Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα,21/12/2016
Αριθ.Πρωτ.: 714486

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6078401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **6701/04/β/86/2009 (2004)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **21/12/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **864741**, η με αριθμό 8863/20/12/2016 απόφασή της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6078401000 σύμφωνα με την από 02/12/2016 απόφαση της Τακτικής/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.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.
   ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ - ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 0, 19011, ΑΥΛΩΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΑΡΙΘΜΟΣ : 8141

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δραχμών 236.000.000

Στον Πειραιά, σήμερα στις δώδεκα (12) του μήνα Αυγούστου, του έτους χίλια εννιακόσια ογδόντα τέσσερα (1984), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και στο εδώ Συμβολαιογραφείο μου που βρίσκεται επί των οδών Κολοκοτρώνη, αριθμός 83 και Σωτήρος, αριθμός 12 και στον πέμπτο όροφο, (αριθμός γραφείου 1), ακινήτου, ιδιοκτησίας των κληρονόμων του Γεωργίου Βυτόγιαννη, ενώπιον μου, της εδώ εδρεύουσας Συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών, Αλεξάνδρας, σύζυγος Χαράλαμπου Μίχου, το γένος Αντωνίου Αποστολάτου, παρουσιάστηκαν οι ικανοί για δικαιοπραξία και μη εξαιρετέοι από το Νόμο , οι: 1) Ευθύμιος Βυτόγιαννης του Κων/νου και της Αικατερίνης, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στον Άγιο Κων/νο Τριπόλεως, κάτοικος Πειραιά, οδός Βας. Κων/νου, αριθμός 21, κάτοχος του επιδειχθέντος σ' εμένα υπ' αριθμό Α.634013/12-1-62 Δελτίου Ταυτότητας, του Α' Παρ/τος Ασφαλείας Πειραιά. 2) Κων/νος Βυτόγιαννης του Γεωργίου και της Στυλιανής, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στον Πειραιά κάτοικος Αμφιθέας Παλαιού Φαλήρου, οδός Μυκηνών, αριθμός 1, κάτοχος του επιδειχθέντος σ' εμένα υπ' αριθμό Α.629005/25-9-61 Δελτίου Ταυτότητας, του Α' Παρ/τος Ασφαλείας Πειραιά και 3) Νικόλαος Βυτόγιαννης του Γεωργίου και της Στυλιανής, βιοτέχνης, που γεννήθηκε στον Πειραιά, κάτοικος Αμφιθέας Παλαιού Φαλήρου, οδός Μυκηνών, αριθμός 1, κάτοχος του επιδειχθέντος σ' εμένα, υπ' αριθμό Α. 620950/6-10-60 Δελτίου Ταυτότητας, του Α' Παρ/τος Ασφαλείας Πειραιά, όλοι Έλληνες υπήκοοι και μόνα ομόρρυθμα μέλη της ομορρύθμου εταιρείας που εδρεύει στον Πειραιά, με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ" που συστάθηκε με το από 25 Οκτωβρίου 1955 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που δημοσιεύθηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αύξοντα αριθμό 662 στις 25-10-1955, το οποίο από τότε υπέστη διαδοχικές τροποποιήσεις, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 1982, οπότε και έγινε η οριστική τροποποίηση και κωδικοποίηση των όρων του Καταστατικού της εν λόγω εταιρείας, σε ενιαίο κείμενο που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία των Εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αύξοντα αριθμό 3251, στις 24-12-1982 και στο οποίο καταστατικό αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι τροποποιήσεις που έγιναν από την ίδρυση της εταιρείας έως και την 24-12-1982 στα συμφωνητικά που είχαν συνταχθεί κάθε φορά και βάση του οποίου συνεχίζει τις εργασίες της η ως άνω εταιρεία μέχρι και σήμερα. Βάσει του ως άνω τελευταίου συμφωνητικού της 24-12-1982, ο Ευθύμιος Βυτόγιαννης συμμετέχει στην ομόρρυθμη εταιρεία, με ποσοστό 50%, ο Κωνσταντίνος Βυτόγιαννης με ποσοστό 12,50% και ο Νικόλαος Βυτόγιαννης με ποσοστό 37,50%.

Ήδη με το παρόν οι εδώ συμβαλλόμενοι : Ευθύμιος Βυτόγιαννης του Κων/νου, Κων/νος Βυτόγιαννης του Γεωργίου και Νικόλαος Βυτόγιαννης του Γεωργίου, ενεργώντας τόσο ατομικά, τόσο δε ως ομόρρυθμοι και μόνοι εταίροι της ως άνω Ομόρρυθμης Εταιρείας, συνομολογούν και

συναποδέχονται ότι το Καταστατικό της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.” που εδρεύει στον Πειραιά, η οποία μετατρέπεται και συνίσταται με το παρόν σε Ανώνυμη Εταιρεία, έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Σύσταση-Επωνυμία-Έδρα-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1

Σύσταση - Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμη δια Μετοχών Εταιρεία, με την επωνυμία “ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.” και τον διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΜΑΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ – ΑΣΤΗΡ – ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.”

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνα Αττικής .
Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση αυτού του άρθρου σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει γραφεία ή υποκαταστήματα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει και τα σχετικά με την ίδρυση και την λειτουργία τους.

Άρθρο 3

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από τη δημοσίευση στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, της εγκριτικής του παρόντος Καταστατικού Υπουργικής Απόφασης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2034.

Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση επιχείρησης κατασκευής πωμάτων φιαλών πάσης φύσης, επεξεργασίας πλαστικού φελλού, αλουμινίου και άλλων συναφών ειδών, η εμπορία, η αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους του εξωτερικού στα είδη αυτά και στα συναφή τους γενικότερα η άσκηση κάθε άλλης βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η εκμετάλλευση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε ορισθεί σε δραχμές διακόσια τριάντα έξι εκατομμύρια (236.000.000) και διαιρείται σε διακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες (236.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών έκαστη.

2. Το Κεφάλαιο αυτό αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Δεκεμβρίου 1998 μεταγενέστερα κατά δρχ. 105.753.351 κατ’ επιταγή της υπ’ αριθμό Ε. 2665/22.02.88 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση 105.752 νέων Μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000, εκάστης που διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλιούς Μετόχους και κατά το λόγο συμμετοχής καθενός, δηλαδή συνολικού ποσού δρχ. 105.752.000 του υπολοίπου εκ δρχ. 1.351 που περίσσεψε λόγω στρογγυλοποίησης μεταφερομένου κατ’ επιταγή της ίδιας ως άνω Υπουργικής Απόφασης σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο “Διαφορά Αναπροσαρμογής”.
Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την ως άνω αύξηση, ανέρχεται σε 341.752.000 δρχ., που διαιρείται σε 341.752 Μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία, 236.000 είναι παλαιές μετοχές και 105.752 νέες.

3. Το Κεφάλαιο των δρχ. 341.752.000 αυξήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1993 κατ’ επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92, λόγω υπεραξίας των ακινήτων της εταιρείας και βάση των εγγραφών κατά δρχ. 179.419.800 που καταχωρήθηκαν στα βιβλία της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής, κατά δρχ. 525, έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 521.171.800 δρχ. που διαιρείται σε 341.752 Μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525. Το υπόλοιπο δε, λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, ποσό της υπεραξίας εκ δρχ. 90.167 μεταφέρθηκε κατ’ επιταγή του ως άνω Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο “Διαφορές Αναπροσαρμογής”.

4. Το Κεφάλαιο των δρχ. 521.171.800 αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαΐου 1997 κατά δρχ. 340.075.000 με έκδοση 223.000 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε 861.246.800 δρχ. που διαιρείται σε 564.752 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.525 δρχ.

5. Το Κεφάλαιο των δρχ. 861.246.800 αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Σεπτεμβρίου 1997, κατά δρχ. 29.127.500, με έκδοση 19.100 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε 890.374.300 δρχ., που διαιρείται σε 583.852 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.525. Το Κεφάλαιο αυτό των 890.374.300 δρχ. αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 1998 κατά δρχ.204.385.075 με έκδοση 134.023 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

της Εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε δρχ. 1.094.759.375 και διαιρείται σε 717.875 μετοχές αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525.

6. Το Κεφάλαιο αυτό των δρχ. 1.094.759.375 αυξήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 25ης Μαΐου 2000 κατά δρχ. 200.080.000 με έκδοση 131.200 νέων ονομαστικών μετοχών. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται σε δρχ. 1.294.839.375 και είναι διαιρεμένο σε 849.075 ονομαστικές μετοχές αξίας κάθε μιας δρχ. 1.525.

