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

Λιβαδειά,04/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 685747

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13383217000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **30850/11/Β/94/7**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **882017**, η με αριθμό 5669/02/01/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13383217000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 30850/11/Β/94/7) σύμφωνα με την από 20/10/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΟΙΝΟΦΥΤΑ , 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

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

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

και αριθμό μητρώου 30850/11/Β/94/7

Περιέχει

1. Το κείμενο του καταστατικού , όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 236/23-03-1994 πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθήνας Ελένης Ευτυχίου Σαρτζετάκη και την αριθμ.246/04-04-1994 διορθωτική της ίδιας Συμβολαιογράφου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 556/05-04-1994 απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1375/20-04-1994)
2. Την τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 01-11-1994 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 126/1995)
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-12-2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8842/2003)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 05-03-2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3020/2005)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 31-12-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/2007)
6. Την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 28-04-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 7775/2010)
7. Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 19-01-2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2654/2011)
8. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας
9. Την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 20-10-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν εκ μετασχηματισμού της εδρεύουσας στα Οινόφυτα Βοιωτίας Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και τον διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ , Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ και με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28-04-2010 σε ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .

Άρθρο 2
Σκοπός

Η συνιστώμενη εταιρεία έχει ως σκοπό :

1. α) Την επινόηση ,σχεδίαση ,κατασκευή πάσης φύσεως πλαστικών ειδών και συναφών αντικειμένων .
Την εισαγωγή ,εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως πλαστικών ειδών και συναφών αντικειμένων .
Την άσκηση πάσης παρεμφερούς εργασίας .

β) Την παραγωγή & εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα .

γ) Την εκτέλεση διαφημιστικών εργασιών και κατασκευών.
Ήτοι ενδεικτικά: φωτεινών και μη φωτεινών επιγραφών ,κατασκευών νέον, αφισών, πανό, επιγραφών επί αυτοκινήτων, τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών κ.λ.π.

δ) Τον σχεδιασμό, τη κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρηση, καθώς και την εμπορία παντός είδους διαφημιστικών προϊόντων.

ε) Την εισαγωγή και εξαγωγή και την εν γένει εμπορία χονδρικώς και λιανικώς παντός είδους διαφημιστικών προϊόντων και της πρώτης ύλης, για την κατασκευή αυτών των προϊόντων.

στ) Τις μελέτες εφαρμογής και κατασκευής σήμανσης, εσωτερικής και εξωτερικής, την ειδίκευση σε ολοκληρωμένα προγράμματα εταιρικής σήμανσης δικτύου, την τοποθέτηση και συντήρηση σήμανσης, την μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή merchandising υλικού και συστημάτων προβολής, τις ψηφιακές εκτυπώσεις σε διάφορα υλικά, τις ειδικές διαφημιστικές κατασκευές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

ζ) Την εκμετάλλευση ταρατσών και λοιπών χώρων για τοποθετήσεις επιγραφών και γενικώς κάθε διαφημιστική εργασία στον τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση.

η) Την εκτέλεση εργολαβικά ξύλινων και λοιπών κατασκευών με ίδια υλικά, ενδεικτικά : περιπτέρων, εκθέσεων, διαφημιστικών Stand και συναφών εργασιών.

θ) Τις εργασίες επενδύσεων κτιρίων με σύνθετο panel αλουμινίου και τις εργασίες κατασκευής ψευδοροφών και εσωτερικής διαμόρφωσης χώρων .

ι) Την οργάνωση πωλήσεων και υπηρεσιών διαφημιστικού υλικού και διαφήμιση προϊόντων με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο.

κ) Την αγορά, μίσθωση − υπομίσθωση ή με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο εκμετάλλευση και εμπορία διαφημιστικών χώρων, ακινήτων και κινητών πραγμάτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών και πλοίων, για την προώθηση διαφημιστικών προϊόντων.

λ) Την οργάνωση και εκτέλεση συνεδρίων κάθε μορφής και φύσεως απεριόριστα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και την οργάνωση, εκτέλεση και εκμετάλλευση συναυλιών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστάσεων και όλων των συναφών προς όλα αυτά απεριόριστα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

μ) Τις διαφημιστικές και τηλεοπτικές παραγωγές και κάθε είδους παραγωγές ταινιών (video, φωτογραφήσεις και λοιπά) και την εκτέλεση κάθε εργασίας και εκδηλώσεως που απαιτείται για όλα αυτά καθώς και την διοργάνωση και εκτέλεση γάμων , βαπτίσεων , κοινωνικών εκδηλώσεων κ.λπ. (events) και η εκτέλεση κάθε εργασίας που απαιτείται για όλα αυτά. Ειδικότερα την οργάνωση και εκτέλεση weddings (after wedding party, δεξίωση, προσκλητήρια , styling , διακοσμήσεις, θεματικοί γάμοι, δημιουργικές προτάσεις, ειδικές κατασκευές, σκέπαστρα, τέντες, μεταφορικά οχήματα, πυροτεχνήματα,special effects, οπτικοακουστικοί εξοπλισμοί, live bands and Dj's, βιντεοσκοπήσεις , φωτογραφήσεις, videoclip ,Foto Album, Bachelor party.)

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται :

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .

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

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε .

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Κοινότητα Οινοφύτων Βοιωτίας .
Η Εταιρεία δύναται ωα ιδρύει στην ημεδαπή ή αλλοδαπή υποκατα-στήματα , πρακτορεία ή γραφεία .

Άρθρο4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμόδιας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, ορίζεται σε μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2044.
Η διάρκεια της εταιρείας δύναται να παραταθή με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που ανέρχεται σε 608.048,25 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 207.525 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε :
α. Με την εισφορά σε είδος 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1375/94).
β. Με την καταβολή σε μετρητά 20.000.000 δραχμών σύμφωνα με την από 01-11-1984 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 126/95).
γ. Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 141,09 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ η κάθε μία , λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν .2842/ΟΟ) και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 2.124,25 ευρώ , σύμφωνα με την από 30-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8842/03) .
δ. Με την καταβολή σε μετρητά 70.027,00 ευρώ σύμφωνα με την από 05-03-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3020/05).
ε. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 22.414,50 ευρώ σύμφωνα με την από 31-12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/07) .
στ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 23.432,91 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 7,09 ευρώ ,σύμφωνα με την από 19-01-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2654/11) .
ζ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν. 2065/92 ποσού 23.481,24 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεματικών ειδικών διατάξεων των Ν. 1828/1989 και Ν. 3220/2004 ύψους 378.661,26 ευρώ σύμφωνα με την από 30-06-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας .

Άρθρο 6

1.Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος, ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πέντε (5) ετών από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ,το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα με απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου όλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν
της αυξήσεως δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του ήδη καταβληθέντος αρχικώς μετοχικού κεφαλαίου ή του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση.
Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το εν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται συμφώνως με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά'ηριθμημένου στελέχους σφραγίζονται με την σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και ένα μέλος του οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών δύνανται να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικώς με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος με τροποποίηση του σχετικού άρθρου του παρόντος καταστατικού.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές αμέσως μετά την έκδοση αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή των στην Γενική Συνέλευση.

2. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχων, αναλόγως με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που απεφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, συμφώνως με τα ανωτέρω, διατίθενται ελευθέρως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, την οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθή αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920,όπως τροποποιηθείς ισχύει, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δύναται να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως.
Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα αποστέλλονται στους μετόχους.

Άρθρο 9

Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζον ημέρα συνεδριάσεις της, μη απέχουσα περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επεδόθη η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει, άπαξ την λήψη αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέρα συνεδριάσεως για την λήψη τους την οριζομένη στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν δύναται να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα καταβληθέντα εντός της τελευταίας διετίας ποσά για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας καταρτισθείσα για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικώς με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα λόγο να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες, αναγράφον την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφουν και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμά, πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικώς με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες, αναγράφον την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικώς με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύεται από το αρμόδιο

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι ασκούντες τα δικαιώματα του άρθρου αυτού μέτοχοι, οφείλουν να έχουν καταθέσει συμφώνως με το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν τοιουτοτρόπως από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως τους και:

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ήμερα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο μη υπερβαίνοντα την διετία από την χρονολογία εγκρίσεως των ετησίων λογαριασμών της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτόν, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα τον έλεγχο μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Άρθρο 10

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον ένα κύριο εκάστης μετοχής.

2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιοσδήποτε φύσεως δικαίωμα, παρέχον σ' αυτόν εξουσία επ' αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις δι' ενός μόνον εκπροσώπου τους και εφ' όσον ο αριθμός αυτών των μετοχών, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσοτέρους, ή των εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία, παρέχει σ' αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 του παρόντος καταστατικού.

3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οι αντιπρόσωποι, οι έχοντες οιονδήποτε εμπράγματο δικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καμία περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλούν την σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, ούτε να ζητούν την διανομή ή τον πλειστηριασμό τούτων, ή να ζητούν την θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιονδήποτε τρόπο στην Διοίκηση της Εταιρείας ή να αμφισβητούν τις ληφθείσες νομίμως αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και την μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.

5. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμως λαμβανομένων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Αρμοδιότητα Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση αφορώσα την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απουσιάζοντες ή διαφωνούντες μετόχους.

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

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) Τροποποίηση του καταστατικού,

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 24 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

θ) Διάθεση ετησίων καθαρών κερδών.

ι) Κάθε άλλο θέμα προβλεπόμενο από τον Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 12

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου εξαμήνου από την λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της.

Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 13

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας

είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίαση και δημοσιεύεται ως εξής:
α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, συμφώνως με το άρθρο 3 του από 16ης Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα εκδιδομένη στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουσα ευρυτέρα κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, επιλεγομένη από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3.757/1957, ως ισχύει, και
γ) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα από τις οριζόμενες ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από τις τυχόν εκδιδόμενες στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος δύναται να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 14

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από νομίμως εξουσιοδοτηθέν από αυτούς πρόσωπο.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, δύνανται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

Άρθρο 15
Πίναξ μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νομίμως συντεταγμένος πίναξ των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Ο πίναξ αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα απαιτούμενα υπό του νόμου στοιχεία, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 16

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων στην συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 17

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

της Γενικής Συνελεύσεως

1. Εξαιρετικώς, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις αφορώσες:

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Διεύρυνση του σκοπού ως και πάσα τροποποίηση αυτού.

ε) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος.

στ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

η) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτή και υστέρα από πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, ευρισκομένη σε απαρτία και συνεδρίαζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι εντός είκοσι (20) ημερών δεύτερα επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, ευρισκομένη σε απαρτία και συνεδριάζουσα εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής

ημερησίας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το εν 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 εκπροσωπούμενων στην Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 18

Πρόεδρος - Γραμματεύς Γενικής Συνελεύσεως

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής

Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινός ο οριζόμενος υπό του Προέδρου.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων των εχόντων δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέως της, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

Άρθρο 19

Θέματα συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα αναγραφόμενα στην ημερησία διάταξη θέματα.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

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

Άρθρο 20

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και Ελεγκτών

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

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

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 21

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμε νc από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πενταετή θητεία παρατεινομένη αυτομάτως μέχρι την πρώτη

τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

Άρθρο 22

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και **την** εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα τα αφορώντα την Εταιρεία εντός του πλαισίου του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που συμφώνως με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικώς και μόνον εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζον συγχρόνως και την έκταση αυτής της αναθέσεως. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν κείνται εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος εγνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητος ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

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

Άρθρο 23

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

3. Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Άρθρο 24

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους υπολοίπους συμβούλους, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται ως έγκριση στην αμέσως επομένη, τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του εκλεγέντος κατ' αυτόν τον τρόπο συμβούλου θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 25

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεων του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με έγγραφη πρόσκλησή τους προς τα λοιπά μέλη αυτού.

Άρθρο 26

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος απουσιάζων δύναται να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος δύναται να εκπροσωπεί ένα μόνον απουσιάζοντα σύμβουλο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των αντιπροσωπευόμενων συμβούλων, πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 27

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

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

Άρθρο 28

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση, οριζομένη κατά το ποσόν της από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, απαιτείται απαραιτήτως προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνελεύσεως.

Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 29

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σ' ένα από τους επιδιωκομένους από την Εταιρεία σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, συμφώνως με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθείς ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο 38 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρείας δύνανται μέχρι της πρώτης, τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις υπαγομένας στους επιδιωκομένους από την εταιρεία σκοπούς ή να συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τέτοιους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 30

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί εγκύρως απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικώς με τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις),αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.

