ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32131
Πληροφορίες: KALLIANTASI PAOLA
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: kalliantasi@viotiachamber.gr

Λιβαδειά,19/01/2017
Αριθ.Πρωτ.: 664199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΚΝΙΜΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13400517000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **58479/11/Β/05/8**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **893817**, η με αριθμό 199 / 18/01/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΝΙΜΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13400517000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 58479/11/Β/05/8) σύμφωνα με την από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής 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



Αγνιάδης Παναγιώτης

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

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΚΝΙΜΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΘΕΣΗ ΡΟΒΙΣΤΑ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«ΤΕΚΝΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Μητρώου Α.Ε. 58479/11/Β/05/8
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 013400517000

Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΝΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε.»

Η οποία ενεκρίθη δυνάμει της υπ' αρίθμ. **1942/14-04-2005** αποφάσεως του Νομάρχου Βοιωτίας και συνεστήθη δυνάμει του υπ' αριθμόν **25830/12-04-2005** πράξης της Συμβολαιογράφου Πειραιά Αγγελικής Θ. Παπαγεωργαντά και έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμό **2624** Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως **(26-04-2005)** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Έχει υποστεί τις παρακάτω τροποποιήσεις στο καταστατικό αυτής.

1) Έχει τροποποιηθεί κατά το άρθρο 5 μετά την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων δυνάμει της υπ' αρίθμ. **293/11-05/2007** αποφάσεως του Νομάρχου Βοιωτίας και έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμό **3634** Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως **(29/05/2007)** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
2) Έχει τροποποιηθεί κατά το άρθρο 5 και 6 μετά την από 12/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων δυνάμει της υπ' αρίθμ. **3718/20-09-2007** αποφάσεως του Νομάρχου Βοιωτίας και έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμό **11331** Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως **(1/10/2007)** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
3) Έχει τροποποιηθεί κατά το άρθρο 5 μετά την από 08/05/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων δυνάμει της υπ' αρίθμ. **1140/20-05-2008** αποφάσεως του Νομάρχου Βοιωτίας και έχει δημοσιευθεί στο υπ' αριθμό **6792** Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως **(09/07/2008)** (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
4) Έχει τροποποιηθεί κατά το άρθρο 5 μετά την από 25/09/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων και έχει καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης _____/_____ και ανακοινώθηκε με αριθμ. ηλεκτρ. Πρωτ. _____/_____ (Γ.Ε.ΜΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΚΝΙΜΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΚΝΙΜΑ Α.Ε.».
Για τις διεθνής συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος μπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα με πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

Άρθρο 2ο
Έδρα - Υποκαταστήματα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Σχηματαρίου Βοιωτίας όπου θα ενάγεται η Εταιρεία για κάθε διαφορά της εκτός εάν ο Νόμος ορίζει άλλως. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα καθορίζει τους ειδικότερους σχετικούς όρους, η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, καταστήματα, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, πρατήρια, αποθήκες και αντιπροσωπείες σε οποιοδήποτε άλλο Δήμο ή Κοινότητα στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3ο

1. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι:
Η κατασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, παραγωγή δι' εγκαταστάσεως, ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων, εργαστηριακών και τεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων, ως και η πώληση και εμπορία εξειδικευμένων προϊόντων πλαστικών διαφόρων τύπων, δηλαδή σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών, δοχείων, φύλλων, ειδικών εξαρτημάτων κλπ., πάσης φύσεως συναφών προϊόντων εξ οιωνδήποτε πλαστικών, μεταλλικών, οικοδομικών ή παρεμφερών, φυσικών ή τεχνικών ή χημικών πρώτων υλών.
2. Δευτερεύοντες σκοποί της εταιρείας είναι:
α) Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων εντός και εκτός Ελλάδος.
β) Η κατασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, παραγωγή δια του ανωτέρω τρόπου, ως και η πώληση και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων στους τομείς φυσικού αερίου, γεωργικών ή αγροτικών ή ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καλλιεργειών, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, παντός είδους μηχανημάτων, εργαλείων, επιστημονικών οργάνων ως και εξαρτημάτων, προϊόντων και υλικών τούτων και εν γένει εξοπλισμού πάσης φύσεως βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εγκαταστάσεως και μονάδος, καθώς και παντός εν γένει βιομηχανικού προϊόντος προοριζομένου για εμπορική ή βιομηχανική χρήση εντός και εκτός Ελλάδος.
γ) Η εξαγωγή, εισαγωγή, εμπορία [διενέργεια εμπορικών πράξεων εν γένει] και επί κέρδει αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, εντός και εκτός Ελλάδος πάντων των κατά τα ανωτέρω προϊόντων.
δ) Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων, άμεση ή έμμεση σχέση εχόντων και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα, έργων δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή εν γένει έργων διεπομένων υπό των περί δημοσίων ή δημοτικών και κοινοτικών έργων διατάξεων και εν γένει εκτελουμένων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και των οποίων κύριος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή

νομικό πρόσωπο, ως και προμηθειών τοιούτων, δυναμένων πάντων των ανωτέρω να διενεργηθούν είτε δια προσωπικού της εταιρείας, είτε δι' αναθέσεως τούτων εις υπεργολάβους.
3. Η εταιρεία μπορεί να προβεί σε κάθε ενέργεια εμπορικής, βιομηχανικής και οικονομικής επιχειρήσεως συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό της, καθώς και να πραγματοποιήσει πράξεις ή να παράσχει υπηρεσίες, που δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο, αλλά γίνονται προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπού της.
4. Προς διενέργεια του ανωτέρω σκοπού της η εταιρεία δύναται:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση του αυτού ή παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
και
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

1.Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχωρίσεως στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2055.

2.Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που θα λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να παραταθεί ή να συντομευτεί ο χρόνος της διάρκειάς της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε ΕΥΡΩ τριακόσιες εννέα χιλιάδες τριακόσια (309.300,00 €) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες τριακόσιες δέκα (10.310) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα ΕΥΡΩ (30,00 €) η κάθε μία και καταβάλλεται ολόκληρο δι' εισφοράς του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης εταιρείας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του παρόντος.

Με την από 29/12/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 180.000,00 Ευρώ με την κεφαλαιοποίηση αντίστοιχου ποσού από το κονδύλι «Υπόλοιπο Κερδών εις νέο» και την έκδοση 6.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη. Οι παραπάνω νέες μετοχές αναλαμβάνονται από τους παλαιούς μετόχους και ανήκουν εις αυτούς αναλόγως της συμμετοχής των εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ως εξής :

Ο Αναστάσιος Πάλλης αναλαμβάνει 3.000 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 90.000,00 Ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 8.155 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 244.650,00 Ευρώ.
Η Μαρία Ρούσσου αναλαμβάνει 1.751 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 52.530,00 Ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 4.759 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 142.770,00 Ευρώ.
Ο Ιωάννης Ρούσσος αναλαμβάνει 1.249 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 37.470,00 Ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 3.396 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 101.880,00 Ευρώ.

Με την από 12/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (183.660,00) με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 6.122 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη οι οποίες καλύπτονται και από τους δικαιούχους σημερινούς μετόχους της εταιρείας αναλόγως του ποσοστού της συμμετοχής εκάστου εις το ήδη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και θα παραδοθούν εις αυτούς κατά τον αναλογούντα εις έκαστο αριθμό. Οι παραπάνω μετοχές αναλαμβάνονται ως εξής :
Ο Αναστάσιος Πάλλης αναλαμβάνει 3.061 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 91.830,00 Ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 11.216 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 336.480,00 Ευρώ.
Η Μαρία Ρούσσου αναλαμβάνει 1.786 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 53.580,00 Ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 6.545 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 196.350,00 Ευρώ.
Ο Ιωάννης Ρούσσος αναλαμβάνει 1.275 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 38.250,00 Ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 4.671 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 140.130,00 Ευρώ.

Με την από 8/5/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά πέντε χιλ. εννιακοσίων σαράντα (5.940,00) ευρώ με την έκδοση εκατόν ενενήντα οκτώ (198) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη οι οποίες καλύπτονται από τους δικαιούχους σημερινούς μετόχους της εταιρείας αναλόγως του ποσοστού της συμμετοχής εκάστου εις το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και θα παραδοθούν εις αυτούς κατά τον αναλογούντα εις έκαστο αριθμό. Οι παραπάνω μετοχές αναλαμβάνονται ως εξής :
Ο Αναστάσιος Πάλλης αναλαμβάνει και έχει δικαίωμα να παραλάβει 99 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 2.970,00 ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 11.315 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 339.450,00 ευρώ.
Η Μαρία Ρούσσου αναλαμβάνει και έχει δικαίωμα να παραλάβει 58 μετοχές αξίας 30,00 Ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 1.740,00 ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την παρούσα αύξηση 6.603 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 198.090,00 ευρώ.
Ο Ιωάννης Ρούσσος αναλαμβάνει και έχει δικαίωμα να παραλάβει 41 μετοχές αξίας 30,00 ευρώ εκάστη ήτοι συνολικής αξίας 1.230,00 ευρώ, έχοντας συνολικά μετά την

παρούσα αύξηση 4.712 ονομαστικές μετοχές αξίας 30,00 ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 141.360,00 ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται εις το ποσόν των εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακόσιων ευρώ (678.900,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (22.630) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα Ευρώ (30,00 €) η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο κατά τα ανωτέρω.

