εξάλειψη του αξιοποίνου και την παύση της ποινικής δίωξης για όλα τα ποινικά φορολογικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.

γ. Ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της 28.2.98 προκύπτει από τα τηρούμενα από την Εταιρία λογιστικά βιβλία και απεικονίζει τη λογιστική αξία και τη διάρθρωση των λογαριασμών κατά την ημερομηνία αυτή, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Η παρούσα συντάχθηκε για να χρησιμοποιηθεί μόνο για το μετασχηματισμό της Εταιρίας «Μ. Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» σε Ανώνυμη Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 1998
Ο Ορκωτός Ελεγκτής
Παναγιώτης Δ. Ζαφειρόπουλος
Α. Μ. ΣΟΕ 13181

Έναντι των κατά τα παραπάνω εισφορών οι εταίροι της μετατρεπόμενης ΕΠΕ έλαβαν συνολικά 22.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη, δηλαδή συμμετείχαν στην Ανώνυμη Εταιρεία με τον αριθμό των μετοχών που αντιστοιχούν στο εκ διακοσίων είκοσι εκατομμυρίων (220.000.000) εισφερόμενο συνολικά κεφάλαιο στην εκ μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία.

Περαιτέρω καθένας από τους εταίρους της μετατρεπόμενης Ε.Π.Ε. έλαβε από τις πιο πάνω 22.000 μετοχές, αριθμό μετοχών ανάλογο της συμμετοχής του στην μετατρεπόμενη και της εισφοράς του σ' αυτήν, ήτοι:

1. Αριστοκλής Ιακωβίδης, συμμετέχων στην Ε.Π.Ε. κατά ποσοστό 25% έλαβε εκ της συμμετοχής του αυτής 5.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.
2. Σωτήριος Ιακωβίδης, συμμετέχων στην Ε.Π.Ε. κατά ποσοστό 25% έλαβε εκ της συμμετοχής του αυτής 5.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

3. Σάββας Ιακωβίδης, συμμετέχων στην Ε.Π.Ε. κατά ποσοστό 25% έλαβε εκ της συμμετοχής του αυτής 5.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

4. Αλέξανδρος Ιακωβίδης, συμμετέχων στην Ε.Π.Ε. κατά ποσοστό 25% έλαβε εκ της συμμετοχής του αυτής 5.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της κατά τα άνω λογιστικής αξίας που ανήκουν στην ήδη μετασχηματιζόμενη ΕΠΕ, όπως αναλύονται λεπτομερώς στην απογραφή της 28.2.1998 και πιστοποιούνται στην συνημμένη από 11.6.98 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου, οι συμβαλλόμενοι και ιδρυτές της παρούσας εταιρείας, που ενεργούν ως μόνοι εταίροι της, εισέφεραν για τον σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου της νέας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης δηλαδή σε ποσοστό 25% ο καθένας.

Διευκρινίζεται και έγινε αποδεκτό από όλους τους συμβαλλόμενους ότι, στην παρούσα περίπτωση έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2166/93 και συνεπώς ο ανωτέρω ισολογισμός μετασχηματισμού της σε ανώνυμη εταιρεία μετατρεπόμενης ΕΠΕ της 28.2.98 με εταιρικό κεφάλαιο 220.000.000, αποτελεί την αρχική εγγραφή σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, ενώ οι επόμενες πράξεις και συναλλαγές που ενεργήθηκαν από την μετατρεπόμενη ΕΠΕ από την 1.3.1998 και μέχρι την πλήρη και νόμιμη σύσταση της παρούσας ανώνυμης εταιρείας, θεωρούνται λογιστικώς και φορολογικώς ότι ενεργήθηκαν για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά τους μεταφέρθηκαν με συγκεντρωτική εγγραφή στα εμπορικά βιβλία.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ισολογισμό μετασχηματισμού της 28.2.1998 αναγράφονται αναλυτικά στο βιβλίο απογραφών της μετασχηματιζόμενης εταιρείας και εικονίζονται συνοπτικώς στην ανωτέρω από 11 Ιουνίου 1998 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου, οι συμβαλλόμενοι στην υπ' αριθ. 37850/9-7-1998 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας δια Μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβ/φου Αθήνας Ευαγγελίας Νικήτα Αντωνοπούλου, το γένος Αντωνίου Λίτινα, ως μόνοι εταίροι της μετατραπείσας ΕΠΕ εισφέρουν, παραχώρησαν και μεταβίβασαν στην ανωτέρω ανώνυμη εταιρεία που συνεστήθη με την υπ' αριθ. 37850/9-7-1998 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας δια Μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβ/φου Αθήνας Ευαγγελίας Νικήτα Αντωνοπούλου, το γένος Αντωνίου Λίτινα, με όλα τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής και με όλα γενικώς τα δικαιώματά τους πάνω σε αυτά και έτσι οι εισφέροντες αποξενώθηκαν

από κάθε σχετικό με αυτά δικαίωμά τους και αναγνώρισαν την συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία τελεία και αποκλειστική κυρία νομέα διακάτοχο και φορέα τους, αφού παραιτήθηκαν ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους για προσβολή της εισφοράς αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία τυπικό ή ουσιαστικό και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα, μεταβιβάζοντας συγχρόνως οποιοδήποτε άυλο ή μη, χρηματικά αποτιμητό αγαθό (φήμη, πελατεία επιχειρήσεως, σήματα και πνευματικά δικαιώματα, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού) έστω και αν δεν κατονομάστηκαν ρητά στην υπ' αριθ. 37850/9-7-1998 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας δια Μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβ/φου Αθήνας Ευαγγελίας Νικήτα Αντωνοπούλου, το γένος Αντωνίου Λίτινα, και δήλωσαν ότι τα πιο πάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, ενέχυρο, κατάσχεση, από κάθε διεκδίκηση ή φιλονικία και γενικώς από κάθε ελάττωμα.