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

3. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτός ελεγκτής.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικώς τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές συμφώνως με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κ**.**Ν**.** 2190/1920 ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Εντός πέντε (5) ημερών από την συνεδρίαση της ορισάσης τους ελεγκτές Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε μη αποποιήσεως του διορισμού αυτού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις οριζόμενες υπό του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες.

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

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

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας της αναφερομένης στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α Κ.Κ.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει.

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις οριζόμενες στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 Κ.Ν. 2190/1920 υποχρεώσεις, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 31

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξη την 31η Δεκεμβρίου 1995 .

Άρθρο 32

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετησίους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε συμφώνως με τον νόμο και επομένως συμφώνως με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 παρ. 7 Κ.Ν. 2190/1920, ως αυτά αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διαρθρώσεως, της χρηματοοικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεώς της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσση συμφώνως με τις ανωτέρω διατάξεις.

α) τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως», γ) τον «Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικώς θεωρηθεί από:

α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, ή σε περίπτωση απουσίας τέτοιου συμβούλου, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού,

β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και

γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσεως της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπομένη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητες στον τομέα της ερεύνης και της αναπτύξεως, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 43α Κ.Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που

έχει συμβεί εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της χρήσεως μέχρι την ημέρα υποβολής της εκθέσεως.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητος των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1956 με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός, αν αυτό προκύπτει, από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

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

6. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» και ο «Πίναξ διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επομένη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως:

α) Σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα πληρούσα τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, εκδιδομένη στην Αθήνα και έχουσα ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) σε μία ημερησία οικονομική εφημερίδα πληρούσα τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

Αν η έδρα της εταιρείας δεν κείται στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικώς και σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα της έδρας της.

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της, και

γ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

8. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, το προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 33

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986, του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

β) Ακολουθεί η διάθεση του απαιτουμένου ποσού για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφώνως με το άρθρο 45 Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν. 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελευθέρως το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομήν εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σ' αυτούς εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
3. Μερίσματα είτε ονομαστικών είτε ανωνύμων μετοχών, μη ζητηθέντα εντός πενταετίας, αφ' ότου κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται συμφώνως προς τον νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34

Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως και
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτωχεύσεως.

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

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο προβλεπόμενο υπόδειγμα ισολογισμού από το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτερο από το εν δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, η οποία θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 35

Εκκαθάριση

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 χου άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι να εκλεγούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές δύνανται να είναι δύο μέχρι τέσσερις**,** μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Η εκλογή των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών χου Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι οριζόμενοι από την Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να συντάξουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμοδίας Νομαρχίας.

Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό συμφώνως με το άρθρο 7α Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη με το άρθρο 7 Π.Δ. 409/1986.

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

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.

5. Οι ισολογισμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 36

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Επίσης όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο Κ.Ν. 2190/1920, εννοείται όπως ισχύει σήμερα τροποποιηθείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 37

Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

1. Του δια του παρόντος γενομένου μετασχηματισμού της ομορρύθμου εταιρείας προηγήθη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας από τον ορκωτό ελεγκτή Παναγιώτη Πατριαρχέα συμφώνως με την οποία το εταιρικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας το οποίο και αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο της ανωνύμου εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ε.ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο.Ε.» ΤΗΣ 31^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137/24.8.93)

1. <u>Γενικά</u>

1.1 Εντολή και αντικείμενο εργασίας.

Η παρούσα έκθεση έγινε κατόπιν της από ημερομηνία 20.1.1994 αιτήσεως της «Ε. ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και της υπ' αριθμ. 3.330/21.1.1994 σχετικής εντολής που μας δόθηκε από το Δ.Σ. της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. με σκοπό τον μετασχηματισμό της.

Στην έκθεση αυτή διαπιστούται η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της «Αφοί ΣΚΡΙΜΙΖΕΑ Ο.Ε.» με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 1994.

1.2 Ίδρυση, Έδρα, Διάρκεια - Κατηγορία Βιβλίων Κ.Β.Σ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με βάση το από 31.3.1967 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3033/1.4.1967 με την επωνυμία «Αφοί ΣΚΡΙΜΙΖΕΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΑΣΤΙΚ», με έδρα την Αθήνα και σκοπό την κατασκευή και εμπορία πλαστικών ειδών, με κεφάλαιο δρχ. είκοσι χιλιάδες (20.000) εισφερθέν ες ημισείας από τους εταίρους Ευστράτιο, Σταύρου Σκριμιζέα και Ευάγγελο Σταύρου- Σκριμιζέα με δεκαετή διάρκεια δηλ. μέχρι 31.3.1977.

Με το από 25.9.1976 ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 156/12919.1976 ετροποποιήθη η ανωτέρω ομόρρυθμος εταιρεία κατά τα εξής:

α) Αποχώρησε από την εταιρεία ο Ευστράτιος Σταύρου Σκριμιζέας, ο οποίος εκχώρησε τα 9/10 της μερίδας του στον Ευάγγελο Σταύρου Σκριμιζέα και το 1/10 της μερίδος του στην Ελευθερία συζ. Ευαγγέλου Σκριμιζέα, η οποία εισήλθε στην εταιρεία.

β) Η επωνυμία της εταιρείας ετροποποιήθη σε «ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

γ) Η έδρα της εταιρείας μεταφέρθηκε από την Αθήνα στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

δ) Παρετάθη η διάρκεια της εταιρείας ως 31.3.1992.

ε) Διαχειριστής, ορίσθη ο Ευάγγελος Στ. Σκριμιζέας.

Με το από 31.3.1992 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό 58/8..4.1992 ετροποποιήθη η ανωτέρω εταιρεία και παρετάθη η διάρκειά της ως 31.3.1994.

Τέλος, με το από 17.1.1994 ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο εδημοσιεύθη νομίμως στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Θηβών με αύξοντα αριθμό 9/17.1.1994 ετροποποιήθη το άρθρο που αφορά το Εταιρικό Κεφάλαιο, το οποίο αυξήθηκε κατά δραχ. 9.980.000 (εννέα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες) με κεφαλαιοποίηση μη αναληφθέντων κερδών από τους εταίρους, ήτοι 8.982.000 δραχ. κεφαλαιοποιήθηκαν από ατομικό λογαριασμό Ευαγγέλου Σκριμιζέα και 998.000 δραχ. από ατομικό λογαριασμό Ελευθερίας Σκριμιζέα. Έτσι το Εταιρικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσόν των δραχ. 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια).