Με την από 25/9/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά ενενήντα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι (90.520,00) ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά τέσσερα (4,00) ευρώ ανά μετοχή

Έπειτα από την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (588.380,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι δύο χιλιάδες εξακόσιες τριάντα (22.630) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι έξι ευρώ (26,00 €) η κάθε μία και είναι καταβεβλημένο κατά τα κατωτέρω:

Ο Αναστάσιος Πάλλης έχει αναλάβει συνολικά μετά την παρούσα μείωση 11.315 ονομαστικές μετοχές αξίας 26,00 ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 294.190,00 ευρώ.

Η Μαρία Ρούσσου έχει αναλάβει συνολικά μετά την παρούσα μείωση 6.603 ονομαστικές μετοχές αξίας 26,00 ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 171.678,00 ευρώ.

Ο Ιωάννης Ρούσσος έχει αναλάβει συνολικά μετά την παρούσα μείωση 4.712 ονομαστικές μετοχές αξίας 26,00 ευρώ εκάστη και συνολική συμμετοχή στο κεφάλαιο της εταιρείας 122.512,00 ευρώ.

2.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 εκδόσεως μετοχών 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 καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από έναν (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος της 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 Κυβέρνησης.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχτηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

3.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο 2.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών.

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

4.Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 3 όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5.Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δε μπορεί να υπερβεί το αρχικό κεφάλαιο. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή το 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.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να αυξάνει μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

7.Οι σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

8. Κατ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τροποποιούμενου αναλόγως του άρθρου 5 του παρόντος.

9.Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 5 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

10.Οποιαδήποτε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του παρόντος.

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

Στην περίπτωση που η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου 5, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυναμένη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

12.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών της παρούσης παραγράφου η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενο στις διατυπώσεις του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ.1, εδαφ. α του Κ.Ν.2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.

Μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού και δια διάστημα πέντε (5) ετών από της χρονολογίας εκδόσεως της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, που προβλέπεται από την υπ' αριθ. Α.Π. : Α/Π19/Μ4.3/ΜΥ/151/4637/13.10.2003 απόφαση του ιδίου Γραμματέα απαγορεύεται άνευ προηγούμενης εγκρίσεως δι' αποφάσεως του αυτού ως άνω Γενικού Γραμματέα η μεταβίβαση μετοχών που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα εννέα επί τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μεταξύ των ιδρυτών ή και τρίτων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται εις τα άρθρα 2, 6 και 7 της άνω αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, πλην της μεταβιβάσεως της προβλεπομένης εις το άρθρο 35 παρ.6 του παρόντος καταστατικού.

Βάσει της υπ' αριθ. 5736/ΠΟ6/4/00061/Ε/Ν.3299/04 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, και από την υπαγωγή του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου, να μεταβληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο η εταιρική σύνθεση της επιχείρησης ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμμετοχής τους. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει όταν οι μετοχές είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και για μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής.
Η απάλειψη των δεσμεύσεων αυτών απαγορεύεται να γίνει με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού προ της παρελεύσεως των άνω προθεσμιών.
2. Οι μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ονομαστικές και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που αναφέρονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 και με σχετική τροποποίηση του παρόντος άρθρου του καταστατικού.
3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, την σφραγίδα της εταιρείας και κάθε άλλο στοιχείο που θα οριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως και την σχετική ένδειξη της απαγορεύσεως της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τις υπογραφές του Προέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές φέρουν επιπλέον το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το επάγγελμα και την εθνικότητα του δικαιούχου τους. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους που φέρουν την υπογραφή δύο Συμβούλων που ορίζονται με απόφασή του. Οι τίτλοι αυτοί φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών εκτός από μερισματαποδείξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Άρθρο 7ο
Μέτοχοι-Δικαιώματα Μετόχων

1. Κάθε μετοχή δίδει στον κομιστή της δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται από κοινό εκπρόσωπο. Εάν δεν οριστεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων αναστέλλεται. Οι συγκύριοι μετοχών είναι αδιαίρετα και σε ολόκληρο υπόχρεοι απέναντι στην Εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις μετοχές.
3.Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
4.Οποιοσδήποτε καθίσταται μέτοχος αποκτά αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτα σύμφωνα με το νόμο την άσκηση των δικαιωμάτων και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τους ισχύοντες νόμους περί ανωνύμων εταιρειών, το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο.
5.Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή για ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (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 είναι υποχρεωμένο: α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας ή της αρνήσεως της παροχής των πληροφοριών, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Με την ίδια απόφασή του το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α)στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, β)στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα 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 πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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 όσες φορές η μειοψηφία που ζητεί τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10.Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για
α. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.
β. Τροποποίηση του καταστατικού.
γ. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις νόμων.
δ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 37 του παρόντος.
ε. Εκλογή Ελεγκτών και διορισμό εκκαθαριστών και αμοιβή αυτών.

στ. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
ζ. Διάθεση ετησίων κερδών.
η. Καθορισμός αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, πέραν από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους.
θ. Έγκριση της εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 22 του παρόντος.
ι. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
ια. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος.
ιβ. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες.
3.Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της παρούσας εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της, εφόσον συντρέχουν οι όροι της διατάξεως αυτής.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο.
Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες, που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, συνυπολογιζομένων και των μη εργασίμων ημερών. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση-Ημερησία 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 ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται 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 16.1.1993 Προεδρικού Διατάγματος ‘’Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών’’.

β. Σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη 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 εκδίδονται :
αα. έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες.
ββ. Έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και
γγ. Πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργού Ανάπτυξης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου για τον χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 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. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Νόμου 4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
Πρόσκληση για σύγκλιση 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 αντιλέγει στην πραγματοποίηση 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.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με απλή έγγραφη επιστολή.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο
Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Αν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πίνακα, μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αλλιώς είναι απαράδεκτες.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, η οποία προσκαλείται προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, διάσπαση ή διάλυση της Εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.
δ) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.5 και 6 του παρόντος, η επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Παροχή ή ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.5 του παρόντος.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η εξαιρετική απαρτία της παρούσας παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελείται και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.'Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
3.Αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης είτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης.

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη, εκτός εάν παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συμφωνούν όλοι εις την συζήτησιν και λήψιν αποφάσεως και επί εκτός ημερησίας διάταξης θέμα.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί με το άρθρο 13 του παρόντος.
4. Αν στην Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα αυτής. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
6. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά. Η τρίτοι και οι μη παραστάντες στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.

Άρθρο 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.
Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.
Της ψηφοφορίας της απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον για τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως εννιά (9) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τριών (3) ετών, αρχομένη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία δε μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.

Άρθρο 20ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσωπεί την εταιρεία. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με

εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του, να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή μέρους 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, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23, και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.
Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να προέρχεται από τα μέλη του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον ή και Γενικό Διευθυντή ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να προέρχεται από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος και εφόσον και αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του σώματος.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον έχουν την νόμιμη απαρτία, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν. Η πρόσκληση του Προέδρου γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2. Κατόπιν αιτήσεως δύο (2) τουλάχιστον από τους Συμβούλους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ημερομηνία της συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν μπορεί να απέχει πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης και να περιλάβει στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτής κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στην πιο πάνω αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση μπορούν να συγκαλέσουν αυτά Διοικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφέροντας στην πρόσκληση επί ποινή απαραδέκτου, με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του, είτε στη ημεδαπή είτε στη αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση Μελών- Απαρτία - Πλειοψηφία

1 Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στην συνεδρίαση μελών.
2. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του, αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά γίνεται σχετική σημείωση σε αυτά.
3. Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το

άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το Γενικό Διευθυντή ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου (γ') βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 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 μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των υφισταμένων κατά την σημερινή ημερομηνία εταιρειών και μόνο για τα μέλη τα οριζόμενα με το παρόν καταστατικό.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ. 2190/1920.
3. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας, κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως αν ο ισολογισμός περιέχει παραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας .
4. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλήψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης τα οποία έγιναν γνωστά σε αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 36 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μετ' ισαρίθμων αναπληρωματικών, πάντοτε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον τα αριθμητικά όρια της εταιρείας υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α και των άρθρων 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, οι ελεγκτές της εκλέγονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία για τον τακτικό της έλεγχο έχει τη δυνατότητα αντί δύο (2) ελεγκτών να εκλέγει μόνον ένα ορκωτό ελεγκτή, με τον αναπληρωματικό του. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κ.Ν.2190/1920, εφαρμόζονται αναλόγως. Οι ελεγκτές δύναται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
Στην περί διορισμού απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών. Η προς αυτούς ανακοίνωση της εκλογής τους πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από αυτή. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχτηκαν την εκλογή τους και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920, ως ισχύει, ευθύνες και υποχρεώσεις εάν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση της εκλογής τους σε αυτούς δεν αποποιηθούν αυτή.