7. Το Κεφάλαιο των δρχ. 1.294.839.375 μετατράπηκε σε ευρώ με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2002, βάσει των διατάξεων του Ν 2842/2000. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.803.856,00 ευρώ και διαιρείται σε 849.075 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,48 ευρώ η κάθε μία. Η διαφορά των 3.887,18 ευρώ που προέκυψε από τις πράξεις στρογγυλοποίησης καλύφθηκε με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών σε νέο της εταιρείας κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2001.

8. Στη συνέχεια με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 212.268,75 ευρώ κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής κατά 0,25 ευρώ και έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 4.016.124,75 ευρώ και διαιρείται σε 849.075 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ η κάθε μία. Το υπόλοιπο δε ποσό της υπεραξίας που ανέρχεται σε 8.315,26 ευρώ και δεν κεφαλαιοποιήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μεταφέρθηκε κατ' επιταγή του Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο « Διαφορές αναπροσαρμογής » προοριζόμενο να καλύψει μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

9. Το Κεφάλαιο των 4.016.124,75 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17ης Ιουλίου 2004 κατά 135.041,50 ευρώ με την έκδοση 28.550 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση του ανέρχεται στο ποσό των 4.151.166,25 ευρώ και διαιρείται σε 877.625 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,73 ευρώ η κάθε μία.

10. Με την από 7 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 368.602,50 ευρώ κατ' επιταγή των διατάξεων του Ν.2065/92 λόγω αναπροσαρμογής της αξίας του οικοπέδου της εταιρείας, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Μετοχής κατά 0,42 ευρώ και έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξηση ανέρχεται σε 4.519.768,75 ευρώ και διαιρείται σε 877.625 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Το υπόλοιπο δε ποσό της υπεραξίας που ανέρχεται σε 2.036,05 ευρώ και δεν κεφαλαιοποιήθηκε λόγω στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής μεταφέρθηκε κατ'

επιταγή του Ν.2065/92 σε ειδικό λογαριασμό υπό τον τίτλο « Διαφορές αναπροσαρμογής » προοριζόμενο να καλύψει μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

11. Το Κεφάλαιο των 4.519.768,75 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Απριλίου 2007 κατά 200.077,50 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 38.850 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξησή του, ανέρχεται στο ποσό των 4.719.846,25 ευρώ και διαιρείται σε 916.475 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση καλύπτει ένα μέρος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα » Δράση 2.7.1. / Δ' κύκλος.

12. Το Κεφάλαιο των 4.719.846,25 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Απριλίου 2008 κατά 25.600,65 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.971 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ εκάστης. Έτσι το ολοσχερώς καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ως άνω αύξησή του, ανέρχεται στο ποσό των 4.745.446,90 ευρώ και διαιρείται σε 921.446 ονομαστικές Μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,15 ευρώ η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης αύξησης που πραγματοποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 23/4/2007 και καλύπτει το σύνολο της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας για την ένταξή της στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα » Δράση 2.7.1. / Δ' κύκλος.

13. Το Κεφάλαιο των 4.745.446,90 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 30 Ιουνίου 2010 κατά 294.862,72 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων της εταιρείας με βάση τον Ν.2065/92. Για την αύξηση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,32 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.040.309,62 ευρώ διηρημένο σε 921.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,47 ευρώ η κάθε μία.

14. Το Κεφάλαιο των 5.040.309,62 ευρώ αυξήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευση των Μετόχων της 31 Δεκεμβρίου 2014 κατά 138.216,90 ευρώ τα οποία προέκυψαν από Διαφορές από αναπροσαρμογές αξίας περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/2992 ποσό 4.440,28 ευρώ, Αφορολόγητο αποθεματικό Ν.1828/1989 ποσό 123.307,61 ευρώ, Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ποσό 2.934,70 ευρώ και από Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Χ.Α.Α. ποσό 9.990,00 ευρώ μείον το φόρο 2.455,69 ευρώ βάσει των διατάξεων των παρ. 11 και 12 του ν. 4172/2013, περί δυνατότητας διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών μέχρι την 31/12/2014, που προκύπτει από το Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό ποσό 2.934,70 ευρώ και από τα Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Χ.Α.Α. ποσό 9.990,00ευρώ.

Για την αύξηση αυτή δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 0,15 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 5.178.526,52 διηρημένο σε 921.446 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,62 ευρώ η κάθε μία.

15. Το Κεφάλαιο των 5.178.526,52 ευρώ με την από 02-12-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (€5.050.390,52) με ακύρωση 898.646 μετοχών της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά τη μείωση ανέρχεται σε εκατόν είκοσι οχτώ χιλιάδες και εκατόν τριάντα έξι ευρώ (€128.136,00) και διαιρείται σε είκοσι δύο χιλιάδες οχτακόσιες (22.800) μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (5,62) εκάστης.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές.

2. Οι ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας είναι δυνατό να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται κατά ποσοστό δύο τρίτα (2/3) και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

3. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές είναι δυνατό να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μια ή περισσότερες μετοχές.

4. Οι τίτλοι των ονομαστικών μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία εκδόσεως, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπόγραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και ενός ακόμη Συμβούλου, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουν δε μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό.

5. Η κατοχή Μετοχικού τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και των νόμιμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων που λαμβάνονται έγκυρα. Σε περίπτωση που η κατοχή της μετοχής περιέχεται σε περισσότερα πρόσωπα, οι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν με κοινή συμφωνία ένα μόνο πρόσωπο για την προστασία των συμφερόντων τους έναντι της Εταιρείας, αλλιώς υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μόνο μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. (Α) Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

   αα. να αυξάνει μερικά ή ολικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

   ββ. να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Β. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή, το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του Κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/20.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το αρ. 14 του παρόντος καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

5. **α.** Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση του απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το Μετοχικό Κεφάλαιο άρθρο του παρόντος.

β. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 & 4 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος.

γ. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με το την παράγραφο 3 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτής της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες "επί αποδείξει" επιστολές που θα στέλνονται στους Μετόχους.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία δικαιώματος άσκησης προτίμησης μπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας το Διοικητικού Συμβούλιο συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη πιστοποίηση καταβολής ή μη του οριζομένου από το παρόν αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

10. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

11. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

12. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη των αυξήσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογίας της αναβολής.

   Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτή δε, μπορούν αν μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 12&13 του παρόντος.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

   Α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, όπως και κάθε υπάρχουσα σύμβαση μ' αυτούς από οποιαδήποτε αιτία.

   Β) να παρέχει τις ζητούμενες, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αν αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο της αιτιολογίας που αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται αν παράσχει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο με αιτιολογία που αναγράφεται στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3&4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφαση

του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης σε κάποιο θέμα ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης διενεργείται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1 εως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους, μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της παρ. 5, μέχρι έκδοσης της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Οι Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία το οποίο δικάζει με τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της διετίας από την χρονολογία της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν αυτές.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο κατά της Εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

   Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται κάθε φορά που η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι αιτούντες θα πρέπει μέχρι την απόφαση επί της αίτησης, να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, τις μετοχές που παρέχουν σε αυτούς το δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης, πάντως για όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντες και διαφωνούντες μετόχους.

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

   Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, διάλυση, διάσπαση και αναβίωση της Εταιρείας.

   Β. Τροποποίηση του Καταστατικού.

   Γ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος.

   Δ. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   Ε. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 19, παρ.4.

   Στ. Εκλογή ελεγκτών.

   Ζ. Εκλογή εκκαθαριστών.

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

   Θ. Διάθεση κερδών.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά κάθε χρόνο και μάλιστα εντός της πρώτης εξαμηνίας από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση της επαναληπτικές συνελεύσεις και όσες εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίαση της, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία 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 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμου Εταιρειών».

Β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που 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 έξι (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 και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηριστικό 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 έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ./τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πριν είκοσι πλήρεις ημέρες στις ως άνω ημερήσιες οικονομικές 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 ή 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.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να περιορίζονται στα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Συζητήσεις επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπονται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών που αναφέρονται σ' αυτή ως θέματα προς συζήτηση.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Για να συμμετάσχει Μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και για να έχει δικαίωμα ψήφου σ' αυτή οφείλει να καταθέσει τις

μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, έχουν δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

3. Αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετοχών, θα πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις διατάξεις των παραγράφων 1&3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 13

Πίνακας δικαιούμενων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συνταγμένος νόμιμα. Ο κάτοχος μίας μετοχής έχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο αριθμός δε των ψήφων αυξάνεται κατά λόγο μιας ψήφου επί μίας μετοχής.