Έδρα της εταιρείας σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρίας είναι τα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού είναι, μέχρι

31.3.1994. Σημειώνεται ότι η εταιρεία τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

1.3 Σκοπός της εταιρείας

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του καταστατικού και όπως διαπιστώσαμε είναι η κατασκευή και εμπορία πλαστικών ειδών καθώς και η εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας.

1.4 Εταιρικό Κεφάλαιο - Εταίροι

Όπως προαναφέρθηκε στην παρ. 1.2 το Εταιρικό Κεφάλαιο κατά την περίοδο του μετασχηματισμού της ανέρχεται σε δραχ. 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια). Εταίροι κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού της όπως προκύπτει από την τροποποίηση του καταστατικού της την 17.1.1994 είναι:

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΕΤΑΙΡΟΥ	ΑΞΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ευάγγελος Σκριμιζέας	9.000.000	90%
Ελευθερία σ.Ε. Σκριμιζέα	1.000.000	10%
ΣΥΝΟΛΟ	10.000.000	100%

1.5 Διαχείριση και εκπροσώπηση

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ανατεθεί δυνάμει του καταστατικού της όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει σήμερα στον κ. Ευάγγελο Σκριμιζέα.

1.6 Στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εργασία μας

Την βάση της εργασίας μας, για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχειών της εταιρείας αποτέλεσαν τα δεδομένα του συνταχθέντος από την εταιρεία Ισολογισμού της 31.1.1994 που παρατίθεται στον συνημμένο πίνακα Νο 1.

Για την σύνταξη του Ισολογισμού αυτού λήφθηκαν υπ' όψιν τα δεδομένα των βιβλίων της Εταιρείας όπως αυτά απεικονίζονται στα σχετικά Ισοζύγιά της 31.1.1994.

2. Λογιστική Καθαρή Θέση της εταιρείας την 31.1.1994

Κατ' αρχήν σημειώνουμε ότι η λογιστική καθαρή θέση της εταιρείας εκφράζεται ως η διαφορά μεταξύ του συνόλου των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της και προσδιορίζεται από τα λογιστικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα βιβλία της, χωρίς να γίνουν εκτιμήσεις αξιών των περιουσιακών στοιχείων και αντίστοιχες προσαρμογές τιμών.

Τα λογιστικά αυτά δεδομένα στα οποία βασίσθηκε ο προσδιορισμός της καθαρής θέσης, επαληθεύθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο για την ύπαρξή τους όσο και για την ορθή έκφρασή τους στους αντίστοιχους Λογαριασμούς. Κατωτέρω παρατίθεται συνοπτικά η περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας και η λογιστική καθαρή θέση της, που προκύπτει από τον Ισολογισμό της 31.1.1994

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις	Δραχ. 18.301.909	
Μείον: Αποσβέσεις	6.950.528	11.351.381

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

α) Αποθέματα και Απαιτήσεις	Δραχ. 14.779.296	
β) Διαθέσιμα	2.473.747	17.253.043
Σύνολο Ενεργητικού		Δραχ. 28.604.424

Μείον:

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	Δραχ.	16.368.886
Λογιστική Καθαρή Θέση		Δραχ. 12.235.538

Ανάλυση Καθαρής Θέσης

-Κεφάλαιο	10.000.000
-Αφορολόγητα Αποθεματικά	3.037.093
-Ζημία (1.1.1994 έως 31.1.1994)	(801.555)
Σύνολο Δραχ.	12.235.538

Στην συνέχεια παραθέτομε αναλύσεις και σημειώσεις σχετικά με την διερεύνηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία αυτών των στοιχείων.

Η παράθεση των σημειώσεων μας γίνονται με την σειρά που εμφανίζονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί στον ισολογισμό της 31.1.1994.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1. Οικόπεδα Δραχ. 40.000

Το ανωτέρω ποσόν αφορά αξία οικοπέδου 2.947.26 $Μ^2$ που βρίσκεται στην τοποθεσία «Άγιος Δημήτριος» της περιφερείας της Κοινότητος Οινοφύτων Επαρχίας Θηβών.

Αγοράσθηκε με το συμβόλαιο 30.058/5.9.1972 Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγέλου (Παπαναστασίου και είναι καταχωρημένο στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 330 και με αύξοντα αριθμό 45777.

Επί του ανωτέρω ακινήτου είναι εγγεγραμμένη προσημείωση υπέρ Εθνικής Τράπεζας για ποσόν 6.000.000 δυνάμει της υπ' αριθμ. 44/1992 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.

Ευρίσκεται δε καταχωρημένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών

με αύξοντα αριθμό 39.271. Σημειώνουμε επίσης ότι έως 31.1.1994 δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου με τους διάφορους φορολογικούς νόμους όπως Κ. 1249/82, Ν. 1731/87, Ν. 2065/92.

3. Κτίρια – Εγκαταστάσεις	Δραχ.	2.933.484
Μείον: Αποσβέσεις ως 31.1.1994	Δραχ.	2.911.074
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	Δραχ.	22.410

Όπως διαπιστώσαμε στον ανωτέρω λογαριασμό απεικονίζονται οι δαπάνες που πραγματοποίησε η εταιρεία για την κατασκευή Βιομηχανοστασίου 1.000 M^2 περίπου επί του προαναφερθέντος οικοπέδου.

Η εταιρεία για το διάστημα 1.1.1994 έως 31.1.1994 εν διενέργησε αποσβέσεις. Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας ως θεωρημένο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 594. Όπως και στο οικόπεδο δεν έγινε καμία αναπροσαρμογή της αξίας των κτιρίων με βάση τους προαναφερθέντες νόμους.

4. Μηχανήματα	Δραχ.	310.913
Μείον: Αποσβέσεις	Δραχ.	310.878
Αναπόσβεστο υπόλοιπο	Δραχ.	35

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα θεωρημένα βιβλία της εταιρείας, ως βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ. 534 όπου εμφανίζονται αναλυτικά η αξία των επιμέρους Μηχανημάτων και οι διενεργηθείσες ως 31.1.1994 αποσβέσεις. Για το διάστημα 1.1-31.1.1994 δεν διεινεργήθηκαν αποσβέσεις.