Άρθρο 29ο
Υποχρεώσεις ελεγκτών

Οι ελεγκτές οφείλουν:
1. Κατά την διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, γι' αυτό έχουν το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας καθώς και των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν την υποχρέωση να κάνουν τις απαραίτητες υποδείξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν διαπιστώσουν παραβάσεις του Καταστατικού ή του Νόμου να τις γνωστοποιούν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
2. Όταν τελειώσει η χρήση και έχουν συνταχθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έχουν υποχρέωση να τις ελέγξουν και να υποβάλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την σχετική έκθεση με το πόρισμα τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια αν οι εγγραφές στα Βιβλία της επιχείρησης ανταποκρίνονται στα πραγματικά περιστατικά, αν είναι νόμιμες και αν ο ισολογισμός παρουσιάζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την ημέρα που λήγει η χρήση που ελέγχεται και αν ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.
3. Επίσης η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
α) Αν δόθηκαν σε αυτούς όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας, αν υπάρχουν υποκαταστήματα.
γ) Αν, προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης, τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής στη σχέση με την προηγούμενη χρήση.
ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43 α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και
στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
4.Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.
5.Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα τους με συνέπεια την αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δυο (2) χρόνια.
6.Δεν επιτρέπεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης εξαρτημένης προς αυτή εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.
7.Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου την σύγκληση έκτατης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης προς τον Πρόεδρο του, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά ακριβώς που αναφέρονται στην αίτηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 30ο

1.Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη ($1^{η}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31ή) Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, με εξαίρεση την πρώτη εταιρική χρήση, δια την οποίαν προβλέπεται εις το άρθρο $36^{ο}$ του παρόντος.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοδοτικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) το προσάρτημα.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α. από επεξηγηματική έκθεση (έκθεση διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και να περιέχει πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της

ανάπτυξης όπως και τα οριζόμενα από το άρθρο 43α παρ. 3 εδάφιο β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και
β. από την έκθεση των ελεγκτών.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του 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 δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
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 τη Γενική Συνέλευση.
3. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ" και ο "ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, δημοσιεύονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
α. Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β Κ.Ν. 2190/1920.
β. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα από αυτές που έχουν την ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την Ελλάδα, και πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει.
γ. σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.1γ του άρθρου 11 του παρόντος.
Αν η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής 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 πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να δημοσιεύονται 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. Ως προς τις ανωτέρω εφημερίδες ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του παρόντος.
4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνέλευση πρέπει να δίδεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
5. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
6. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα δηλαδή από :
α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιο ή τον αναπληρωτή του.

β. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν υπάρχει ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ. Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου της Εταιρείας.
Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ. Ν. 2190/1920, τα καθαρά κέρδη διατίθενται ως ακολούθως:
α. Κάθε χρόνο αφαιρείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 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. Αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή στους μετόχους του πρώτου μερίσματος, από έξι τοις εκατό (6%) επί του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 και του άρθρου 1 του Ν.876/1979, Ν.2753/1999 και το Ν. 2789/2000 ή όπως κάθε φορά ορίζει ο νόμος.
γ. Το υπόλοιπο διατίθεται προς διανομή πρόσθετου μερίσματος, σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καταβολή αμοιβών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτων αμοιβών επιπλέον των τακτικών τοιούτων στα μέλη της Διευθύνσεως ή μεταφέρεται σε νέο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κατά την κρίση αυτής ως προς όλα ή μερικά από τα ανωτέρω θέματα.
2. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος δύναται το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την κράτηση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και την διανομή πρώτου μερίσματος, να διατεθεί εν όλω ή εν μέρει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους άνευ πληρωμής αντί προσθέτου μερίσματος. Σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 3α του Ν. 2190/1920.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 είναι, ή μετά τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή τους απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.
4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή και μειωμένο

κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
5. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή των μερισμάτων και των τυχόν τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1.Η Εταιρεία λύεται:
α. Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία 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.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/ 1920 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 (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι τρεις έως πέντε, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη Διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.
Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας

Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδάφιο ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε μπορεί να υπερβεί την πενταετία. Μετά από άδεια της Αρμόδιας Αρχής μπορεί να διαρκέσει μέχρι δεκαετία. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Για όσα θέματα δε ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται όπως στο άρθρο 5 του παρόντος αναφέρεται σε τριακόσιες εννέα χιλιάδες τριακόσια Ευρώ (309.300,00 €) και θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρείας και καταβληθεί με την εισφορά του κεφαλαίου της δια του παρόντος μετατρεπομένης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
α. Ο Αναστάσιος Πάλλης του Χρήστου ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά (2.147) μετοχές συνολικής αξίας εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα Ευρώ (64.410,00 €), και ως κύριος, νομέας και κάτοχος των δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά εταιρικών μεριδίων της υπό μετασχηματισμού εταιρείας εισφέρει δια του παρόντος κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει εις την δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία το εκ του ως άνω εταιρικού κεφαλαίου της δια του παρόντος μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αναλογούν εις τα άνω εταιρικά μερίδια ποσόν των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα Ευρώ (64.410,00 €).
β. Η Μαρία συζ. Ιωάννη Ρούσσου ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει τρεις χιλιάδες οκτώ (3.008) μετοχές συνολικής αξίας ενενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (90.240,00 €), και ως κύριος, νομέας και κάτοχος των τριών χιλιάδων οκτώ εταιρικών μεριδίων της υπό μετασχηματισμού εταιρείας εισφέρει δια του παρόντος κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί,

μεταβιβάζει και παραδίδει εις την δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία το εκ του ως άνω εταιρικού κεφαλαίου της δια του παρόντος μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αναλογούν εις τα άνω εταιρικά μερίδια ποσόν των ενενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (90.240,00 €).
γ. Ο Ιωάννης Ρούσσος του Χρήστου ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά (2.147) μετοχές συνολικής αξίας εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα Ευρώ (64.410,00 €), και ως κύριος, νομέας και κάτοχος των δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά εταιρικών μεριδίων της υπό μετασχηματισμού εταιρείας εισφέρει δια του παρόντος κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει εις την δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία το εκ του ως άνω εταιρικού κεφαλαίου της δια του παρόντος μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αναλογούν εις τα άνω εταιρικά μερίδια ποσόν των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα Ευρώ (64.410,00 €).
δ. Η Σοφία θυγ. Χρήστου Πάλλη ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει τρεις χιλιάδες οκτώ (3.008) μετοχές συνολικής αξίας ενενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (90.240,00 €), και ως κύριος, νομέας και κάτοχος των τριών χιλιάδων οκτώ εταιρικών μεριδίων της υπό μετασχηματισμού εταιρείας εισφέρει δια του παρόντος κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει εις την δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμο Εταιρεία το εκ του ως άνω εταιρικού κεφαλαίου της δια του παρόντος μετασχηματιζόμενης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης αναλογούν εις τα άνω εταιρικά μερίδια ποσόν των ενενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (90.240,00 €).
2. Του δια του παρόντος γενομένου μετασχηματισμού της «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» προηγήθηκε η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων αυτής από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή Στεργίο Β. Παπά με βάση τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2004, της οποίας οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυταί, μέτοχοι δηλούν, ότι έλαβον πλήρη γνώση και αποδέχονται αυτήν ανεπιφυλάκτως κατά τα περιλαμβανόμενα εις αυτήν περιουσιακά και λοιπά στοιχεία. Η έκθεσις αυτή προσαρτάται εις το παρόν σε πρωτότυπο και παρατίθεται κατωτέρω, έχουσα επί λέξει, ως εξής :

«ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΠΑΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2004

ΑΘΗΝΑ 2005

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΠΑΣ

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2005

Πρός
Την «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΘΕΣΗ ΡΟΒΙΣΤΑ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1)**Εντολή και αντικείμενο ελέγχου**

Με το από 31.12.2004 έγγραφο της **«ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»** πρός την ελεγκτική εταιρεία **«Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.»** , μου ανατέθηκε ο έλεγχος των λογαριασμών του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2004, **με σκοπό τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής κατά την 31-12-2004,** προκειμένου να μετασχηματισθεί (μετατραπεί) σε Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρων 2 και 3 του Ν. 2166/1993.

Ο έλεγχός μας περιορίσθηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 του Ν. 2166/93, στην διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, οπως αυτά εμφανίζονται στον επισυναπτόμενο Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31-12-2004 και περιγράφονται στο Θεωρημένο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών.

Αντικείμενο του ελέγχου μας υπήρξαν τα κονδύλια του Ενεργητικού και του Παθητικού του ισολογισμού μετασχηματισμού της 31-12-2004. Η αναλυτική ανάπτυξη των ανωτέρω κονδυλίων, με τις απαραίτητες πληροφορίες, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, παρατίθεται σε επόμενες σελίδες της παρούσης εκθέσεως**.**

2. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1.) **Σύσταση – Διάρκεια**

Η εταιρεία με την **επωνυμία** «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «TECHNIMA L.T,D.» **συστάθηκε** με το υπ'αριθμό 2256/15-9-1989 καταστατικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας, Σταυρούλας - Ελλης Κουμαριανού. Η πράξη συστάσεως καταχωρήθηκε στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθήνας με αύξοντα αριθμό 18566 και ειδικό 3857/28-9-1989 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο με αριθμό 3525/1989 ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Εδρα της εταιρείας αρχικώς ορίσθηκε η Αθήνα (βερβαινών 14) και με το υπ' αριθμό 25152/17-11-2003 συμβόλαιο της συμβολαογράφου Αγγελικής Θ. Παπαγεωργαντά, μετεφέρθη η εδρα της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας θέση Ροβίστα.

Η **διάρκεια λειτουργίας** της εταιρείας αρχικώς ορίσθηκε σε δέκα (10) χρόνια απο την ημέρα δημοσίευσης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της πράξης συστάσεως. Με την από 17-9-1999 απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας παρατάθηκε για δέκα (10) ακόμη ετη, δηλαδή μέχρι την 28-9-2009.