Άρθρο 14

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το 20% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, κατά τη διαδικασία του άρθρου 11, παρ. 1 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

   Α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας.

   Β. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

   Γ. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.

   Δ. Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7, παρ. 3&4 του παρόντος.

   Ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

   Στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης κερδών.

   Ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

   Η. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου και

   Θ. Μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως.

   Ι. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.

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

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

πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 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 παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.

2. Μετά την οριστική κήρυξη του καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17

Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και μόνο.

2. Όσο αφορά στις συζητήσεις που γίνονται κατά τη συνέλευση αλλά και τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια αυτής, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, ενεργώντας μέσω

ονομαστικής κλήσης, για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρεις εως πέντε συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εάν κάποιος σύμβουλος, λόγω θανάτου, παραίτησης ή οποιασδήποτε αιτίας έκπτωσης, πάψει να μετέχει στο Συμβούλιο, αναπληρώνεται άμεσα από το Διοικητικό Συμβούλιο με την εκλογή άλλου προσώπου που επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Ο αντικαταστάτης σύμβουλος του οποίου η εκλογή θα επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση, παραμένει εν ενεργεία μέχρι λήξης της θητείας του συμβούλου τον οποίο αντικατέστησε. Οι πράξεις των εκλεγομένων από το Διοικητικό Συμβούλιο υπολογίζονται έγκυρες και σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Α. 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την ολοκληρωτική και απεριόριστη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας και διαχείρισης της περιουσίας της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για κάθε γενικότερο ζήτημα που αφορά στην Εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της και την δραστηριότητα της σε επιδίωξη της εκπλήρωσης της αποστολής της, με αποκλειστική εξαίρεση των θεμάτων και των περιπτώσεων, για τις οποίες, κατά το νόμο ή τη διάταξη του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επί των οποίων έχει ήδη

αποφασίσει αυτή. Ειδικότερα και ενδεικτικά : καθορίζει τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία της Εταιρείας και κάθε θέμα που αναφέρεται στις εξωτερικές της σχέσεις.

2. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί ανακαλεί και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και καθορίζει τη μισθοδοσία και τις αποζημιώσεις του.

3. Υπογράφει υπό την Εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας.

4. Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, αγορές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, ασφαλίσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων με αντάλλαγμα και κάθε πράξη διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους αυτών.

5. Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής.

6. Αποφασίζει για τη σύναψη πάσης φύσης συμβάσεων με κάθε τρίτο αυτοτελώς ή σε συνεργασία ή συνεταιρισμό με τρίτους και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της Εταιρείας.

7. Αποφασίζει για την άφεση χρέους, παραίτηση και για την αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις σχέσεις της με το Δημόσιο και με ιδιώτες.

8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν.

9. Δανείζεται στο όνομα της Εταιρείας και για τις ανάγκες αυτής με προθεσμία και σε ανοιχτό λογαριασμό και αποφασίζει για τη σύναψη δανείου κάτω από οποιουσδήποτε όρους έχει κρίνει συμφέροντες (απλού ή ενυπόθηκου ή για την παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), εκτός δανείου από ομολογίες. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην Εταιρεία πιστώσεις.

10. Εισπράττει κάθε απαίτηση για λογαριασμό της Εταιρείας.

11. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές.

12. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγή, εκδίδει,

παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα, μετ' ενέγγυου πιστώσεως ή υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.

13. Αποφασίζει για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών, υπό οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων για τις ανάγκες της, με αυτεπιστασία ή εργολαβικά ή με αντιπαροχή.

14. Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της Εταιρείας και αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής συμβάσεως.

15. Αποφασίζει την χρησιμοποίηση των διαθέσιμων εκάστοτε κεφαλαίων της Εταιρείας.

16. Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της Εταιρείας.

17. Αποφασίζει την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, επί θεμάτων που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες της.

18. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.

19. Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της Εταιρείας και καθορίζει τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους.

20. Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της Εταιρείας.

21. Αποφασίζει για την κτήση και την εγγραφή υπέρ της Εταιρείας και την σύσταση υποθήκης ή προσημείωσης σε βάρος της, για την εξάλειψη τους και την παραίτηση από το προνόμιο της υποθήκης, αγωγής ή άλλου δικαιώματος, για αξιώσεις της Εταιρείας περί σύστασης ή απόκτησης ενεχύρου και εμπράγματων δικαιωμάτων πάσης φύσεως για την εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για την επιβολή ή την άρση της κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της Εταιρείας σε συναλλαγές προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

22. Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.

23. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και κάθε άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, στα οποία περιλαμβάνονται το Συμβούλιο της Επικράτειας και τον Άρειο Πάγο, όπως και ενώπιον κάθε δικαστικής και δημόσιας εν γένει αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, όπως και προ των

επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, δια του Προέδρου του ή του ειδικά εξουσιοδοτημένου συμβούλου, ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίνει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους εν γένει.

24. Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται από αυτά, συμβιβάζεται, καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της Εταιρείας.

25. Αποφασίζει για την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση από εγκλήσεις και περί της παραστάσεως της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα ενώπιον κάθε ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.

26. Αποφασίζει την σύμπραξη και συνεργασία της Εταιρείας μετά κάθε τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού προσώπου ή άλλης μορφής Εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπο της στη νέα Εταιρεία.

27. Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της Εταιρείας από απόψεως νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κ.λ.π.

28. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας και παρακολουθεί τη νόμιμη τήρηση τους.

29. Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση επί της θέσης των εταιρικών εργασιών.

30. Προτείνει τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τις επισφαλείς απαιτήσεις, οικοδομές, μηχανήματα και δαπάνες εγκαταστάσεων κάθε φύσεως, τις κρατήσεις που πρέπει αν ενεργηθούν για τον σχηματισμό αποθεματικών και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν.

31. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια διάταξη τους.

32. Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις κατά τα οριζόμενα υπό των Νόμων και του Καταστατικού.

33. Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του Καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευσης ή διάλυσης της Εταιρείας.

Κατά την ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλάσσονται πάντως οι διατάξεις των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να αναθέτει εγγράφως την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του εκτός α) αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια, β) αυτών που αναφέρονται ρητά στην παράγραφο 9 όπως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση μιας τέτοιας ανάθεσης.

Γ. Διεύθυνση της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος, και αυτού κωλυομένου ή απόντος, ο νόμιμος αναπληρωτής, εκπροσωπεί και παριστά την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής και Δικαστικής Αρχής, ενώπιον κάθε τρίτου, ενάγει και ενάγεται στο όνομα της Εταιρείας, και επάγει και αντεπάγει και αποδέχεται όρκους και δίδει αυτούς που επιβάλλονται στην Εταιρεία, διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει τη γενική διεύθυνση των εργασιών της Εταιρείας και κάθε άλλο δικαίωμα το οποίο του χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος παρακολουθεί από κοντά τις εργασίες της Εταιρείας, επαγρυπνεί για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί τον Διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του. Τα δικαιώματα του Εντεταλμένου Συμβούλου κανονίζονται λεπτομερέστατα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Ο Διευθυντής της Εταιρείας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει την τεχνική και οικονομική διεύθυνση των εταιρικών εργασιών, προτείνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και επιμέλεια των συμφερόντων της Εταιρείας και έχει κάθε δικαίωμα το οποίο με λεπτομέρεια που θα του χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει και περισσότερους διευθυντές, οπότε και ορίζει με ειδική απόφαση του την έκταση των δικαιωμάτων του καθενός.

Όπως η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις απαιτούνται, σύμφωνα με τα όσα θα ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία είναι του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αυτού κωλυομένου, του νόμιμου αναπληρωτή του, ενώ η δεύτερη υπογραφή είναι του εντεταλμένου συμβούλου ή ενός εκ των συμβούλων που έχουν οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει και σε άλλα πρόσωπα την υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων ή και να επιτρέψει την ανάληψη υποχρεώσεων μόνο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή γενικά είτε για ορισμένες μόνο εργασίες.

Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10, 22 και 23α του Κ.Ν. 2190/20.