5. Μεταφορικά Μέσα	Δραχ.	14.214.550
Μείον: Αποσβέσεις	Δραχ.	3.599.329
Αναπόσβεστο Υπόλοιπο	Δραχ.	10.615.221

Το ανωτέρω υπόλοιπο του λογαριασμού αφορά την αναπόσβεστη, κατά την 31.1.1994 αξία των παρακάτω αυτοκινήτων:

-Επιβατικό αυτοκίνητο Εργοστασίου AUDI τύπου AUDI 80 με Α άδεια κυκλοφορίας 1991 αρ. κινητήρα PM 113589 αριθμός πλαισίου WAV 2228 AZMA267336 αρ. κυκλοφορίας ΒΙΑ 8245 cc 1781.

-Φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου CHRYSLER τύπου VOYAGER Α άδεια κυκλοφορίας 1993 αριθμ. κινητήρα 3Τ2-52 PC 1358/PV ID 2928, αριθμός πλαισίου 104BHNSKSIIV 102928, αριθμός κυκλοφορίας ΒΙΒ 5158 cc 2501.

-Φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου MERCEDES τύπου LP911 Β α! άδεια κυκλοφορίας

1983 αριθμός κινητήρα 353052 - 14 - 273327, αρ. κυκλοφορίας ΒΙΑ 2668 και αριθμός πλαισίου 352907 - 10 - 429759.

-Φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου MERCEDES τύπου L-065-3 α! άδεια κυκλοφορίας 14.9.72 αρ. κινητήρα 616916 - 10 - 040282, αριθμός πλαισίου 309125 - 13 - 090377 αρ. κυκλοφορίας ΒΙΒ 5244.

-Περονοφόρο ανυψωτικό εργοστασίου ΤΟΥΟΤΑ.

Τα ανωτέρω Μεταφορικά Μέσα είναι καταχωρημένα αναλυτικά στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 594.

Για το διάστημα 1.1 έως 31.1.1994 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός Δραχ. 1.113.840

Μείον: Αποσβέσεις 440.125

Αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31.1.1994 Δραχ. 673.715

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αναπόσβεστη την 31.1.1994 αξία Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού όπως Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μηχανών Γραφείων. Τα ανωτέρω πάγια αναφέρονται αναλυτικά στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 594.

Για το διάστημα 1.1 έως 31.1.1994 δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις.

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα

Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες Δραχ. 575.500

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά την αξία των αποθεμάτων Α! Υλών 31.1.1994, τις οποίες η εταιρεία αποτίμησε όπως και στις προηγούμενες χρήσεις με την μέθοδο αποτίμησης FIFO. Αναλυτικά περιγράφονται στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 593.

II. Απαιτήσεις

1. Πελάτες Δραχ. 12.809.245

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά ανείσπρακτες απαιτήσεις από πελάτες την 31.1.1994 προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας και διαπιστώσαμε τα (υπόλοιπα από το Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού Πελατών και την αναλυτική τους καταχώρηση στο Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ. 594.

Χρεώστες Διάφοροι Δραχ. 1.394.551

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά απαίτηση της εταιρείας από Φ.Π.Α. 31.1.1994 Δραχ. 1.394.551

IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο Δραχ. 2.473.747

Το ανωτέρω υπόλοιπο προκύπτει από το θεωρημένο Γενικό Ημερολόγιο και είναι καταχωρημένο στο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού. Πρόκειται για υπόλοιπο μετρητών 31.1.1994.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Καταβεβλημένο Δραχ. 10.000.000

Το Εταιρικό Κεφάλαιο της εταιρείας καταβλήθηκε σταδιακά από την ίδρυση της εταιρείας και εμφανίζεται στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ. 595. Για μεγαλύτερη ανάλυση βλ. παραγρ. 1-2.

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων
Δραχ. 3.037.093

Το ανωτέρω ποσόν αναλύεται ως κατωτέρω :

-Αφορολόγητες Εκπτώσεις Ν.Δ. 849/78	Δραχ. 722.889
Αφορολόγ. Εκπτώσεις Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90	Δραχ. 2.314.204
Σύνολο	Δραχ. 3.037.093

Τα ως άνω αποθεματικά σχηματίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις από κέρδη που απεικονίζονται στο βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού σελ.595.

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Δραχ. (801.555)

Το ως άνω υπόλοιπο προέκυψε από τις ζημίες που προέκυψαν στο χρονικό διάστημα από 1.1.94 έως 31.1.1994

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές Δραχ. 4.953.964

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά τους ανεξόφλητους την 31.1.1994 Λογαριασμούς Προμηθευτών. Το ανωτέρω ποσόν επαληθεύσαμε από Ισοζύγιο Αναλυτικοί Καθολικού Προμηθευτών 31.1.1994 και διαπιστώσαμε την ορθή απεικόνιση στο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 595.

2. Γραμμάτια Πληρωτέα Δραχ. 944.200

Όπως διαπιστώσαμε από το Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού σελ. 595 όπου είναι καταχωρημένο το ως άνω ποσόν αφορά Γραμμάτια Πληρωτέα Εσωτερικού που ήταν ανεξόφλητα την 31.1.1994.

3. Τράπεζες λογ. Βραχ/σμων Υποχρεώσεων Δραχ. 4.350.469

Το ανωτέρω ποσιόν όπως διαπιστώσαμε και από EXTRAITS Εθνικής Τράπεζας αφορά δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα.

11. Πιστωτές Διάφοροι Δραχ. 3.099.453

Το ως άνω ποσόν αναλύεται ως κατωτέρω:

Σκριμιζέας Ευάγγελος	Δραχ. 2.789.508
Σκριμιζέα Ελευθερία συζ. Ευαγγέλου	Δραχ. 309.945
Σύνολο	Δραχ. 3.099.453

Στους ανωτέρω λογαριασμούς των εταίρων απεικονίζονται μέρος μη αναληφθέντων κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού Δραχ. 3.020.800

Όπως διαπιστώσαμε ο ανωτέρω λογαριασμός αφορά ατιμολόγητες αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών Ιανουαρίου 1994, οι οποίες όμως είχαν παραληφθεί από την εταιρεία έως 31.1.1994.

Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται στο Βιβλίο Απογραφών-Ισολογισμού με την υπ' αριθμ. θεώρηση Δ.Ο.Υ. Θηβών 5753/17.7.1992 το οποίο διαπιστώσαμε την καταχώρηση της απογραφής και του Ισολογισμού 31.1.1994.

Συνοψίζοντας θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ότι η έρευνά μας για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, που αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω περιορίστηκε στα βιβλία της εταιρείας και ιδιαίτερα στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμού.