2.2.) Σκοπός της εταιρείας

- Η κατασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, παραγωγή δι' εγκαταστάσεως, ιδρύσεως και λειτουργίας εργοστασίων, εργαστηριακών και τεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων, ως και η πώληση και εμπορία εξειδικευμένων προιόντων πλαστικών διαφόρων τύπων, δηλαδή σωλήνων και εξαρτημάτων αυτών, δοχείων, φύλλων, ειδικών εξαρτημάτων κ.λ.π., πάσης φύσεως συναφών προιόντων εξ οιωνδήποτε πλαστικών, μεταλλικών, οικοδομικών ή παρεμφερών, φυσικών ή τεχνικών ή χημικών πρώτων υλών.
- Η μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων εντός και εκτός Ελλάδος.
- Η κατασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, παραγωγή δια του ανωτέρου τρόπου, ως και η πώληση και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων στους τομείς φυσικού αερίου, γεωργικών ή αγροτικών ή ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καλλιεργειών, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, παντός είδους μηχανημάτων, εργαλείων, επιστημονικών οργάνων ως και εξαρτημάτων, προϊόντων και υλικών τούτων και εν γένει εξοπλισμού πάσης φύσεως βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εγκαταστάσεως και μονάδος, καθώς και παντός εν γένει βιομηχανικού προϊόντος προοριζομένου για εμπορική ή βιομηχανική χρήση εντός και εκτός Ελλάδος
- Η εξαγωγή, εισαγωγή, εμπορία (διενέργεια εμπορικών πράξεων εν γένει) και επί κέρδη αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, εντός και εκτός Ελλάδος πάντων των κατά τα ανωτέρω προϊόντων.
- Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, ανάληψη και εκτέλεση διαφόρων, άμεση ή έμμεση σχέση εχόντων και συναφών προς τα ανωτέρω προϊόντα, έργων δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών ή εν γένει έργων διεπομένων υπό των περί δημοσίων ή δημοτικών και κοινοτικών έργων διατάξεων και εν γένει εκτελουμένων κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και των οποίων κύριος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως και προμηθειών τοιούτων, δυναμένων πάντων των ανωτέρω να διενεργηθούν είτε δια προσωπικού της εταιρείας, είτε δι΄ αναθέσεως τούτων εις εργολάβους.
- Η εταιρεία μπορεί να προβεί σε κάθε ενέργεια εμπορικής, βιομηχανικής και οικονομικής επιχειρήσεως συναφούς προς τον ανωτέρω σκοπό της, καθώς και να πραγματοποιήσει πράξεις ή να παράσχει υπηρεσίες, που δεν περιγράφονται στο παρόν άρθρο, αλλά γίνονται προς επίτευξη του ανωτέρω σκοπούς της.

2.3.) Κεφάλαιο της εταιρείας

Το εταιρικό κεφάλαιο και η σύνθεση των εταίρων απο την ίδρυση της εταιρείας εως την 31-12-2004, ημερομηνίας συντάξεως του Ισολογισμού Μετασχηματισμού διαμορφώθηκαν ως εξής:

	Λυμπέρης Πο-λυχρονόπουλος		Ιωάννης Ρούσσος		Στυλιανός Κοκκάλας		Αναστάσιος Πάλλης		Μαρία Ρούσσου		Σοφία Πάλλη		ΣΥΝ
	Μερίδια	**Κεφάλ.**	**Μερίδια**	**Κεφάλαιο**	**Μερίδια**	**Κεφάλ.**	**Μερίδια**	**Κεφάλαιο**	**Μερίδια**	**Κεφάλαιο**	**Μερίδια**	**Κεφάλαιο**	**Μερίδ.**
Ιδρυση εταιρείας (ΦΕΚ 3525/89)	50	500.000	40	400.000	10	100.000							100
Πώληση ετ.μεριδίων (ΦΕΚ 3367/21-8-90)					-10	-100.000	10	100.000					-
Πώληση ετ.μεριδίων (ΦΕΚ 1419/17-5-91)	-50	-500.000	10	100.000			40	400.000					-
Αυξηση Ετ. Κεφαλαίου (ΦΕΚ 6911 /31-12-93)			200	2.000.000			200	2.000.000					400
Αυξ. Ετ. Κεφαλαίου (ΦΕΚ 5308/23-7-96)									350	3.500.000	350	3.500.000	700
Σύνολα			**250**	**2.500.000**			**250**	**2.500.000**	**350**	**3.500.000**	**350**	**3.500.000**	**1.200**
Μετα/πή Κεφ. σε Ευρώ & αυξ. Ε.Κεφ(ΦΕΚ 1284/4-12-03)			250	7.500,00			250	7.500,00	350	10.500,00	350	10.500,00	1.200
Αυξηση Ετ. Κεφ. Γεν. Συν. 15-12-2004			1897	56910,00			1897	56.910,00	2658	79.740,00	2658	79.740,00	9110
Σύνολα			**2147**	**64.410,00**			**2147**	**64.410,00**	**3.008**	**90.240,00**	**3.008**	**90.240,00**	**10.310**

Η τελευταία αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου και η απόφαση για μετατροπή της εταιρείας σε Α.Ε., εντάσσονται στις προϋποθέσεις υπαγωγής της εταιρείας στο καθεστώς ενισχύσεως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), στη θεματική ενότητα «Μεταποίηση» στο πλαίσιο του μέτρου 4.3 του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος του Κ.Π.Σ. 2000-2006. Αφορά επένδυση της εταιρείας συνολικού προϋπολογισμού 266.500,00 € και επιχορηγουμένου 250.000,00. (Εγκριτική απόφαση Α/Π19/Μ4.3/ΜΥ/151/4637/ 13-10-2003 του Γενικού .Γραμματέα. Π.Σ.Ε.)

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών € 75.155,00 (30% επιχορηγούμενου κεφαλαίου) και με κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών άρθρου 22 Ν. 1828/89, συνολικού ποσού € 198.145,00.

2.4 **Διοίκηση της εταιρείας**

Με το υπ' αριθμό 3463/1993 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθήνας Σταυρούλας – Ελλης Κουμαριανού, ορίσθηκε οτι συνδιαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρείας είναι ο Αναστάσιος Πάλλης και ο Ιωάννης Ρούσσος, για αόριστο χρόνο, έκαστος των οποίων ενεργών μόνος και αυτοτελώς ολας τας πράξεις διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

2.5) **Τηρούμενα βιβλία Γ' Κατηγορίας**

Η εταιρεία τηρεί τα εξής βιβλία:

ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ	**ΜΗΧ/ΜΕΝΟ ΧΕΙΡ/ΦΟ**	**ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ**	**ΗΜ.ΘΕΩΡΗΣΗΣ**
Βιβλίο Απογραφών Ισολογισμού	**Χ**	ΝΑΙ	27/2/2003
Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων	**Χ**	ΝΑΙ	20/6/2001
Ισοζύγιο Γενικού – Αναλυτικών καθολικών	**Μ**	ΝΑΙ	12/12/2002
Βιβλίο παραγωγικών επενδύσεων	**Χ**	ΝΑΙ	31/3/2003
Βιβλίο πρακτικών Γενικών συνελ/σεων των εταίρων	**Μ**	ΝΑΙ	7/7/1998
Βιβλίο πρακτικών Διαχειρίσεως	**Μ**		
Γενικό Ημερολόγιο	**Μ**	ΟΧΙ	
Κατάσταση ποσοτικής καταχώρισης αποθεμάτων	**Μ**	ΝΑΙ	12/2/2004

3) **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ**

Για τον ειδικό αυτό έλεγχο βασιστήκαμε:

- Στα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και στις αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις των αρμοδίων της εταιρείας.

- Στις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

- Στην έγγραφη διαβεβαίωση των υπευθύνων της εταιρείας οτι όλες οι γνωστές υποχρεώσεις αυτής και το σύνολο της περιουσίας της είναι καταχωρημένα στα βιβλία της, καθώς επίσης οτι δεν υπάρχουν γεγονότα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

4) **ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2004**

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

4. **Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως** **€ 6.601,24**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

	ΧΡΟΝΟΛ ΚΑΤΑΧ.	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2004	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2004
Εξοδα αύξησης κεφαλαίου	2004	751,55	0	150,31	601,24
Εξοδα κτήσης ακινητ/σεων	2003	10.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
Σύνολα		**10.751,55**	**2.000,00**	**2.150,31**	**6.601,24**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.350)

Γ. **ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Γήπεδα – Οικόπεδα **€ 114.453,41**

Το οικόπεδο (αγροτεμάχιο) αγοράσθηκε στις 26-4-2002, είναι έκτασης 6.000 τ.μ. και βρίσκεται στο Δήμο Σχηματαρίου, επαρχίας Θήβας, Νομού Βοιωτίας, στη θέση Ροβίστα.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.349 και μητρώο παγίων περ/σιακών στοιχείων σελ 30)

3. Κτίρια και τεχνικά έργα **€ 406.812,17**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜ. ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2004	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2004
12/02/2003	315.421,02	14.456,80	15.771,05	285.193,17
31/12/2004	121.619,00	0,00	0,00	121.619,00
ΣΥΝΟΛΑ	**437.040,02**	**14.456,80**	**15.771,05**	**406.812,17**

Το κτίριο αφορά οικοδομή 1479 τ.μ. στη θέση Ροβίστα στο Σχηματάρι. Οι προσθήκες χρήσεως 2004 αφορούν ολοκλήρωση εργασιών στα γραφεία διοίκησης. Τα κτίρια είναι προσημειωμένα υπέρ Εμπορικής Τραπέζης για ποσό € 323.000,00 πρός εξασφάλιση δανείων με υπόλοιπο 31-12-2004 € 438.416,38.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.349 και μητρώο παγίων περ/σιακών στοιχείων σελ 43)