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εκλεγεί, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως διευθύνοντες συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων του. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του από τον Αντιπρόεδρο και αυτόν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22

Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν αυτός κωλύεται τον αναπληρώνει κάποιος άλλος σύμβουλος από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο αναπληρωτής του προϊσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες αυτού. Το Συμβούλιο εκλέγει επίσης τον γραμματέα του, ο οποίος δύναται και να μην είναι μεταξύ του των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αμοιβή του γραμματέα, δέον είναι εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Οι αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργούνται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από κάθε Γενική Συνέλευση, στην οποία έλαβε χώρα ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έχει λήξει είναι επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας με σύγκληση του Προέδρου του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση ή του νόμιμου αναπληρωτή του ή με αίτηση δύο (2) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που στην τελευταία περίπτωση υποχρεούται ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση της σχετικής αιτήσεως, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση, τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

   Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως, 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.

2. Στην πρόσκληση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα 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.

4. 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 τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο μισός αριθμός των συμβούλων πλέον ενός.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην τις περιπτώσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ή αναβάλλεται η λήψη απόφασης.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Σχετικά με τις συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από όσους παρίστανται κατά την συνεδρίαση, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους και τον Γραμματέα. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος ή νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

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 εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της Εταιρείας, η οποία υποχρεούται να 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.

Άρθρο 26

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν στην Ελλάδα κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων ή πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιου είδους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ. 2 & 3 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρο 27

Ευθύνη και αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμμία προσωπική ευθύνη έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικά, ευθύνονται δε μόνο από την εντολή που ανατίθεται σ' αυτά έναντι του νομικού προσώπου της Εταιρείας σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 22α του Νόμου 2190/1920. Για την κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άσκηση πολιτικής αγωγής σε υπέρβαση της εντολής ή κατά παράβαση του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, μόνη αρμόδια είναι για να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Κάθε σύμβουλος δύναται να λαμβάνει αμοιβή ή αποζημίωση για τις υπηρεσίες του εφ' όσον ήθελε να εγκρίνει αυτό η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του εκπροσωπούμενου κεφαλαίου και η οποία συγχρόνως αποφασίζει και το ποσό της αμοιβής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Έλεγχος

Άρθρο 28

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

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

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

4. Εφ' όσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, που ισχύει όπως αντικαταστάθηκε, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν. 2190/1920, που ισχύει όπως έχει αντικατασταθεί, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. 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 τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει : **α**) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, **β**) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στη περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση θα πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του κάθε έτους. Εξαιρετικά η τρέχουσα χρήση θα είναι διάρκειας έξη μηνών και αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.

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 με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

ισχύει. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει 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 Χρήσης», **γ**) τον «Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων» και **δ**) το Προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία 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 συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

   γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

   Οι ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για τη προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης όπως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 που ισχύουν όπως έχουν αντικατασταθεί. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει αν αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο 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 τουλάχιστον 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 τους Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης : **α**) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.3757/1957, όπως ισχύει σήμερα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, **β**) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα και **γ**) στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 7 πρέπει να δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στη έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στη περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Μέσα σε είκοσι 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, Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 30

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/86 στον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας 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. 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 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 και του Ν.876/79.

Γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερο το υπόλοιπο.

Άρθρο 31

Μερίσματα

Η πληρωμή του μερίσματος γίνεται σε χρόνο που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο εάν αυτό εξουσιοδοτηθεί προς τον εν λόγω σκοπό από τη Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο, κατά τα όσα ορίζονται παραπάνω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη λογιστική κατάσταση του πρώτου εξαμήνου που δημοσιεύεται τουλάχιστον προ είκοσι (20) ημερών της διανομής σε μία ημερήσια εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος που δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των καθαρών κερδών που πραγματοποιήθηκαν και εξάγονται από τη λογιστική αυτή κατάσταση. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν παραγράφονται μετά πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης της πληρωμής τους. Τα απλήρωτα αυτά μερίσματα σε καμμία περίπτωση δεν καθίστανται τοκοφόρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Διάλυση – Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται :

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

   β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

   γ. Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήμερα γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης που θ' αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Πλην της περίπτωσης της πτώχευσης, την λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου 1 της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, δύο εως τέσσερις εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οι οποίοι ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν περιορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται αυτοί να συμμορφώνονται.

   Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Εντός της προθεσμίας τεσσάρων μηνών (4) από τη λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορεί να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κ.ΠΟΛ.Δ., να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Αρχή, επίσης δημοσιεύουν Ισολογισμό κάθε χρόνο σύμφωνα με την παράγραφο ΙΒ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην 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 Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιούσιας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.

   Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρεία διαγράφεται από το μητρώο των Ανωνύμων Εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέρα της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίζει και έναν μόνο εκκαθαριστή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου

Άρθρο 34

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος Μετοχικό Κεφάλαιο της δια του παρόντος συνιστώμενης Εταιρείας εκ δραχμών διακοσίων τριάντα έξη εκατομμυρίων (236.000.000) και τις σε αυτό αντιστοιχούσες διακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες (236.000) μετοχές ανέλαβαν να καλύψουν ολοσχερώς οι ιδρυτές της Εταιρείας όπως παρακάτω και κατά τις ακόλουθες αναλογίες : **α**) ο Ευθύμιος Κωνσταντίνου Βυτόγιαννης κατά δραχμές εκατόν δέκα οκτώ εκατομμύρια (118.000.000) αναλαμβάνων εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες (118.000)

μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς, **β**) ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Βυτόγιαννης κατά δραχμές είκοσι εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (29.500.000) αναλαμβάνων είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (29.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. χιλίων (1.000) καθεμιάς και **γ**) ο Νικόλαος Γεωργίου Βυτόγιαννης κατά δραχμές ογδόντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (88.500.000) αναλαμβάνων ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (88.500) μετοχές ονομαστικές αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς.

2. Τις ειρημένες αναλογίες τους οι προδιαληφθέντες ιδρυτές θέλουν να καλύψουν με εισφορά της όπως παρακάτω σε δραχμές διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρεις (235.466.813) καθαρής περιουσίας όπως εκτιμήθηκε κατά την 30η Ιουνίου 1984, της σε Ανώνυμη Εταιρεία μετατρεπόμενης δια του παρόντος Ομορρύθμου τοιαύτης, με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε., την καθαρή περιουσία συνεισφέρουν αυτοί, ως μόνοι εταίροι, της ομόρρυθμης Εταιρείας, και μάλιστα κατά τις ακόλουθες αναλογίες :

α) Ο Ευθύμιος Βυτόγιαννης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) ποσοστό κατά το οποίο μετείχε στην ως άνω ομόρρυθμη Εταιρεία.

β) Ο Κωνσταντίνος Βυτόγιαννης κατά δώδεκα και ένα δεύτερο τοις εκατό (12 ½%) ποσοστό κατά το οποίο μετείχε στην ως άνω ομόρρυθμη Εταιρεία.

γ) Ο Νικόλαος Βυτόγιαννης κατά τριάντα επτά και ένα δεύτερο τοις εκατό (37 ½%) ποσοστό κατά το οποίο μετείχε στην ως άνω ομόρρυθμη Εταιρεία.

3. Περαιτέρω οι ίδιοι ως άνω συμβαλλόμενοι σε συμπλήρωση των στην αρχή της παρούσας παραγράφου εισφορών τους θα καταθέσουν τοις μετρητοίς στο ταμείο της Εταιρείας συγχρόνως με την δημοσίευση του παρόντος καταστατικού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά δραχμών (533.187) όπως παρακάτω : α) ο Ευθύμιος Βυτόγιαννης δρχ. διακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις (266.594), β) ο Κωνσταντίνος Βυτόγιαννης δρχ. εξήντα έξη χιλιάδες εξακόσιες σαράντα οκτώ (66.648) και γ) ο Νικόλαος Βυτόγιαννης δρχ. εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα πέντε (199.945).

4. Κατ' ακολουθία ολόκληρο το εκ δρχ. Διακοσίων τριάντα έξη εκατομμυρίων (236.000.000) Κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν Α.Ε. καλύπτεται από τους ιδρυτές της και εδώ συμβαλλόμενους κατά τα προρρηθέντα με εισφορά σε είδος της αποτιμηθείσης καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης

ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. και με μετρητά.

Οι μετοχές είναι ονομαστικές για μια πενταετία όπως ορίζεται στο άρθρο έξη (6) του παρόντος.

5. Όλες οι ανωτέρω σε είδος εισφορές εξετιμήθησαν στις προδιαγραφείσες αξίες υπό της σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 393825/22.5.1984 απόφασης της Νομαρχίας Αττικής-Διαμερίσματος Πειραιά εκτιμητικής επιτροπής που συστάθηκε κατά το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», της οποίας η από 3 Αυγούστου 1984 εκτιμητική έκθεση, παρατίθεται σε πιστή αντιγραφή και προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας σε επικυρωμένο αντίγραφο, η δε εκτίμηση γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή από όλους τους συμβαλλόμενους.