Στην δε υπ' αριθ. 37850/9-7-1998 Συμβολαιογραφική Πράξη Σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας δια Μετατροπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της Συμβ/φου Αθήνας Ευαγγελίας Νικήτα Αντωνοπούλου, το γένος Αντωνίου Λίτινα, προσαρτήθηκε το πρακτικό συνεδρίασης της έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων της μετατρεπόμενης ΕΠΕ της 3 Ιουλίου 1998 σε επικυρωμένο αντίγραφο κατά την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή της εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, αποφασίστηκε ο καθορισμός του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας σε δρχ. 220.000.000, καθορίστηκαν οι λοιποί όροι του καταστατικού και τα πρόσωπα που απετέλεσαν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας.

Σε ότι αφορά τα μεταφορικά μέσα που εισεφέρθησαν στη νέα εταιρεία διευκρινίζεται ότι πρόκειται για το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΥΕΑ-8042 επιβατικό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής BMW 1800 cc με αριθμό πλαισίου WBAHA11030BA15813 και αριθμό κινητήρα 184E109507556.

Επίσης μεταξύ των εισφερόμενων και μεταφερομένων στην ιδρυόμενη Α.Ε. περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται και το περιγραφόμενο ακίνητο στο υπ' αριθμόν 37.488/23.12.97 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθήνας Ευαγγελίας Νικήτα Αντωνοπούλου, το γένος Αντωνίου Λίτινα.

Οι από 1.3.1998 και στο εξής ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες κάθε φύσεως συναλλαγές και πράξεις της μετατρεπόμενης, όπως αυτές εμφαίνονται στα τηρούμενα

βιβλία της εταιρείας, θεωρούνται ότι έχουν γίνει για λογαριασμό και όφελος της συσταθείσας ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 2166/1993 και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της συνιστώμενης. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών της σχετικής εγκριτικής διοικητικής αποφάσεως του Νομάρχη και του παρόντος καταστατικού, επήλθαν αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση, τόσο για τη μετασχηματιζόμενη εταιρεία, όσο και έναντι τρίτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα αναφερόμενα ακόλουθα αποτελέσματα:

α.) Η συνιστωμένη εταιρεία υπεκατεστάθη σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώθηκε με καθολική διαδοχή.

β.) Η μετατρεπόμενη εταιρεία έπαυσε να υπάρχει και

γ.) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίσθηκαν αυτοδικαίως από την συνιστωμένη εταιρεία ή κατ' αυτής χωρίς καμιά ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για την συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της μετατροπής βίαια διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

Άρθρο 37. Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους:

1. Αριστοκλής Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Κ. Παλαιολόγου 44Β, 14523 Κηφισιά, που γεννήθηκε στη Λευκωσία, το έτος 1956, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΒΒ 004057/7.01.1994 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. Αλέξανδρος Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Ευβοίας 5, Ακρόπολης, Λευκωσία, Κύπρου, που γεννήθηκε στη Λευκωσία, το έτος 1954, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΒΒ 003260/27.12.1990 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3. Σάββας Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Δοϊράνης 25Α, Λυκαβητός, Λευκωσία, Κύπρου, που γεννήθηκε στη Λευκωσία, το έτος 1952 κάτοχος του υπ' αριθμ. C 150571/02.02.1998 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4. Σωτήριος Ιακωβίδης του Μιχαήλ και της Δήμητρας, Κύπριος υπήκοος, κάτοικος Ικάρου 15, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, Κύπρου, που γεννήθηκε στη Λευκωσία, το

έτος 1950 κάτοχος του υπ' αριθμ. Β 442180/28.04.1993 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

5. Δήμητρα Ιακωβίδου σύζυγος Μιχαήλ, το γένος Σωτηρίου Σωτηριάδου, Κυπριακής υπηκοότητας, κάτοικος Αγίου Νικολάου 8-Λυκαβητός Λευκωσίας, που γεννήθηκε στη Λευκωσία-Κύπρου, το έτος 1927, κάτοχος του υπ' αριθμ. Β 327127 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήγει στις 2 Μαρτίου 2000

Η θητεία τους ορίσθηκε μέχρι την ημέρα που συνήλθε η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 30-06-2000

Η σύναψη συμβάσεως μισθώσεως ή εντολής της εταιρείας με οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται απεριορίστως, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τους όρους των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 38. Πρώτη Εταιρική Χρήση

Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Άρθρο 39. Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, οι ορκωτοί:

α.) Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης του Διονυσίου και της Ειρήνης, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1948, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, Αιγαίου Πελάγους 87, κάτοχος αριθμού δελτίου ταυτότητας Π 656103 εκδοθέντος την 14.8.91 από το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 13181, ως τακτικός ελεγκτής.

β.) Σοφιανός Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Ευπραξίας, γεννηθείς στην Αμμόχωστο, Κύπρου το έτος 1953, κάτοικος Διονύσου, Χαρ. Τρικούπη 18, κάτοχος αριθμού δελτίου ταυτότητας Ρ 058292/Ζ' Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών, με αριθμό μητρώου ΣΟΕ 12231, ως αναπληρωματικός ελεγκτής.

Η αμοιβή καθενός απ' αυτούς που θα χρησιμοποιούνται θα ορισθεί και θα εγκριθεί σύμφωνα με το Νόμο.

Χαλάνδρι 30/05/2016

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αριστοκλής Ιακωβίδης