4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις **€ 328.304,83**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2004	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2004
1993	1.217,90	1.216,10	0,00	1,80
1994	59.910,11	59.909,03	0,00	1,08
1995	48.394,93	48.394,87	0,00	0,06
1996	15.220,66	14.305,88	914,67	0,11
1997	75.759,37	69.231,54	3.404,63	3.123,20
1998	41.482,59	34.150,55	4.773,83	2.558,21
1999	189.827,59	184.171,73	1.732,83	3.923,03
2000	45.354,96	26.095,97	6.748,90	12.510,09
2001	223.779,45	87.097,67	26.388,00	110.293,78
2002	58.948,80	14.962,53	8.524,32	35.461,95
2003	1.850,72	1.323,64	93,00	434,08
2004	168.281,99	0,00	8.284,55	159.997,44
ΣΥΝΟΛΑ	**930.029,07**	**540.859,51**	**60.864,73**	**328.304,83**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.349 και μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων σελ 1 εως 17)

5. Μεταφορικά μέσα **€ 7.980,23**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2004	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2004
1994	Φ.Ι.Χ YEN 8732	7.406,36	7.406,35	0,00	0,01
1995	ΠΕΡΟΝ. DATSUN	1.467,35	1.467,35	0,00	0,00
2001	Φ.Ι.Χ. ZZX 7537	19.950,52	8.977,73	2.992,58	7.980,21
2004	Ι.Χ.Ε. ΥΜΟ 4465	0,01	0,00	0,00	0,01
2004	Ι.Χ.Ε. ΥΜΟ 4445	0,01	0,00	0,00	0,01
	ΣΥΝΟΛΑ	**28.824,25**	**17.851,44**	**2.992,58**	**7.980,23**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.349 και μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων σελ18)

6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός **€ 13.310,40**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 31/12/03	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2004	ΑΝΑΠ/ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2004
1990	396,18	396,17	0,00	0,01
1991	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	5.000,24	5.000,21	0,00	0,03
1994	6.566,97	6.566,91	0,00	0,06
1995	1.362,40	1.362,37	0,00	0,03
1996	615,98	615,96	0,00	0,02

1997	3.028,78	3.028,74	0,00	0,04
1998	2.268,80	2.268,74	0,00	0,06
1999	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	8.513,12	7.667,05	752,14	93,93
2001	2.279,91	1.252,93	307,97	719,01
2002	11.607,18	4.427,63	1.427,84	5.751,71
2003	3.762,15	3.025,48	232,79	503,88
2004	9.207,45	0,00	2.965,83	6.241,62
ΣΥΝΟΛΑ	**54.609,16**	**35.612,19**	**5.686,57**	**13.310,40**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.349-350 και μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων σελ 23 εως 26)

III. <u>Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις</u>

7. <u>Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις</u> € <u>4.293,47</u>

Αναλύονται ως εξής:

Εγγυήσεις Ο.Τ.Ε.	€	293,47
Εγγυήσεις Δ.Ε.Η. Σχηματαρίου	€	<u>4.000,00</u>
	€	**4.293,47**

Σύνολα

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 350)

Δ. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

I. <u>Αποθέματα</u>

1. <u>Εμπορεύματα</u> € <u>63.834,28</u>

Αναλύονται ως εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ	€	5.173,40
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΩΝ	€	784,80
ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	€	2.340,70
ΣΕΛΛΑ / ΚΟΠΤΙΚΟ	€	1.745,80
ΦΛΑΝΤΖΕΣ STEEL	€	2.878,80
ΤΑΥ E/F	€	5.798,87
ΤΑΥ ΕΥΘ. ΑΚΡΩΝ	€	8.336,01
ΓΩΝΙΕΣ ΕΥΘ. ΑΚΡ. 45΄	€	3.023,72
ΓΩΝΙΕΣ ΕΥΘ. ΑΚΡ. 90΄	€	7.005,70
ΠΩΜΑ ΕΥΘ. ΑΚΡ.	€	621,66
ΓΩΝΙΕΣ E/F 45΄	€	4.396,00
ΓΩΝΙΕΣ E/F 90΄	€	2.775,33
ΣΥΣΤΟΛΕΣ E/F	€	5.276,78
ΒΑΝΝΕΣ	€	3.809,00

PAKOP	€	1.577,98
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε/Α	€	8.289,73
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**63.834,28**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 349 και κατάσταση ποσοτικής καταχώρησης αποθεμάτων σελ 11 εως 29)

2. <u>Προιόντα ετοιμα & ημιτελή</u> **€ <u>60.339,22</u>**

Αναλύονται ως εξής:

ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ	€	10.316,49
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΩΝ	€	9.764,49
ΜΙΚΤΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΥΘ. ΑΚΡΩΝ	€	4.062,64
ΣΕΛΛΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ	€	379,70
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕΛΛΑΣ	€	8.564,84
ΛΑΙΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	€	4.428,37
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕΛΛΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€	5.436,13
UNDERPART	€	2.339,22
ΠΩΜΑ ΕΥΘ. ΑΚΡ.	€	3.180,16
ΣΥΣΤΟΛΕΣ Ε/Α	€	2.818,30
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Β/F	€	501,78
ΗΜΙΕΤΟΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΕΣ	€	1.384,30
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΑΥ Ε/F	€	237,60
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΩΜΑ ΕΥΘ. ΑΚΡ.	€	217,50
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΓΩΝΙΕΣ Ε/F 90’	€	212,50
ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ PE BLUE	€	6.495,20
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**60.339,22**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 349 και κατάσταση ποσοτικής καταχώρησης αποθεμάτων σελ 11 εως 29)

4. <u>Πρώτες και βοηθητικές ύλες – Αναλώσιμα υλικά – Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας</u> **€ <u>41.488,45</u>**

Αναλύονται ως εξής:

ΣΩΛΗΝΑΣ (ΓΙΑ ΜΟΥΦΕΣ & ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ)	€	6.674,03
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	€	34.814,42
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**41.488,45**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 349 και κατάσταση ποσοτικής καταχώρησης αποθεμάτων σελ 11 εως 29)

5. <u>Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων</u> **€ <u>17.575,31</u>**

Οι προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων αφορούν χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ 355)

II. <u>Απαιτήσεις</u>

1. <u>Πελάτες</u> **€ <u>296.594,67</u>**

Το παραπάνω ποσό αφορά απαιτήσεις απο εβδομήντα τέσσερις (74) πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού της εταιρείας.

Ανάλυση πελατών στο βιβλίο απογραφών σελ 350 εως 352.

3α. <u>Επιταγές εισπρακτέες</u> **€ <u>124.128,42</u>**

- Το παραπάνω ποσό αφορά τριάντα μία (31) επιταγές χαρτοφυλακίου, με ημερομηνία λήξεως απο 30\12\04 εως 30\6\2005.	€	67.803,82
- και δέκα τρείς (13) επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση (ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ)	€	56.324,60

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.353 & 354)

3β. <u>Επιταγές σε καθυστέρηση</u> **€ <u>13.206,17</u>**

Το παραπάνω ποσό αφορά δύο (2) ασφράγιστες επιταγές λήξεως 1996 & 1997.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.354)

11. <u>Χρεώστες Διάφοροι</u> **€ <u>111.389,46</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος επι κερδών χρήσεως 2004	€	23.661,59
Επιστρεπτέος φόρος εισοδήματος (ως δήλωση φόρου εισοδήματος οικονομικού ετους 2004)	€	1.627,22
Απαίτηση απο διαχειριστή Πάλλη Αναστάσιο	€	43.050,33
Απαίτηση απο διαχειριστή Ρούσσο Ιωάννη	€	43.050,32
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**111.389,46**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.353 εως 355)

12. <u>Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων</u> **€ <u>200.000,00</u>**

Αφορά λογ/σμούς διαχειριστών πρός απόδοση.

Απαίτηση απο διαχειριστή Πάλλη Αναστάσιο **€ 100.000,00**
Απαίτηση απο διαχειριστή Ρούσσο Ιωάννη **€ 100.000,00**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.355)

IV. <u>Διαθέσιμα</u>

1. <u>Ταμείο</u> **€ <u>51.851,44</u>**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 355)

3. <u>Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας</u> **€ <u>66.311,55</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.84344133	€	26.820,05
ALPHA BANK Ν.215-00-2002-000471	€	2.885,78
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. 272-470136-45	€	36.605,72
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**66.311,55**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.355)

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>

Ι. <u>Κεφάλαιο (εταιρικό)</u>

1. <u>Καταβλημένο</u> **€ <u>309.300,00</u>**

Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε 10.310 μερίδια των 30,00 € το καθένα. Η κίνηση του εταιρικού κεφαλαίου και σύνθεση των εταίρων αναφέρονται στην παράγραφο 2.3 της παρούσης εκθέσεως.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.356)

ΙΙ. <u>Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων</u> **€ <u>74.834,93</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής

Επιχορήγηση επί μηχανημάτων χρήσεως 1999	€	88.041,09
μείον αποσβέσεις στη χρήση 2004 (15%)	€	13.206,16
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	**€**	**74.834,93**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 356)

IV. <u>Αποθεματικά κεφάλαια</u>

1. Τακτικό Αποθεματικό **€ <u>35.531,54</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Επι κερδών χρήσεως 2004	€	5.825,79
Επι κερδών χρήσεως 2003	€	0,00
Επι κερδών χρήσεως 2000, 2001, 2002	€	0,00
Επι κερδών χρήσεως 1999	€	5.967,16
Επι κερδών χρήσεων εως και1998	€	23.738,59
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**35.531,54**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.356)