6. Όλα τα αναγραφόμενα και περιγραφόμενα στην παρακάτω παρατιθέμενη εκτιμητική έκθεση περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, εγκαταστάσεις γενικά, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και σκεύη, εμπορεύματα, αυτοκίνητα, κινητά πράγματα και απαιτήσεις τα οποία θα αποτελέσουν το Κεφάλαιο της συνιστώμενης με το παρόν Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε. Ειδικότερα οι εδώ συμβαλλόμενοι ως μόνα ομόρρυθμα μέλη, οι δε Ευθύμιος Κωνσταντίνου Βυτόγιαννης και Νικόλαος Γεωργίου Βυτόγιαννης ως διευθυντές διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της ως άνω ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. και υπό τον Εμπορικό και Βιομηχανικό τίτλο Βιομηχανία Πωμάτων Φιαλών Ο ΑΣΤΗΡ Αδελφών Βυτόγιαννη το στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή ανήκον ακίνητο της από αυτούς εκπροσωπούμενης ως άνω εταιρείας εισφέρουν στην ιδρυόμενη εταιρεία και λόγω συνεισφορών μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτή κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και με όλα τα επ' αυτού και εξ αυτού δικαιώματα της, δηλαδή ένα δυόροφο κτίριο με υπόγειο και μεσόροφο, του υπογείου έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 2.503,90 και όγκο μέτρα κυβικά 7.386,50, του ισογείου έχοντος εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά 2.693,3 και όγκο μέτρα κυβικά 16.740,50, του μεσορόφου έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 243,16 και όγκο μέτρα κυβικά 765,95 και του πρώτου ορόφου έχοντος επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.093,52 και όγκο μέτρα κυβικά 5.193,54 κτισμένο επί οικοπέδου κείμενου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, περιφέρειας του Δήμου αυτού εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου εντός της πόλεως αυτής άρτιο και οικοδομήσιμο, τέως Δήμου Αθηναίων και επί της οδού Κηφισού 18-20 εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι έξη και 23‰(5.426,23) εμφαινόμενο υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α στο από Νοέμβριο 1975

τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ανδρέα Π. Μπράμη και συνορευόμενο κατά το σχεδιάγραμμα τούτο ΑΡΚΤΙΚΩΣ επί πλευράς ΑΖ μέτρων ογδόντα έξη και 10‰ (86,10) με ιδιοκτησία κληρονόμων Γ. Σπανού, ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ επί πλευράς ΖΕ μέτρων εβδομήντα ένα και 32‰ (71,32) με οδό Αβέρωφ, ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΩΣ επί πλευράς ΒΓ μέτρων σαράντα εννέα και 50‰ (49,50) με ιδιοκτησία Νιάδα και επί πλευράς ΔΕ μέτρων τριάντα έξη και 74‰ (36,74) με ιδιοκτησία Μαρίας Αλιφραγκή και ΔΥΤΙΚΟΣ επί πλευράς ΓΔ μέτρων δέκα οκτώ και 25‰ (18,25) με ιδιοκτησία Νιάδα και επί πλευράς ΑΒ μέτρων πενήντα τεσσάρων και 45‰ (54,45) με οδό Κηφισού, η οποία φέρει τον αριθμό 18-20 και περιέχεται αυτή τμηματικά στα κατωτέρω συμβόλαια : 1) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 10638/23.12.69, 2) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 10798/14.03.70, 3) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 14046/24.08.74 και 4) Συμβόλαιο υπ' αριθμ. 14076/24.09.74 απάντων του συμβολαιογράφου Πειραιώς Μίνοως Πετσετάκη που νόμιμα έκτοτε έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων.

Οι συμβαλλόμενοι υπόσχονται και εγγυώνται το μεταβιβαζόμενο ως άνω ακίνητο και όλα τα στην εκτιμητική έκθεση εισφερόμενα ελεύθερα κάθε γενικά βάρους, χρέους, προσημειώσεως πλην μίας υποθήκης 500.000 και προσημειώσεως ποσού σαράντα δύο εκατομμυρίων (42.000.000) δραχμών, που είναι εγγεγραμμένη υπέρ της Τράπεζας Εργασίας στο ως άνω εισφερόμενο ακίνητο, ενέχυρο, κατασχέσεως, εκνικήσεως ή φιλονικίας και απαλλαγμένα κάθε γενικά νομικού και πραγματικού ελαττώματος και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, που δύναται και δικαιούται να διακατέχει νέμεται και διαθέτει αυτά, όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής.

Οι συμβαλλόμενοι μεταβιβάζουν τα κάθε φύσης δικαιώματα των προσωπικά και πραγματικά και των παρομοίων συναφών αγωγών και ενστάσεων, παραιτούμενοι κάθε δικαιώματος που αναφέρεται στην προσβολή της εισφοράς αυτής για οποιοδήποτε λόγο και αιτία ακόμα και στα όσα αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Οι συμβαλλόμενοι τις απαιτήσεις της μετατρεπόμενης εταιρείας κατά τρίτων εκχωρούν αμετάκλητα, δυνάμει του παρόντος, στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, εγγυώμενοι για την ύπαρξη και αλήθεια αυτών, της τελευταίας καθιστάμενης εφ' εξής μόνης κυρίας και δικαιούχου και δυναμένης να εισπράξει μόνη αυτές επ' ονόματι της, ως δικές της απαιτήσεις.

7. Η με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία θα συνεχίσει χωρίς διακοπή την άσκηση των εργασιών της μετατρεπόμενης επιχείρησης, οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται επ' ονόματι

αυτής, όλες δε οι μέχρι σήμερα επ' ονόματι της μετατρεπομένης ομόρρυθμης Εταιρείας κάθε φύσης συμφωνίες και συμβάσεις με τράπεζες και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, οργανισμών κ.λ.π. Δηλαδή ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές και φόροι, υποχρεώσεις εκ της παραλαβής άνευ δασμών πρώτων και λοιπών υλών προς μεταποίηση και επανεξαγωγή, εισαγωγή συναλλάγματος από εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν από την ομόρρυθμη εταιρεία αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία υπό τους ίδιους όρους.

8. Μέχρι της παροχής αδείας σύστασης, έγκρισης και δημοσίευσης της παρούσας σύμβασης και καταστατικού της συνιστώμενης με το παρόν Α.Ε. στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως όλες οι από 30.06.1984 και μέχρι της νόμιμης συστάσεως της παρούσας Ανώνυμης Εταιρείας, συναλλακτικές πράξεις της μετατρεπόμενης Ο.Ε., όπως αυτές εμφανίζονται στα νομίμως τηρούμενα λογιστικά βιβλία της, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της συνιστώμενης με το παρόν Α.Ε., εφόσον οι εργασίες αυτές δεν καταλείπουν ζημιά την οποία είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν και να καλύψουν ολοσχερώς συγχρόνως με την δημοσίευση του παρόντος, με μετρητά, οι ως άνω ιδρυτές, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στην ομόρρυθμη εταιρεία.

9. Παρακάτω παρατίθεται η εκτιμητική έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920.

Αθήνα 3 Αυγούστου 1984

Προς τη Νομαρχία Αττικής

Διαμέρισμα Πειραιά

Δ/νση Εμπορίου

Αλιπέδου 18, Πειραιά

Θέμα : **Εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. βάσει υπολογισμού της 30.06.84.**

Οι υπογεγραμμένοι 1) Χρήστος Δημητρακόπουλος, Δ/ντης του Υπ. Εμπορίου, 2) Παναγιώτα Τσιπουρά, τμηματάρχης του Υπ. Εμπορίου, 3) Στυλιανός Γιάννιδης, εκπρόσωπος της ΕΒΕΠ και 4) Νικόλαος Βυτόγιαννης, εκπρόσωπος των ενδιαφερομένων, σε εκτέλεση της 393825/22.5.84 απόφαση σας που μας ορίζει μέλη της επιτροπής του Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών κάναμε αυτοψία στα πάγια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της παραπάνω εταιρείας για να

εξακριβώσουμε την αξία του ενεργητικού και παθητικού αυτής κατά τη 30η Ιουνίου 1984, προκειμένου η εν λόγω Ο.Ε. να μετατραπεί σε Ανώνυμη. Το πόρισμα μας είναι το παρακάτω :

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. ΠΑΓΙΟ

I. **ΓΗΠΕΔΟ** : Πρόκειται για οικόπεδο εντός ζώνης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επί της οδού Κηφισού 18-20 κείμενο στη θέση Άγιος Ιωάννης Ρέντης της περιφέρειας τέως Δήμου Αθηναίων και ήδη Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη προς το μέρος του Μοσχάτου. Το οικόπεδο απεικονίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχ/να μηχανικού Γ. Δεληκάρη, έχει πρόσοψη επί της Λεωφόρου Κηφισού 54,45m οπίσθια πλευρά μήκους 71,32 μ, βάθος 86,10μ σχήματος Γάμα (Γ) και εμβαδόν 5.426,58m². Περιήλθε στην Ο.Ε. Αφοί Βυτόγιαννη τμηματικά με τα παρακάτω συμβόλαια :

1) Συμβόλαιο 10638/23.12.69, 2) Συμβόλαιο 10798/24.09.70, 3) Συμβόλαιο 14046/24.08.74, 4) Συμβόλαιο 14076/24.09.74 του ίδιου για όλα τα Συμβόλαια συμ/φου Πειραιά Μινωος Πετσετάκη. Το οικόπεδο εκτιμάται από την επιτροπή περίπου σε δρχ. 7.900/m² δηλαδή 43.000.000.