Κατά την γνώμη μας η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας είναι εκείνη που περιγράψαμε και απεικονίζεται στον Ισολογισμό 31.1.1994 που συντάχθηκαν για τις ανάγκες του μετασχηματισμού της εταιρείας.

Με τιμή
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
Παναγιώτης Πατριαρχέας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1994
28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.94-31.1.1994)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
11. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			Κεφάλαιο Εταιρικό	
1. Γήπεδα-Οικόπεδα		40.000	1. Καταβεβλημένο	10.000.000
3. Κτίρια-Εγκ/σεις κτιρ.	2.933.484			
Μείον: Αποσβέσεις	2.911.074	22.410	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
			Ι. Αφορολ. Αποθ. Ειδ. διατάξεων	
4. Μηχαν/τα-Λοιπ. Εξοπλισμός	310.913		νόμων	3.037.093
Μείον: Αποσβέσεις	310.878	35		
			V. Αποτελέσματα εις νέο	
5. Μεταφορικά Μέσα	14.214.550		Υπόλοιπο ζημιών χρ. εις νέο	(801.555)
Μείον: Αποσβέσεις	3.599.329	10.615.221		
			Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	
6. Έπιπλα και λοιπ. Εξοπλισμός	1.113.840		(ΑΙ+ΑΙV+AV)	12.235.538
Μείον: Αποσβέσεις	440.125	673.715		
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ)		11.351.381	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
			ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			1. Προμηθευτές	4.953.964
Ι. Αποθέματα			2. Γραμμάτια πληρωτέα	944.200
4. Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες		575.500	3. Τράπεζες Λ. Βραχ. Υποχρ.	4.350.469
			11. Πιστωτές Διάφοροι	3.099.453
			Σύνολο Υποχρεώσεων (Γ)	13.348.086
ΙΙ. Απαιτήσεις		12.809.245		
1. Πελάτες		1.394.551	Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	
11. Χρεώστες Διάφοροι			3. Λοιποί Μεταβ. Λογ. Παθητ.	3.020.800
		14.203.796		

IV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο	2.473.747		
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)	17.253.043		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)	28.604.424	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)	28.604.424

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(1.1.1994-31.1.1994)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)	Δραχ. 2.442.257
Μείον: Κόστος Πωληθέντων	Δραχ. 2.246.490
Μικτό Κέρδος	Δραχ. 195.777
Μείον: Έξοδα Διοικ. Λειτουργίας	Δραχ. 997.332
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες)	Δραχ. (801.555)

Οινόφυτα Βοιωτίας 31.1.1994

Ο Διαχειριστής	Ο Λογιστής
Ευάγγελος Σκριμιζέας	Κων/νος Χατζηγιάννης
	Α.Τ. Η 874259

2. Όλα τα εις την ανωτέρω έκθεση αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα, κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι ανωτέρω εμφανισθέντες συμβαλλόμενοι Ευάγγελος Σταύρου Σκριμιζέας και Ελευθερία σύζυγος Ευαγγέλου Σκριμιζέα μόνοι εταίροι της μετασχηματιζόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» εισφέρουν εις την δια του παρόντος εκ μετασχηματισμού συνιστωμένη, ανώνυμο εταιρεία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα των επ' αυτών προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι υπό την ως άνω ιδιότητά των παντός επ' αυτών δικαιώματος των και της υπ'

αυτών εκπροσωπούμενης και μετασχηματιζόμενης με το παρόν ομορρύθμου εταιρείας, αποκαθιστώντες την ιδρυομένη δια μετασχηματισμού ανώνυμο εταιρεία τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο αυτής και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματος των και προσβολής της εις την ιδρυόμενη ανώνυμο εταιρεία εισφοράς και μεταβίβαση των πραγμάτων αυτών, δι' οιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ιδιαιτέρως των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους χρέους, υποθήκης, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως τρίτου, εκνικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος εν γένει πλην της κατωτέρω αναφερομένης προσημειώσεως, μεσεγγύησης, δουλείας, εκτός από ρυμοτομία γιατί το εισφερόμενο ακίνητο είναι εκτός σχεδίου πόλεως και από κάθε άλλο νομικό ελάττωμα, ήτοι :

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ

Ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά και 26% (2.947, μ), κείμενο στην θέση «Άγιος Δημήτριος» της περιφέρειας της Κοινότητος Οινοφύτων, τέως Δήμιου Τανάγρας, Επαρχίας Θηβών, εμφαινόμενο με τα κεφαλαία γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο από μηνός Σεπτεμβρίου 1972 έτους τοπογραφικό Διάγραμμα, του πολ. Μηχανικού Χαρ. Π. Λυμπερόπουλου, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμ. 30.058/1972 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγέλου Νικολάου Παπαναστασίου. Το ανωτέρω αγροτεμάχιο συνορεύει κατά τα ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ επί πλευράς Δ-Γ μήκους μέτρων τριάντα πέντε και 0,50 (35,50) με ιδιοκτησίας Σπ. Παπαγιάννη, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΣ επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων ενενήντα τριών και 0,20 (93,20) με ιδιοκτησία Θεοδώρου Νίκα, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εβδομήντα οκτώ και 0,65 (78,65) με ιδιωτική οδό και ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΣ επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων τριάντα έξι και 0,70 (36,70) με παλαιό Δημοσία οδό Αθηνών-Χαλκίδας.

Επί του ανωτέρω αγροτεμαχίου η ομόρρυθμος εταιρεία έχει ανεγείρει βιομηχανοστάσιο συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών χιλίων (1.000 $μ^2$).

Περιήλθε στην μετασχηματιζομένη ομόρρυθμο εταιρεία δυνάμει του υπ' αριθμ. 30.058/1972 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Θηβών Ευαγγέλου Νικολάου Παπαναστασίου εξ αγοράς από τον Κωνσταντίνο Σκλιά του Ιωάννου και της Βασιλικής και έχει μεταγράφει στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον τόμο 330 και με αύξοντα αριθμό 45.777.

Επί του ανωτέρω ακινήτου έχει εγγράφει προσημείωση υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για ποσόν έξι εκατομμυρίων δραχμών (6.000.000) δυνάμει της υπ' αριθμ. 44/1992 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών. Ευρίσκεται δε καταχωρημένη στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών με αύξοντα αριθμό 39.271.

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής τρήσεως Εργοστασίου AUDI τύπου AUDI 80 με Α άδεια κυκλοφορίας 1991 αρ, κινητήρα ΡΜ 113589 αριθμός πλαισίου WAV 2228 AZMA267336 αρ. κυκλοφορίας ΒΙΑ 8245 cc 1781.

2. Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου CHRYSLER τύπου VOYAGER Α άδεια, κυκλοφορίας 1993 αριθμ. κινητήρα 3Τ2 - 52 PC 1358/PV ID 2928, αριθμός πλαισίου 104BHNSKSIIV 102928, αριθμός κυκλοφορίας ΒΙΒ 5158 cc 2501.

3. Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστασίου MERCEDES τύπου LP - 911 Β α! άδεια κυκλοφορίας 1983 αριθμός κινητήρα 353052 - 14 - 273327, αρ. κυκλοφορίας ΒΙΑ 2658 και αριθμός πλαισίου 352907 - 10 - 429759.

4. Φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως εργοστάσιου MERCEDES τύπου L - 506D 3 α ! άδεια κυκλοφορίας 14.9.72 αρ. κινητήρα 616916 - 10 - 040282, αριθμός πλαισίου 309125 - 13 - 090377 αρ. κυκλοφορίας ΒΙΒ 5244.

- Περονοφόρο ανυψωτικό εργοστασίου ΤΟΥΟΤΑ.

3. Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου ως εξής.

Ο εκ των ομορρύθμων εταίρων Ευάγγελος Σκριμιζέας του Σταύρου είχε καταβάλει εις την ομόρρυθμο εταιρεία το ποσόν των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

Η εκ των ομορρύθμων εταίρων Ελευθερία σύζυγος Ευαγγέλου Σκριμιζέα είχε καταβάλει εις την ομόρρυθμο εταιρεία το ποσόν του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και αναλαμβάνει χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών χιλίων (1.000).

4. Ο ανωτέρω μετασχηματισμός ολοκληρώνεται από την καταχώρησή του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκρινούσης αυτό αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Από της καταχωρήσεως όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετασχηματιζόμενης εταιρείας, ήτοι της ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια του μετασχηματισμού συνιστωμένη

ανώνυμο εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας ως ανωτέρω και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οιαδήποτε Δημοσία, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και οιονδήποτε Οργανισμό και Τράπεζα ως και σε όλες τις πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμού, η δε ανώνυμος εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως εις την κυριότητα, νομή και κατοχή απάντων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζομένης εταιρείας, δυναμένη να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και εάν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εις το παρόν, ως και κοινώς άνευ ειδικοτέρας τίνος διατυπώσεως ή επαναλήψεως της αυτής προγενεστέρας πράξεως με οποιοσδήποτε τρίτο, με οποιαδήποτε Τράπεζα, με οποιοδήποτε Οργανισμό ως και με το Δημόσιο.

Δεδομένου ότι σταθερά πρόθεση των συμβαλλόμενων είναι ο μετασχηματισμός της εταιρείας των από ομόρρυθμο σε ανώνυμο εταιρεία, από την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του μετασχηματισμού οι με οποιονδήποτε και από οιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα της μετασχηματιζομένης εταιρείας, ως και οι πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμο εταιρεία.

Όλες οι από της 1ης Φεβρουάριου 1994 και εντεύθεν μέχρι της κατά την ανωτέρω παράγραφο 4 ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού, ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις υπό της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της με το παρόν εκ μετασχηματισμού συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας.

5. Από της ολοκληρώσεως του μετασχηματισμού οι εταίροι της μετασχηματιζόμενης ομορρύθμου εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν έχουν άλλα δικαιώματα εκτός από την απόληψη των αναλογουσών στον καθένα εκ των εκδοθησομένων μετοχών της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1. Ευάγγελο Σκριμιζέα του Σταύρου και της Μαρίας, γεννηθέντα στα Τσέρια Μεσσηνίας, κάτοικο Δήλεσι Βοιωτίας, οδός Ναυαρίνου, αριθμ. 249, βιοτέχνη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ι 131.212/25.10.1972 δελτίου αστυν. ταυτότητας εκδοθέντος υπό του ΚΘ Παρ. Ασφ. Αθηνών, έλληνα υπήκοο.
2. Ελευθερία σύζυγο Ευαγγέλου Σκριμιζέα, το γένος Νικολάου Δούναβη, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικο Δήλεσι Βοιωτίας, οδός Ναυαρίνου, αριθμ. 249, βιοτέχνη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ι 1311213/25.10.1972 δελτίου αστυν. ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του ΚΘ Παρ. Ασφ, Αθηνών, ελληνίδα υπήκοο.
3. Σταύρο Σκριμιζέα του Ευαγγέλου και της Ελευθερίας, γεννηθέντα στην Αθήνα, κάτοικο Δήλεσι Βοιωτίας, οδός Ναυαρίνου αριθμ. 249, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοχο του υπ' αριθμ. Ν 884.464/20.4.1985 δελτίου αστυν. ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Σχηματαρίου, έλληνα υπήκοο.
4. Μαρία Σκριμιζέα του Ευαγγέλου και της Ελευθερίας, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικο Δήλεσι Βοιωτίας, οδός Ναυαρίνου, αριθμ. 249, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 459.923/27.2.1990 δελτίου αστυν. ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Α.Τ. Σχηματαρίου, ελληνίδα υπήκοο.
Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη συγκληθησομένη εντός του πρώτου, εξαμήνου του έτους 1996 τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Άρθρο 39

Ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:
Α) Τακτικοί οι :
1. Ιωάννης Τσαπόγας του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς εις Αθήνας, το έτος 1952, έλλην υπήκοος, κάτοικος Ν. Ιωνίας, οδός Ερυθραίας, αριθμ. 15, πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.**),** κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 299.639/1983 δελτίου αστυν. ταυτότητας εκδοθέντος υπό του Παρ. Ασφ. Νέας Ιωνίας.
2. Σταματία σύζυγος Γεωργίου Γκόγκα, λογίστρια, γεννηθείσα στην Μαζαρακιά Θεσπρωτίας, το έτος 1952, ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Μεσολογγίου, αριθμ. 26, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Ο.Ε.), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν. 260.304/1984 δελτίου αστυν. ταυτότητας εκδοθέντος υπό του Παρ. Ασφ. Αμαρουσίου.
Β) Αναπληρωματικοί οι:
1. Βασίλειος Ρούκης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς εις Μαχαιρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, το έτος 1948, έλλην υπήκοος, κάτοικος Πειραιώς, οδός Ευαγγελίστριας, αριθμ. 41-43, πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 749.932/1978 δελτίου αστυν. ταυτότητος εκδοθέντος υπό της Διευθύνσεως Χωροφυλακής Τρικάλων.
2. Ιωάννης Δημητρόπουλος του Παναγιώτου, λογιστής, γεννηθείς εις Άγιον Φλώρον Μεσσηνίας, το έτος 1945, έλλην υπήκοος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός (Μεσογείων,

αριθμ. 404, πτυχιούχος Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.), κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ 028.721/1980 δελτίου (αστυν. ταυτότητας εκδοθέντος υπό του Παρ. Ασφαλείας Καλογρέζης.
Η αμοιβή εκάστου για τον έλεγχο που θα διενεργήσει ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές, όλοι τους δε είναι πτυχιούχοι από πενταετίας.