5. <u>Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων</u> **€ <u>324.237,25</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Αφορολ. Αποθεμ. Ν. 2601/98 επι κερδών Χρ. 2002	€	109.276,83
Ειδικό Αφορολ. Αποθεμ. Ν. 1828/89		
- επι κερδών χρήσεως 2001	€	158.994,77
- επι κερδών χρήσεως 2000	€	55.965,60
- υπόλοιπο επι κερδών χρήσεως 1999	€	0,05
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**324.237,25**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.356)

V. <u>Αποτελέσματα εις νέον</u> **€ <u>182.891,56</u>**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ 356.)

Γ. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>

Ι. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>

2. <u>Δάνεια τραπεζών</u> **€ <u>331.062.24</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Δάνειο Εμπορικής 84420 (Εξ.σε 13 εξαμ. δόσεις απο 2006 εως 2012)	€	73.894,74
Δάνειο Εμπορικής 85120 (Εξ.σε 14 εξαμ. δόσεις απο 2006 εως 2012)	€	229.894,75
Δάνειο Εμπορικής 83720 (Εξ. σε 2 τριμ δόσεις στη χρήση 2006)	€	27.272,75
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**331.062,24**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.356)

II. <u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>

1. <u>Προμηθευτές</u> **€ <u>164.845,36</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Προμηθευτές εσωτερικού	€	103.018,65
Προμηθευτές εξωτερικού	€	61.826,71
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**164.845,36**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ356 εως 358)

2. <u>Γραμμάτια πληρωτέα</u> **€ <u>3.431,52</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά οκτώ (8) γραμμάτια των € 428,94 , πληρωτέα απο 10/1/05 εως 10/8/05.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.358)

2α. <u>Επιταγές πληρωτέες (μεταχ/μένες)</u> **€ <u>73.240,26</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά είκοσι μία (21) επιταγές με ημερομηνία λήξης απο 31\12\04 εως 30\4\2005.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 359 - 360)

3. <u>Τράπεζες λογ/σμοί βραχ. Υποχρεώσεων</u> **€ <u>186.200,63</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Δάνειο Εμπορικής 84528	€	78.768,23
Δάνειο Εμπορικής 77220	€	76.515,00
Δάνειο Εμπορικής 87528	€	356,39
Δάνειο Εμπορικής 1519660928	€	1.596,65
Δάνειο Εμπορικής 1519661628	€	12,05
Εμπορική τραπεζα (Δεσμευμένες καταθέσεις) (ΧρΥπ).	€	(3.000,00)
Δάνειο Εθνικής 272/339279-15	€	31.952,31
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**186.200,63**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.358,359)

4. <u>Προκαταβολές πελατών</u> **€ <u>9.628,75</u>**

Το παραπάνω ποσό αφορά πιστωτικά υπόλοιπα απο εννέα (9) πελάτες της εταιρείας. Ανάλυση προκαταβολών πελατών στο βιβλίο απογραφών σελ 360, 361. .

5. <u>Υποχρεώσεις απο φόρους – τέλη</u> **€ <u>53.112,15</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Φόρος προστιθέμενης αξίας	€	2.582,48
Φόροι αμοιβών προσωπικού	€	172,51
Φόροι αμοιβών ελεύθερων επαγγελματιών	€	1.783,35
Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος	€	45.963,06
Φόρος περαίωσης χρήσης 2002 (ν.3259/2004)	€	2.610,75
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**53.112,15**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ 360)

6. <u>Ασφαλιστικοί οργανισμοί</u> **€ <u>12.524,06</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	€	12.333,22
ΕΙΣΦΟΡΕΣ Τ.Ε.Α.Η.Ε	€	190,84
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**12.524,06**

Τα υπόλοιπα αφορούν κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές επι μισθοδοτικών καταστάσεων Δ. Χριστ/νων, Δεκεμβρίου και συμληρωματικού επιδόματος αδείας.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.360)

7. <u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση</u> **€ <u>111.834,33</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Δάνειο Alpha bank	€	4.480,19
Δάνειο Εμπορικής 84420(2 εξαμ. δόσεις πλέον τόκοι)	€	13.035,92
Δάνειο Εμπορικής 85120(2 εξαμ. δόσεις πλέον τόκοι)	€	37.883,47
Δάνειο Εμπορικής 83720 (4 τριμ. δόσεις πλέον τόκοι)	€	56.434,75
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**111.834,33**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.356)

10. <u>Μερίσματα πληρωτέα</u> **€ <u>49.828,40</u>**

Αφορά μερίσματα επι κερδών χρήσεως 2004.

(Ως βιβλίο απογραφών σελ.359)

11. <u>Πιστωτές διάφοροι</u> **€** **<u>5.971,74</u>**

Το ανωτέρω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (Επίδομα αδείας)	€	900,48
ΔΕΗ	€	4.653,00
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕ	€	268,29
ΤΕΛΛΑΣ ΑΕ	€	149,97
ΣΥΝΟΛΟ	**€**	**5.971,74**

(Ως βιβλίο απογραφών σελ. 359)

5. <u>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ</u>

Σε συνέχεια όσων αναφέραμε ανωτέρω σχετικά με τα κονδύλια του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2004, πιστοποιούμε ότι οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων, είναι αυτές που εμφανίζονται λεπτομερώς στις σελ. 349 έως 361 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και ισολογισμών της προς απορρόφηση επιχείρησης και ότι η αξία αυτών που εμφανίζονται στον Ισολογισμό προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής.

Η εταιρεία πληρεί ολες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 προκειμένου να μετασχηματισθεί (μετατραπεί) σε Ανώνυμη Εταιρεία. Δηλαδή:

1. Τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92)
2. Εχει συντάξει έναν τουλάχιστο ισολογισμό δωδεκάμηνης ή υπερδωδεκάμηνης χρήσεως, εκτός του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2004.
3. Το εταιρικό κεφάλαιο κατά την 31-12-2004 ανέρχεται στο ποσό των € 309.300,00 που είναι μεγαλύτερο του ελαχίστου που ορίζεται από την παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2166/93, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 παρ.8 του Ν. 2579/98.

Η παρούσα συντάχθηκε για να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μετατροπή σε Ανώνυμη Εταιρεία της «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93.

Τέλος επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να παράσχουμε προς τις Δημόσιες Αρχές που θα δοθεί η παρούσα έκθεση κάθε πρόσθετη διευκρίνηση σχετικά με τα στοιχεία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 31-12-2004 που αναλύσαμε και σχολιάσαμε.

Με τιμή
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Β. ΠΑΠΠΑΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16701
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε

Ειδικώτερον το εις την ανωτέρω έκθεση ελέγχου αναφερόμενο οικόπεδο (αγροτεμάχιο) η υπό μετατροπήν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» απέκτησε λόγω πωλήσεως από τους Νικόλαο ΜΑΝΤΗ του Γεωργίου και την Δήμητρα χήρα Γεωργίου ΜΑΝΤΗ το γένος Κωνσταντίνου και Αναστασίας ΔΟΥΡΔΟΥΒΕΛΑ δυνάμει του υπ' αριθ. 5177/26-4-2002 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρούλας – Έλλης συζ. Χρήστου Τολιάδη το γένος Νικολάου Κουμαριανού νομίμως μεταγεγραμμένου εις βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών εις τόμον 1329 και αύξοντα αριθμό 4. Το αγροτεμάχιο αυτό ανήκε κατά ψιλή κυριότητα εις τον Νικόλαο Μαντή και κατ' επικαρπίαν εις την Δήμητρα Μαντή και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, βρίσκεται στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, επαρχίας ΘΗΒΑΣ Νομού ΒΟΙΩΤΙΑΣ, στη θέση «ΡΟΒΙΣΤΑ» της εκτός σχεδίου κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σχηματαρίου και στη διασταύρωση αγροτικής οδού πλάτους πέντε [5,00] μέτρων με ιδιωτική οδό πλάτους έξι [6,00] μέτρων. Το αγροτεμάχιο αυτό έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά έξι χιλιάδες [6.000,00], εμφαίνεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ι-Κ-Α στο από Φεβρουαρίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Φιλήμονος Τυρηνόπουλου, το οποίο προσαρτάται στο υπ' αριθμόν 5.132/28-2-2002 προσύμφωνο αγοραπωλησίας συμβόλαιο της αυτής ως άνω συμβολαιογράφου και στο οποίο διάγραμμα υπάρχει, σύμφωνα με το Ν. 651/1977, υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω Μηχανικού, από την οποία προκύπτει ότι το εν λόγω αγροτεμάχιο, ευρισκόμενο στη θέση «ΡΟΒΙΣΤΑ» της εκτός σχεδίου κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σχηματαρίου, έχον εμβαδόν 6.000,00 τ.μ. και πρόσωπο συνολικού μήκους 92,02 επί της αγροτικής οδού, είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο.

Το εν λόγω αγροτεμάχιο συνορεύει, κατά το τοπογραφικό διάγραμμα το προσαρτώμενο στο άνω υπ' αριθμόν 5.132/28-2-2002 συμβόλαιο, ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς Ι-Δ μήκους μέτρων εξήντα τεσσάρων και 61/οο [64,61] με ιδιοκτησία Μαντή Νικολάου του Γεωργίου, ΝΟΤΙΑ επί προσώπου Α-Β μήκους μέτρων εξήντα επτά και 59/οο [67,59] με ιδιωτική οδό πλάτους έξι [6,00] μέτρων, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί προσώπου Α-Κ-Ι μήκους : Α-Κ μέτρων εβδομήντα και 58/οο [70,58] και Κ-Ι μέτρων είκοσι ενός και 44/οο [21,44] με αγροτική οδό πλάτους πέντε [5,00] μέτρων και ΔΥΤΙΚΑ επί πλευράς μεν Β-Γ μήκους μέτρων τριάντα επτά και 48/οο [37,48] με ιδιοκτησία Βιοτεχνίας κουρτινών «Η Παμφίλη» επί πλευράς δε Γ-Δ μήκους μέτρων πενήντα τεσσάρων και 53/οο [54,53] με ιδιοκτησία κληρονόμων Σαλεμή.