II. **ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ** : Πρόκειται για κτίριο διόροφο με υπόγειο και μεσόροφο κατασκευασμένο από σκελετό και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Το υπόγειο έχει εμβαδόν 2.503,90m² και όγκο 7.386,50m³. Το ισόγειο έχει εμβαδόν 2.693,3m² και όγκο16.740,50m³ και αποτελεί το κυρίως βιομηχανοστάσιο. Ο μεσόροφος έχει εμβαδόν 243,16m² και όγκο 765,95m³ και έχει διαρρυθμιστεί σε γραφεία. Ο πρώτος όροφος έχει εμβαδόν 1.093,52m² και όγκο 5.139,54m³. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 6.533,88m², ο δε συνολικός όγκος αυτού είναι 30.000 κ.μ. Το κτίριο ανεγέρθηκε με τις 1856/70, 2275/71, 1602/72, 475/76 οικοδομικές άδειες της Πολεοδομίας Πειραιά. Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο και ποιότητα κατασκευής του κτιρίου εκτιμούμε την αξία αυτού σε δραχμές (Συνημ. Τεχνική Έκθεση αρχιτέκτονα Γ. Δεληκάρη) 150.000.000.

III. **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** : Αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 274 εώς 285 και στα φύλλα 2 και 3 της απογραφής καθώς και στις συνημμένες καταστάσεις.

Πρόκειται κυρίως για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και πίνακες μηχανημάτων, για βάσεις μηχανημάτων, για καπνοδόχους, εξαεριστήρες, εγκαταστάσεις φούρνων για εγκαταστάσεις υδραυλικές, πυρασφάλειας, δικτύου πεπιεσμένου αέρα κ.α.

Λαμβάνοντας υπόψη το έτος κατασκευής των εγκαταστάσεων, τις γενόμενες αποσβέσεις, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις σήμερα, αποτιμούμε αυτές σε δραχμές 6.470.813.

IV. **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ** : Αναγράφονται αναλυτικά στις σελίδες 285 εως 295 και στα φύλλα 2 και 3 των βιβλίων απογραφών καθώς και στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις.
Πρόκειται για συγκρότημα μηχανημάτων πρέσσας, αναβατήρα ηλεκτρονικού μετρητή, κολλητικής μηχανής φελλού, μηχανής εγχύσεως πλαστικού σε πώματα, φούρνων μεταλλοτυπίας σε τούνελ, λιθογραφικού πιεστηρίου, βερνικωτικών μηχανών και λοιπών συναφών μηχανημάτων για τη κατασκευή πωμάτων φιαλών, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές για τις τρέχουσες αξίες των καινούργιων μηχανημάτων, τα τιμολόγια αγοράς και το έτος αγοράς των μηχανημάτων, τις γενόμενες αποσβέσεις και την κατάσταση στην οποία σήμερα βρίσκονται τα εν λόγω μηχανήματα αποτιμούμαι την αξία αυτών σε δραχμές 87.500.000.

V. **ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ** : Στην ιδιοκτησία της Ο.Ε ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ υπάρχουν και εισφέρονται στην υπό ίδρυση Α.Ε. τα παρακάτω μεταφορικά και ανυψωτικά μέσα :

1. Φορτηγό ανοικτό HANOMAG F 45V, έτους 1970, πετρελαιοκίνητο, αριθμός κυκλοφορίας ΒΥ 9311, αριθμός πλαισίου 50151778, αριθμός κινητήρα 10070729.

   Εκτιμάται δραχμές : 460.000

2. Αυτοκίνητο επιβατηγό AUDI 100 IS, έτους κατασκευής 1972, αριθμός κυκλοφορίας ΒΑ 6672, αριθμός πλαισίου 8021041444, αριθμός κινητήρα ΖΖ 126859.

   Εκτιμάται δραχμές : 520.000

3. Αυτοκίνητο επιβατηγό FORD CORTINA ESTATE 1300, μοντέλο 1973, αριθμός κυκλοφορίας ΒΟ 4151, αριθμός πλαισίου ΒΑΝΝΒ-84653, αριθμός κινητήρα ΝΒ 84653.

   Εκτιμάται δραχμές : 410.000

4. Αυτοκίνητο επιβατηγό MITSUBISHI COLT GALANT, έτος κτήσεως 1974, αριθμός κυκλοφορίας ΒΧ 3195, αριθμός πλαισίου 454-6101644, αριθμός κινητήρα ΑΑ 44330.

   Εκτιμάται δραχμές : 450.000

5. Αυτοκίνητο επιβατηγό OPEL ASCONA, έτος κτήσεως 1977, αριθμός κυκλοφορίας ΖΜ 2480, αριθμός πλαισίου 87722716261, αριθμός κινητήρα 12 S 1765339.

   Εκτιμάται δραχμές : 600.000

6. Λεωφορείο FORD TRANSIT BUS VDGASC, έτους κατασκευής 1982, πετρελαιοκίνητο, αριθμός κυκλοφορίας ΧΒ 8256, αριθμός πλαισίου FOZXXGEVZEE 46046, αριθμός κινητήρα ΒΕ 46046.

   Εκτιμάται δραχμές : 1.050.000

7. Αυτοκίνητο επιβατηγό MITSUBISHI COLT, μοντέλο 1984, αριθμός κυκλοφορίας ΗΥ 7666, αριθμός πλαισίου A171A8028208, αριθμός κινητήρα US 4611.

   Εκτιμάται δραχμές : 1.100.000

8. Αυτοκίνητο επιβατηγό MAZDA 626, μοντέλο 1984, αριθμός κυκλοφορίας ΗΥ 7751, αριθμός πλαισίου JMZG421201542654, αριθμός κινητήρα F6-146554.

   Εκτιμάται δραχμές : 2.100.000

9. Περονοφόρο όχημα STEIN BOCK, έτους κτήσεως 1972.

   Εκτιμάται δραχμές : 350.000

10. Περονοφόρο ανυψωτικό όχημα STEIN BOCK.

    Εκτιμάται δραχμές : 1.200.000

Όλα τα μεταφορικά μέσα αναγράφονται στις σελίδες 272 και 273 του βιβλίου απογραφής.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΡΑΧΜΕΣ : 8.240.000

VI. ΕΠΙΠΛΑ – ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΣΚΕΥΗ

Πρόκειται για γραφομηχανές, αριθμομηχανές, πυροσβεστήρες, ψυγεία, ψύκτη ύδατος, ζυγούς, έπιπλα, ερμάρια, τηλεφωνικό κέντρο, λοιπά σκεύη γραφείου που αναφέρονται αναλυτικά στις κατασκευές και στην απογραφή φύλλα 4 εως 11.

Αποτιμούνται σε δραχμές : 1.400.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ : 296.610.813

Α2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1) Πρώτες ύλες δρχ. 32.340.487
Πρόκειται για πρώτες ύλες σε στοκ διαφόρων τύπων πωμάτων κ.λ.π. Αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών, φύλλα 11&12 και αποτιμούνται σε τιμές κτήσεως.

2) Καύσιμες ύλες δρχ. 305.827
Πρόκειται για 15.362 λίτρα υγραερίου. Απογραφή φύλλο 13.

3) Υλικά συσκευασίας δρχ. 985.549
Πρόκειται κυρίως για χαρτοκιβώτια και πλαστικούς σάκκους. Απογραφή φύλλο 13.