Άρθρο 40

1. Το συνολικό ποσών, κατά προσέγγιση, όλων των απαιτηθεισών για την σύσταση της εταιρείας δαπανών και βαρυνουσών αυτήν, ανέρχεται σε διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000) δραχμές, ήτοι για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Ν. και τέσσερα αντίγραφα αυτού δραχμές.

Άρθρο 41

Οι συμβαλλόμενοι δίδουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Μιχάλη Παπαγεωργίου Δικηγόρο Αθηνών, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμ. 42 για να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να συντάξει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους το συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο συμπληρούνται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές, και ακόμη να συμπληρούνται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελευθέρως κατά την κρίση του. Σημειώνεται ότι όπως δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι η ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία δεν έχει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, έκταση από αγροτικά ακίνητα, πέρα από 250 στρέμματα και ότι όπως εδήλωσαν υπεύθυνα, οι ίδιοι κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 το άνω εισφερόμενο ακίνητο δεν είναι δάσος, ούτε δασική έκταση, ούτε βρίσκεται οε περιοχή που είναι για αναδάσωση, ή που θα μπει σε αναδασμό και ουδέποτε το δημόσιο διεκδίκησε κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επ' αυτού.
Σημειώνεται ότι: 1) Η μετασχηματιζόμενη ομόρρυθμος εταιρεία υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ. Θηβών δήλωση φόρου μεταβιβάσεις ακινήτου η οποία φέρει την ένδειξη αφορολόγητη, ως απαλλασσόμενη δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 α του Ν. 2.166/1993, η οποία έλαβε αριθμό καταχωρήσεις 386/11.3.1994 της οποίας θεωρημένο αντίγραφο μου επέδειξαν οι συμβαλλόμενοι και **το** οποίο μαζί με αντίγραφο του παρόντος θα κατατεθεί για μεταγραφή, 2) όπως εδήλωσαν οι συμβαλλόμενοι υπευθύνως κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, 3) προσαρτώνται στο παρόν δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με σημερινή ημερομηνία, των εδώ συμβαλλομένων στις οποίες αυτοί δηλώνουν, ότι τα κτίσματα τους, ως άνω μεταβιβαζόμενου ακινήτου έχουν ανεγερθεί προ της 14.3.1983, 4) προσαρτάται στο παρόν η υπ' αριθμ. 309/11.3.1994 βεβαίωση της Κοινότητος Οινοφύτων από την οποία προκύπτει ότι για το ως άνω εισφερόμενο ακίνητο δεν οφείλονται τέλη ακίνητες περιουσίας λόγω μη ολοκληρώσεως των διαδικασιών βεβαιώσεως τους, 5) συμφώνως με την διάταξη του άρθρου 72 του Π.Δ., προσαρτάται στο παρόν η με αριθμό πρωτοκόλλου 521/16.3.1994 υπεύθυνη δήλωση της ως άνω ομορρύθμου εταιρείας προς την Δ.Ο.Υ. Θηβών, θεωρημένη από την ανωτέρω Δ.Ο.Υ. από την οποία προκύπτει ότι το εισφερόμενο από την εισφέρουσα ομόρρυθμο εταιρεία ακίνητο δεν της απέφερε εισοδήματα τα πέντε τελευταία οικονομικά έτη.

Περαιτέρω υπενθύμησα τις διατάξεις του Ν. Δ. από 17.7.1923, του Ν. Δ. 690/1948, του Ν.Δ. 4343/1929 όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, που απαγορεύουν το κτίσιμο και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, (ΓΟΚ), του Α.Ν. 1587/1950, του Ν. 4242/1962, του Β.Δ. 329/1974, τις διατάξεις των νόμων 4045/1960, 1577/1985, του Νόμου 651/1977, του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του 99/1936, του Π. Δ. 129/1989, του Νομού 1249/1982, του Νόμου 1337/1983, του Νόμου 1473/1984, του Νόμου 2065/1992, καθώς και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικος περί μεταγραφής του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεως της.
Το παρόν συμβόλαιο συνετάγη βάσει σχεδίου του δικηγόρου Αθηνών Μιχάλη Παπαγεωργίου (Α.Δ.Τ.Δ.Σ.Α. 9505), το οποίο προσαρτάται στο παρόν, και ο οποίος παρεστάθη και προσυπέγραφε στο παρόν, η δε δικηγορική αμοιβή του εκ δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) κατεβλήθη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως προκύπτει από το συνημμένο στο παρόν υπ' αριθμόν Σ60885/22-3-1994 γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
Εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τον φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν. 1676/1986 δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 1 α του Ν. 2.166/1993.
Γίνεται μνεία, ότι συμφώνως με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως ετροποποιήθη με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ηρμηνεύθη με το άρθρο μόνο χου Ν.Δ.665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμόν γραμμάτιο 131.340 γραμμάτιο του Τ.Ν. εκ δραχμών 22.500 για τα δικαιώματα του από την σύμβαση αυτή. Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συμφωνηθέντων από τους συμβαλλομένους συνετάγη το συμβόλαιο αυτό σε -27- φύλλα, νομίμως χαρτοσημασμένα, για το οποίο εισεπράχθησαν για τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα αντιγράφου συνολικώς δραχμές 146.002 από τις οποίες 22.500 δραχμές υπέρ του Τ.Ν. και αφού ανεγνώσθη καθαρά και μεγαλοφώνως σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν και το εβεβαίωσαν, υπογράφεται από αυτούς, τον παραστάντα δικηγόρο και από εμένα νομίμως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ. ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚ. ΣΚΡΙΜΙΖΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20-10-2016 .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΣΚΡΙΜΙΖΕΑΣ