Το αγροτεμάχιο αυτό προέρχεται από κατάτμηση, η οποία συνετελέσθη με το άνω υπ' αριθ. 5177/2002 συμβόλαιο, ενός μεγαλύτερου αγροτεμαχίου, εκτάσεως κατά μεν τους τίτλους κτήσεώς του μέτρων τετραγωνικών δέκα τεσσάρων χιλιάδων [14.000,00], κατά δε την πρόσφατη καταμέτρησή του, σύμφωνα με το ανωτέρω σχεδιάγραμμα, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι και 48/οο [13.496,48], εμφαινόμενου περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α στο προαναφερόμενο και προσαρτώμενο στο άνω υπ' αριθμόν 5.132/28-2-2002 συμβόλαιο από Φεβρουαρίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Φιλήμονος Τυρηνόπουλου.

Η κατάτμηση αυτή επετρέπετο, καθ' όσον – όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/1977 του παραπάνω Αρχιτέκτονα Μηχανικού – και τα δύο τμήματα στα οποία κατατμείται το όλο αγροτεμάχιο [δηλαδή και το πωλούμενο εκ τ.μ. 6.000,00 και το εναπομένον στους πωλητές εκ τ.μ. 7.496,48] είναι άρτια κατά

κανόνα και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Επί του αγροτεμαχίου τούτου η μετατρεπομένη εταιρεία με δαπάνες της ανήγειρε βιομηχανοστάσιο το έτος 2003 και προσθήκη επιφάνειας 1.479 τ.μ. δυνάμει της υπ' αριθ. 99/2002 του Γραφείου Πολεοδομίας Πολ. Εφαρμογών Θήβας αδείας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ

1. Αρχικά, το όλο αγροτεμάχιο των δέκα τεσσάρων [14] στρεμμάτων το είχε αποκτήσει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικολάου ΜΑΝΤΗΣ [σύζυγος και πατέρας των εδώ πωλητών] ως εξής : Κατά μεν την ψιλή κυριότητα από αγορά, από τον Νικόλαο Μαντή του Γεωργίου, δυνάμει του υπ' αριθμόν 8.401/16-12-1955 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Χαλκίδας Κωνσταντίνου Νικολ. Στενού, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον Τόμο 72 με αριθμό 19141.

Με το προαναφερόμενο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο ο πωλητής Νικόλαος Μαντής του Γεωργίου είχε παρακρατήσει την επικαρπία του πωληθέντος ακινήτου υπέρ εαυτού και της συζύγου του Αικατερίνης το γένος Σπυρίδωνος Σπύρου και εφ' όρου ζωής τους.

Η επικαρπία αυτή ενώθηκε με την ψιλή κυριότητα με το θάνατο των επικαρπωτών και ειδικώτερα : α) του Νικολάου Γεωργίου Μαντή, που απεβίωσε στο Σχηματάρι, στις 3-1-1984 και του οποίου ο θάνατος προκύπτει από την Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αριθ. 2), που συντάχτηκε από τον Ληξίαρχο Σχηματαρίου και β) της Αικατερίνης συζ. Νικολάου Μαντή, που απεβίωσε στο Σχηματάρι στις 11-2-1963 και της οποίας ο θάνατος προκύπτει από την Ληξιαρχική Πράξη θανάτου (αριθ. 1), που συντάχτηκε από τον Ληξίαρχο Σχηματαρίου, αμφοτέρων των Ληξιαρχικών αυτών πράξεων προσαρτωμένων – σε ακριβές φωτοαντίγραφο – στο άνω υπ' αριθμόν 5.132/28-2-2002 συμβόλαιο.

Έτσι, με το θάνατο των επικαρπωτών και την ένωση της επικαρπίας με την ψιλή κυριότητα, ο ψιλός κύριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ του Νικολάου κατέστη πλήρης κύριος του εν λόγω ακινήτου.

2. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΗΣ του Νικολάου απεβίωσε στο Σχηματάρι Θήβας στις 28-11-2000. Ο θάνατός του προκύπτει από την προσαρτώμενη στο άνω υπ' αριθμόν 5.132/28-2-2002 συμβόλαιο, σε ακριβές φωτοαντίγραφο υπό ημερομηνία 4-9-2001, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (αριθ. πράξης 33), που συντάχτηκε από τον Ληξίαρχο Σχηματαρίου.

Ο άνω αποβιώσας Γεώργιος Μαντής του Νικολάου δυνάμει της υπ' αριθμόν 20584/1-10-1986 Δημόσιας Διαθήκης του, συνταγείσης ενώπιον του Συμβολαιογράφου Θήβας Γεωργίου Γεωργούση και δημοσιευθείσης από το Πρωτοδικείο Θήβας δια του υπ' αριθμόν 125/26-7-2001 πρακτικού του, εγκατέστησε κληρονόμους του τη σύζυγό του Δήμητρα Μαντή κατ' επικαρπία και τα τέκνα του, μεταξύ των οποίων ο εκ των εδώ πωλητών Νικόλαος Μαντής του Γεωργίου, κατά ψιλή κυριότητα, σε συγκεκριμένα ακίνητα τον καθένα τους.

Ειδικώτερα, το άνω αγροτεμάχιο των τ.μ. 14.000 το άφησε στη σύζυγό του Δήμητρα Μαντή κατ' επικαρπία και στον γιό του Νικόλαο Μαντή κατά ψιλή κυριότητα.

Την κληρονομιά αυτή την αποδέχθησαν αυτοί δυνάμει της υπ' αριθμόν 54.677/26-10-2001 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Θήβας Ασημίνας Κωστή, νόμιμα μεταγεγραμμένης στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στον Τόμο 1310 με αριθμό 58.

Σημειώνεται ότι στο υπ' αριθμόν 5.132/28-2-2002 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σταυρούλας – Έλλης Τολιάδη – Κουμαριανού προσαρτάται το υπ' αριθ. πρωτ. 641/11-2-2002 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Γεωργίου Μαντή του Νικολάου, που εκδόθηκε από τον Δήμο Σχηματαρίου, στο δε υπ' αριθ. 5177/2002 συμβόλαιό της προσαρτώνται : α) το υπ' αριθ. πρωτ. 1104/24-4-2002 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θηβών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν δημοσιεύθηκε άλλη διαθήκη του Γεωργίου Νικ. Μαντή, ούτε κατατέθηκε δικόγραφο αγωγής για την ακύρωση ή διάρρηξη της προαναφερομένης διαθήκης, β) το υπ' αριθ. πρωτ. 1112/24-4-2002 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θηβών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έγινε δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς του Γεωργίου Νικ. Μαντή, από τους παραπάνω κληρονόμους του και εδώ πωλητές και γ) το υπ 'αριθ. πρωτ. 1110/24-4-2002 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θηβών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν αμφισβητήθηκε το κληρονομικό δικαίωμα των παραπάνω κληρονόμων του και εδώ πωλητών επί της κληρονομικής περιουσίας του αποβιώσαντος Γεωργίου Νικ. Μαντή.

3. Τα ανωτέρω αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία ακίνητα, κινητά, εμπορεύματα και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις η μετατρεπομένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης «ΤΕΚΝΙΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δια των εδώ συμβαλλομένων μοναδικών εταίρων της, του διαχειριστού και των ιδρυτών μετόχων της δια του παρόντος συνιστωμένης δια του μετασχηματισμού Ανωνύμου Εταιρείας υπό την εκτελεσθείσα ιδιότητά των και ατομικώς έκαστος δηλούν, ότι, προϋποτιθέμενης της νομίμου εγκρίσεως του μετασχηματισμού και συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας και νομίμου δημοσιότητος του παρόντος καταστατικού και τηρουμένων και των διατυπώσεων του άρθρ. 7β παρ. 1 ν. 2190/1920, και του άρθρ. 8 παρ. 1, 2 ν. 3190/1955, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν κοινώς και αδιαιρέτως, έκαστος δε κατά το ανήκον εις αυτόν μερίδιον εξ αδιαιρέτου, εις την δια του παρόντος δια του μετασχηματισμού συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν «ΤΕΚΝΙΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής μεθ' όλων των προσαυξημάτων και παρακολουθημάτων, των πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιωμάτων, προσωπικών και πραγματικών, και των συναφών αγωγών, ενστάσεων και παραγγελμάτων, αποξενούμενοι παντός επ' αυτών δικαιώματός των περί προσβολής της εις την Ανώνυμον αυτήν Εταιρείαν γενομένης δια του παρόντος μεταβιβάσεως. Αναγνωρίζουν την συνιστωμένην δια μετασχηματισμού με τον παρόν Ανώνυμον Εταιρείαν τελείαν, πλήρη και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο όλων των περιουσιακών τούτων στοιχείων, δυναμένη να διαθέτη τούτα ως βούλεται, και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός των περί προσβολής της εις την συνιστωμένη Ανώνυμον Εταιρείαν εισφοράς και μεταβιβάσεως όλων των ανωτέρω αναφερομένων και περιγραφομένων ακινήτων, κινητών πραγμάτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων εν γένει δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον, ως και των εκ των άρθρων 178, 179, 138, 140, 146, 147-149, 150-153 και 388 Α.Κ., υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, υποθήκης, προσημειώσεως, πλην μόνον δύο (2) επί του άνω ακινήτου υπέρ της Εμπορικής Τράπεζας εγγεγραμμένων εις τα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών εις τόμον 255 και αύξ. αρ. 5793 και εις τόμον 255 και αύξ. αρ. 45793, ενεχύρου, κατασχέσεως, διεκδικήσεως, εκνικήσεως ή φιλονικείας εν γένει.

Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας ο μετασχηματισμός δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών οι από τον μετασχηματισμό προερχόμενη Εταιρεία συνεχίζει ως Ανώνυμη Εταιρεία

Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται υπό της εκ μετατροπής προερχομένης Ανωνύμου Εταιρείας άνευ ουδεμίας υπό τούτης ειδικωτέρας δια την συνέχισιν δίκης ενεργείας και μη απαιτουμένης δηλώσεως περί επαναλήψεως αυτής.

Δεδομένης της σταθεράς προθέσεως των συμβαλλομένων να μετατραπεί η ως άνω Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον Εταιρείαν επί τη βάσει των κειμένων διατάξεων, οι ως άνω ιδρυταί της Ανωνύμου Εταιρείας και συμβαλλόμενοι υπό την άνω ιδιότητά των εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως ή ανταλλάγματος εις την κατά μετασχηματισμό συνιστωμένη δια του παρόντος Ανώνυμον Εταιρείαν και παν άλλο πράγμα κινητό ή ακίνητο, ασώματον ή ενσώματον ή πάσης φύσεως δικαίωμα ή αξίωσιν ως και παν δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ανήκοντα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή εις την μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης, και εάν ακόμη το πράγμα ή δικαίωμα ή αξίωσις δεν κατονομάζεται ρητώς, και δεν περιγράφεται πλήρως ανωτέρω, πλην στοιχείων παθητικού.

4. Δηλούται και συμφωνείται υπό των εδώ συμβαλλομένων, ότι όλες οι διενεργηθείσες και διενεργούμενες εργασίες, πράξεις και συναλλαγές της μετατροπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης «ΤΕΚΝΙΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από 31-12-2004, όταν εκλείσθη ο ισολογισμός αυτής επί τη βάσει του οποίου εγένετο η εκτίμησις της αξίας του ενεργητικού και παθητικού αυτής, και μέχρι της νομίμου δημοσιότητος (καταχωρίσεως εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύσεως εις το ΦΕΚ – ΤΑΕ & ΕΠΕ) του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής θεωρούνται ότι ενεργήθησαν αποκλειστικώς προς όφελος και δια λογαριασμό της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, εις την οποίαν και μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, (εφ' όσον δεν προκύπτει εξ αυτής ζημία την οποίαν άλλως υποχρεούνται να καλύψουν με μετρητά οι εδώ συμβαλλόμενοι μόνοι εταίροι της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης και κατ' αναλογίαν της εις το κεφάλαιο αυτής συμμετοχής του έκαστος,) **(Δεν αναφέρεται στο Ν2166/93)** μόλις δε καταχωρηθεί το παρόν καταστατικό εις το οικείο Μ.Α.Ε. όλες οι ως άνω πράξεις και συναλλαγές θα μεταφερθούν συγκεντρωτικώς εις τα βιβλία της υπό μεταροπήν Ανωνύμου Εταιρείας από της νομίμου συστάσεως αυτής.

Εις περίπτωσιν υπάρξεως κερδών κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θα έχουν εφαρμογή οι σχετικοί νόμοι, Υπουργικές αποφάσεις και Εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Συνεπεία των ανωτέρω συμφωνουμένων όλες οι μέχρι σήμερον επ' ονόματι της μετασχηματιζομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης πάσης φύσεως πιστωτικές συμβάσεις μετά Τραπεζών ως και πάσης φύσεως δικαιοπραξίες μεταξύ αυτής και παντός νομίμου ή φυσικού προσώπου συνεχίζονται από την με το παρόν εκ μετασχηματισμού προερχομένην και συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες, δικαιουμένων και δυναμένων του λοιπού να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχεια και διαδοχή της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εις όλες τις σχέσεις και δικαιώματα.

6. Η Σοφία θυγ. Χρήσου Πάλλη αναλαμβάνει την υποχρέωσιν και υπόσχεται με το παρόν, ότι τις ανήκουσες εις αυτήν τρεις χιλιάδες οκτώ (3.008) μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ενενήντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα Ευρώ (90.240,00 €) θα μεταβιβάσει εις τον Αναστάσιο Πάλλη του Χρήστου έναντι του

τιμήματος που σύμφωνα με τον νόμο η αρμόδια φορολογική θα ορίσει εις την Δήλωσιν Φορολογίας μεταβιβάσεως των μετοχών αυτών, ο δε Αναστάσιος Πάλλης δηλώνει ότι θα αποδεχθεί την μεταβίβασιν αυτήν και υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρεώση αυτή προς απόκτηση των μετοχών τούτων.

Άρθρο 36ο

1. Η πρώτη εταιρική χρήσις θα περιλάβει χρονική περίοδο, αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και λήγουσα την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες πέντε (31-12-2005), οπότε θα συνταχθεί και ο πρώτος ισολογισμός της εταιρείας.

2. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συγκληθεί νομίμως εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες έξι (2006), δύναται όμως μέχρι τότε να συγκληθούν ελευθέρως Έκτακτοι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων.

Άρθρο 37ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου ορίζεται μέχρι την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα διενεργηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2006 εκτός εάν άλλως αποφασίσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποτελείται από τους:

1)Όνομα: Αναστάσιος
Επώνυμο: Πάλλης
Όνομα Πατρός: Χρήστος
Επάγγελμα: Τεχνολόγος Μηχανικός
Τόπος κατοικίας: Διακογιάννη 4-6 Μαρούσι Αττικής
Χρόνος γέννησης: 1956
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Φ.Μ.: 023052761 Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου

2)Όνομα: Ιωάννης
Επώνυμο: Ρούσσος
Όνομα Πατρός: Χρήστος
Επάγγελμα: Μηχανολόγος Υπομηχανικός
Τόπος κατοικίας: Γρ. Κυδωνιών 12 Ν. Σμύρνη Αττικής
Χρόνος γέννησης: 1947
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Φ.Μ.: 012982971 Δ.Ο.Υ.: Ν. Σμύρνης και

3)Όνομα: Μαρία
Επώνυμο: Ρούσσου
Όνομα Πατρός: Δημήτριος
Επάγγελμα: Οικοκυρά
Τόπος κατοικίας: Γρ. Κυδωνιών 12 Ν. Σμύρνη Αττικής
Χρόνος γέννησης: 1951
Υπηκοότητα: Ελληνική
Α.Φ.Μ.: 047441411 Δ.Ο.Υ.: Ν. Σμύρνης

Άρθρο 38ο
Ελεγκτές

1.Για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

α) Τακτικοί ελεγκτές οι:
1. Βάβουρας Θεόδωρος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος στην Σαμοθράκη του νομού Έβρου το 1957, κάτοικος Χαλκίδος, κάτοχος του με αριθμό Τ.-310111 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ Χαλκίδας, με αριθμό άδειας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 0955-040842 από το Ο.Ε.Ε. και
2. Σπύρου Σταμάτης., Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε, γεννημένος στους Ανδρονιάνους του νομού Ευβοίας το 1955, κάτοικος Τζαβέλα 6 Χαλκίδα, κάτοχος του με αριθμό Σ-394776 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλκίδας, με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 0992-010688 από το Ο.Ε.Ε.

β) Αναπληρωματικοί ελεγκτές οι :
1. Νάνος Αντώνης, Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε., γεννημένος στη Χαλκιδά Ευβοίας το 1955, κάτοικος Καραμουρτζούνη 1 Χαλκίδα, κάτοχος του με αριθμό Ν-567056 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλκίδας, με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 0992- 010673 από το Ο.Ε.Ε. και
2. Καρυστινός Βασίλειος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ., γεννημένος στη Χαλκίδα νομού Ευβοίας το 1957, κάτοικος Ανδρούτσου 9 Χαλκίδα, κάτοχος του με αριθμό ΑΑ-349895 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Χαλκίδας, με αριθμό αδείας άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος 0992-010592 από το Ο.Ε.Ε.,
όλοι Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν θα καθορίζεται σύμφωνα με τον νόμο και τη σχετική κοινή απόφαση Κ2-14054/14-01-2000 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 39ο
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Αναστάσιο Πάλλη την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να προβεί σε κάθε ενέργεια για το σκοπό αυτό και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές στην Αρχή αυτή. Επίσης δίνουν την ειδική εντολή στον ίδιο όπως για παραλήψεις, τροποποιήσεις, διαγραφές, προσθήκες ή διορθώσεις του παρόντος καταστατικού που επιβάλλονται από το Νόμο, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει την συμβολαιογραφική πράξη, την οποία οι ιδρυτές εγκρίνουν και αναγνωρίζουν από τώρα σαν νόμιμη, ισχυρή και έγκυρη, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος αυτής της συμπληρωματικής πράξης.

Άρθρο 40ο
Έξοδα σύστασης

Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε ευρώ (2.728,34) ήτοι: α. Ευρώ (961,74) για δικαιώματα μου, μετά των δικαιωμάτων του Τ.Ν. με τρία αντίγραφα. β. Ευρώ (1.766,60) για αμοιβή δικηγόρου που έχει συντάξει το καταστατικό.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό σύσταση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.

Καταστατικό της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του και την κωδικοποίηση του από την Γενική Συνέλευση της 25-09-2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