4) Βοηθητικές ύλες δρχ. 237.147
Πρόκειται για ποσότητες από νέφτι, διαλυτικό και ασετόν. Απογραφή φύλλο 13.

5) Έτοιμα προϊόντα δρχ. 3.707.386
Πρόκειται για πώματα κράουν, πλαστικά και φελλού, πώματα σπιράλ διαφόρων τύπων και πώματα σχιζόμενα. Αναγράφονται αναλυτικά στα φύλλα 13 και 14 απογραφής και αποσημιούνται σε τιμές κόστους.

6) Ημικατεργασμένες ύλες δρχ. 3.268.160
Πρόκειται για 48.093 κιλά λευκοσίδηρου. Απογραφή φύλλο 13.

7) Υπολλείματα παραγωγής δρχ. 345.715
Πρόκειται για αποκόμματα λευκοσίδηρου, αλουμινίου, σχιζομένων και σπιραλ. Απογραφή φύλλο 14.

8) Πρώτες ύλες καθ' οδόν δρχ. 11.444
Πρόκειται για λογαριασμό εξόδων προετοιμασίας (εγκρίσεων κ.λ.π.) για εισαγωγή πρώτων υλών.

9) Πελάτες (χρεωστικά υπόλοιπα) δρχ. 25.682.617
Μείον επισφάλεια δρχ. 2.682.617

Σύνολο δραχμών 23.000.000.
Τα χρεωστικά υπόλοιπα πελατών αναγράφονται αναλυτικά στα φύλλα 15, 16 και 17 της απογραφής.

10) Προσωρινοί λογαριασμοί (χρεωστικά υπόλοιπα) δρχ. 1.044.983
Πρόκειται για προκαταβολές επί "αποδόσει λογαριασμού" και στο προσωπικό. Απογραφή φύλλο 17.

11) Προσωρινοί χρεωστικοί λογαριασμοί προσωπικού δρχ. 926.682.
Για προσωρινή οικονομική διευκόλυνση του προσωπικού της.

12) Γραμμάτεια εισπρακτέα δρχ. 459.149.

13) Συναλλαγματικές πελατών
Μήπω λήξασαι δρχ. 59.242.924.
Γενική Τράπεζα δρχ. 44.102.924
Εμπορική Τράπεζα δρχ. 14.800.000
Τράπεζα Εργασίας δρχ. 340.000
Αφορά υπόλοιπα συναλλαγματικών πελατών που προεξοφλήθηκαν και λήγουν μετά την 30.06.84.

14) Πελάτες εξωτερικού δρχ. 28.134.454
Πρόκειται για αξία εξαχθέντων προϊόντων μέχρι 30.06.84 που δεν έχει δραχμοποιηθεί ακόμα. Βλέπε απογραφή φύλλο 17.

15) Μηχανήματα καθ' οδόν δρχ. 3.576.018.
Πρόκειται για έξοδα εισαγωγής μίας βηματοεπαναληπτικής μηχανής και μίας ψαλίδας OSCAM που δεν έχουν παραληφθεί ακόμα. Βιβλίο απογραφής φύλλο 17.

16) Φόρος αναπροσαρμογής παγίων Ν. 1249/82, δρχ. 3.538.358
Είναι ο φόρος παρακτατημένος από τους εταίρους για αναπροσαρμογή παγίων κεφαλαίων. Παρακρατείται τμηματικά από τα κέρδη της επιχείρησης.
Βιβλίο απογραφών, φύλλο 17.

17) Προμηθευτές (χρεωστικά υπόλοιπα) δρχ. 7.084
Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. δρχ. 6.616 και της SHELL χημικά δρχ. 468.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΔΡΑΧΜΕΣ : 161.131.367

Α3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ δρχ. 11.836.092

1) Ταμείο δραχμές 11.807.742
Είναι το κλείσιμο του βιβλίου ταμείου 30.06.84,

Όπως εμφανίζεται στο Γενικό Καθολικό σελίδα 64 και στο φύλλο 17 της απογραφής.

2) Καταθέσεις όψεως δρχ. 28.350
Όπως στο φύλλο της απογραφής και σχετικό πινάκιο της Τράπεζας Εργασίας.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ : 469.578.272

Β' ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1) Πελάτες δρχ. 2.499.946
Πρόκειται για πιστωτικό λογαριασμό πελατών όπως αναλυτικά αναγράφονται στα φύλλα 18 και 19 του βιβλίου απογραφών.

2) Προμηθευτές δρχ. 3.253.237
Ως αναλυτικά απογράφονται στο φύλλο 19 της απογραφής.

3) Προσωρινοί λογαριασμοί δρχ. 744.605
Πρόκειται για υποχρεώσεις της ΟΕ προσωρινού χαρακτήρα προς υπεργολάβους, ασφαλιστικές εταιρείες, εκτελενιστή κ.α. Γίνεται ανάλυση στα φύλλα 19 και 20 της απογραφής.

4) Οφειλόμενες δαπάνες δρχ. 4.148.968
Αφορά δαπάνες δεδουλευμένες στο χρονικό διάστημα 01/01 – 30/06/84 που οφείλονται την 30/06/84.

5) Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. δρχ. 6.822.396
Αφορά κυρίως υποχρέωση της ΟΕ έναντι του Δημοσίου για φόρο αναπροσαρμογής Ν. 1249/82 και για χαρτόσημο τιμολογίων.

6) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για κεφάλαιο κινήσεως δρχ. 28.455.243

7) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις εξαγωγών δρχ. 15.813.

8) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις κεφάλαιο κινήσεως Α.Ν. 197 δρχ. 3.614.118.

9) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις για πάγιες εγκαταστάσεις και μηχανήματα δρχ. 3.412.463

10) Τραπεζικές χρηματοδοτήσεις πλημμυροπαθών δρχ. 99.630

Ανάλυση των παραπάνω τραπεζικών δανείων γίνονται στις συν/κές καρτέλες τραπεζών όπου απεικονίζεται κάθε λογαριασμός με την Τράπεζα και στα φύλλα 20 και 21 της απογραφής.

11) Γραμμάτια πληρωτέα σε ξένο νόμισμα δρχ. 31.761.941

Πρόκειται για πιστωτικούς τίτλους σε ξένο νόμισμα αναλυμένους στο φύλλο 20 της απογραφής.

12) Γραμμάτια σε δραχμές 7.500.000

Ανάλυση απογραφής φύλλο 20:
Γενική Τράπεζα, λήξεως 29/7 30.000.000 δρχ.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε., λήξεως 30/6 2.000.000 δρχ.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε., λήξεως 31/8 2.000.000 δρχ.

13) Υποχρέωση από προεξοφληθείσες συναλλαγματικές πελατών δραχμές 59.242.924.

Αφορά υποχρέωση της Ο.Ε. για συναλλαγματικές που έχουν προεξοφληθεί στις τράπεζες και λήγουν μετά τη 30/06/84.

14) Δικαιούχοι ειδικών δαπανών εξαγωγών δραχμές 2.436.178.

Αφορά υποχρέωση της Ο.Ε. προς τους φορείς δια την καταβολή εξόδων εξαγωγών άνευ δικαιολογητικών.

15) Φόρος Κύκλου Εργασιών ΑΝ 660/37 δραχμές 3.769.275

Όπως στην απογραφή φύλλο 20.

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΡΧ. 157.776.737

II. **ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1) Τραπεζικές χορηγήσεις για πάγιες εγκ/σεις ΑΝ 197 δρχ. 25.946.900.

2) Τραπεζικές χορηγήσεις για κεφάλαιο κίνησης ΑΝ 197 δρχ. 6.370.000.

3) Τραπεζικές χορηγήσεις για πλημμυροπαθείς δρχ. 152.000.

Ανάλυση στα πινάκια τραπεζών και στο φύλλο 20 της απογραφής.
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δρχ. 32.468.903

III. **Προσωρινοί λογαριασμοί Εταίρων** δρχ. 28.332.632
Πρόκειται για υποχρέωση της Ο.Ε. προς τους Εταίρους :
Ευθύμιο Κ. Βυτόγιαννη 14.166.316
Νικόλαο Γ. Βυτόγιαννη 10.624.737
Κωνσταντίνο Γ. Βυτόγιαννη 3.541.579

Ανάλυση φύλλο 23 της απογραφής. Αφορά καθαρά κέρδη από 01/01 έως 30/06/1984.

IV. **Αποζημίωση προσωπικού Νόμου 2112** δραχμές 1.000.000.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 219.578.272

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από τα βιβλία απογραφής θεώρηση 1660/19.01.1980 Οικ. Εφορίας Μοσχάτου και 10768/20.06.84.

Εκ του Γενικού Καθολικού θεωρημένου με την 27093/27.12.83 πράξη Οικον. Εφορίας Μοσχάτου και από προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία, καρτέλες πελατών, τιμολόγια αγορών, προσφορές και πινάκια τραπεζών. Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά του υποθηκοφυλακείου Αθηνών επί του παραπάνω γηπέδου υφίστανται οι εξής εγγραφές :

1. Προσημείωση για δραχμές 42.000.000 κατά της Ο.Ε. υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, ημερομηνίας εγγραφής 24/12/82.

2. Υποθήκη για δραχμές 500.000 κατά της Ο.Ε. και υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, εγγραφείσα την 30/12/1982.
   Στον Ισολογισμό της 30/06/1984 είναι καταχωρημένα αφορολόγητα αποθεματικά συνολικού ποσού δραχμών 14.533.187 τα οποία πρέπει λογιστικά να προστεθούν στο σύνολο του παθητικού της εταιρείας.
   Δηλαδή έχουμε σύνολο παθητικού, όπως αναφέρεται στη σελίδα 12, δραχμές 219.578.272 πλέον τα παραπάνω αφορολόγητα αποθεματικά δρχ. 14.533.187. Τελικό σύνολο παθητικού δρχ. 234.111.459.

   Ο συνυπολογισμός του άνω ποσού των αφορολόγητων κρατήσεων (αποθεματικών) των διάφορων αναπτυξιακών Νόμων στο παθητικό

και η ισόποση μείωση της καθαρής θέσης της εταιρείας γίνεται για να μεταφερθούν οι λογαριασμοί των αποθεματικών αυτών αυτούσιοι στα βιβλία της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας. (Τυχόν κεφαλαιοποίηση του θα συνεπαγόταν φορολόγηση τους ενώ με την αυτούσια μεταφορά τους στα βιβλία της νεοσυνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας θα έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση που θα είχαν και στην μετατρεπόμενη Ομμόρυθμη Εταιρεία). Τα ανωτέρω αφορολόγητα αποθεματικά αναλύονται ως εξής :

Αφορολ. Κρατ. Ν4002/59 1.281.527
Αφορολ. Κρατ. Ν147/67 4.957.983
Αφορολ. Κρατ. Ν331/74 5.534.708
Αφορολ. Κρατ. Ν849/78 2.758.969
Σύνολο αφορολόγητων κρατήσεων δρχ. 14.533.187

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ενεργητικό της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. την 30.06.1984 ανερχόταν σε δραχμές 469.578.272. Το παθητικό της εν λόγω εταιρείας κατά αυτή την ημερομηνία, ανερχόταν σε δραχμές 234.111.459. Και η καθαρή περιουσία της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. κατά την 30.06.1984 ανερχόταν σε δραχμές διακόσια τριάντα πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες οκτακόσιες δέκα τρείς (235.466.813).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Άρθρο 35

Κανείς μέτοχος, ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι δανειστές ή αντιπρόσωποι τους δικαιούνται, για οποιαδήποτε λόγο, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιασδήποτε περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας, να ζητήσουν διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση, ούτε και να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία, αν έχει νόμιμη κατοικία αυτή της έδρας της Εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ' ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ' ετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο

Νόμος. Γενικά, όλες οι προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων γίνονται με την δημοσίευση τους στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε μία πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα ή και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, ευρύτερα σε όλη την χώρα, σε μία οικονομική εφημερίδα από αυτές που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στον Πειραιά.

Άρθρο 36

Οι ιδρυτές δηλώνουν ότι παρέχουν εντολή και πληρεξουσιότητα στον εξ αυτών Κ. Γ. Βυτόγιαννη, κάτοικο Αλίμου Αττικής, για να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή την απαιτούμενη αίτηση και να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες και νόμιμες διατυπώσεις για την παροχή της άδειας συστάσεως της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία μέσω πράξης που συντάσσεται ενώπιον συμβολαιογράφου, κάθε τροποποίηση προς εναρμόνιση στο νόμο του παρόντος Καταστατικού, χωρίς να εξαιρείται το περί κεφαλαίου άρθρο, που δηλώνει ότι παραιτούνται από τώρα και στο εξής κάθε αντίρρησης και ένστασης κατά του κύρους του τροποποιημένου Καταστατικού, αποδεχόμενοι τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Όλοι οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν Ελληνική Ιθαγένεια και Υπηκοότητα. Το παρόν συντάχθηκε ατελώς σε βάση του Α.Ν. 148/67 και Ν. Δ. 34/68.

Άρθρο 37

1. Για την προκείμενη μεταβίβαση (δι' εισφοράς), επεδόθη στην Οικονομική Εφορία Α' Κεφαλαίου Πειραιά, δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου με την οποία ορίσθηκε η αξία του ακινήτου στο ποσό των δρχ. 193.000.000, η οποία έλαβε αριθμό 3055/14/08/84, μου επιδείχθηκε σε αντίγραφο και η οποία εκρίθη αφορολόγητη, βάσει των διατάξεων του Α.Ν. 148/67. Προσαρτώνται στο παρόν δηλώσεις του Ν.Δ. 105/69, ότι τα κτίσματα του εισφερομένου ακινήτου ανεγέρθηκαν πριν της ισχύος του Ν. 1337/1983 πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου ακάλυπτων χώρων και εισφοράς δεν απαιτείται καθ' όσον το ακίνητο είναι εντός του σχεδίου.

2. Ως εκ τούτου οι συμβαλλόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.820/78 υπέγραψαν δηλώσεις του Ν.Δ. 105/1969, ότι από το ως άνω ακίνητο δεν αποκόμισαν κανένα εισόδημα κατά την τελευταία πενταετία, καθ' όσον γινόταν ιδιόχρηση του.

   Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παραλείψεως τους.

3. Δεδομένου ότι με το παρόν εκχωρούνται προς τη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία τα αναφερόμενα στην εκτιμητική έκθεση αυτοκίνητα, δηλαδή :

1) Το υπ' αριθμόν ΒΥ9311 φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, ανοικτό, εργοστασίου κατασκευής HANOMAG.

2) Το υπ' αριθμόν ΒΑ6672 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής AUDI.

3) Το υπ' αριθμόν Β04151 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής FORD.

4) Το υπ' αριθμόν ΒΧ3195 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI.

5) Το υπ' αριθμόν ΖΜ2480 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής OPEL.

6) Το υπ' αριθμόν ΧΒ8056 λεωφορείο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής FORD.

7) Το υπ' αριθμόν ΗΥ7666 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής MITSUBISHI.

8) Το υπ' αριθμόν ΗΥ7751 επιβατηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου κατασκευής MAZDA, παρέχεται στο εκ των συμβαλλομένων Κωνσταντίνο Γεωργίου Βυτόγιαννη, η εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως μεριμνά για τη νόμιμη μεταβίβαση και έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας των άνω αυτοκινήτων.

Γίνεται μνεία ότι για τη σύνταξη του παρόντος παρέστη, από την αρχή μέχρι το τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κώδικα (περί Δικηγόρων), ο Χαράλαμπος Μίχος, του Ανδρέα και της Μαρίας, Δικηγόρος Αθηνών, που γεννήθηκε στο Κάλλιο Δωρίδας, κάτοικος Αθηνών, Ακαδημίας 84, κάτοχος του υπ' αριθμόν Η. 654.527/1964 Δελτίου ταυτότητας του ΙΖ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών. Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν 20247/12.09.1984 τριπλότυπο είσπραξης του Δικηγορικού Συλλόγου η εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων πέντε χιλιάδων (1.205.000), νόμιμη αμοιβή του ως άνω Δικηγόρου για την παράσταση του στο παρόν συμβόλαιο μου. Ομοίως προσαρτάται στο παρόν σχέδιο της παρούσας σύμβασης, βάσει του οποίου συντάχθηκε το παρόν συμβόλαιο, νόμιμα υπογεγραμμένο από τον παραστάντα Δικηγόρο, του οποίου η υπογραφή θεωρήθηκε νόμιμα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αυτά δήλωσαν προς πίστωση των οποίων, ύστερα από αίτηση τους, συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα ένα (31) φύλλα χαρτιού, γι' αυτό θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα μου δραχμές είκοσι εννέα χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι (29.196), από τις οποίες δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες πεντακόσιες (15.500) για δικαιώματα και δραχμές δέκα τρείς χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα έξι (13.696) για τέλη και το οποίο αφού

αναγνώσθηκε ευκρινώς και μεγαλοφώνος εις υπήκοων των εμφανισθέντων και αφού βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 02.12.2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