

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

A.M. A.E. 23302/06/B/90/12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

**~~ΣΥΣΤΑΣΗ~~-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ-ΣΚΟΠΟΣ-
ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ**

**~~Άρθρο 4~~
Σύσταση-Επωνυμία**

**Άρθρο 1
Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος**

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο διακριτικός της τίτλος είναι UNITED TEXTILES S.A.
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με πρόσωπα αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση με λατινικά στοιχεία.

**Άρθρο 2
Σκοπός**

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι:

A.

1. Η βιομηχανική παραγωγή και εμπορία ειδών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
2. Η ίδρυση, συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στους τομείς: α)κλωστοϋφαντουργίας, β)τεχνολογίας (τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικού εμπορίου, διαδίκτυο κ.λπ.), γ)μεταφορών (επίγειων, θαλάσσιων, εναέριων), δ)κατασκευών, ε)χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στ)ναυτιλιακών, ζ)τουριστικών, η)τροφίμων και ποτών, η)καλλυντικών, θ)ψυχαγωγίας και διασκέδασης, ι)ενέργειας, ια)ιατρικών υπηρεσιών, ιβ)μετάλλων και μεταλλουργίας, ιγ)διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος, ιδ)διάθεσης και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, ιε)διαφήμισης και επικοινωνίας.
3. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση ή μεταβίβαση ή διάθεση μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχών πάσης φύσεως σε οποιασδήποτε εταιρεία οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, προς το σκοπό μακροπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης ή βραχυπρόθεσμης επενδύσεως ή τοποθετήσεων.
4. Η ανάληψη της διαχείρισης άλλων νομικών προσώπων καθώς και άλλων επιχειρήσεων έναντι ανταλλάγματος.
5. Η παροχή διοικητικών και οργανωτικών υπηρεσιών πάσης φύσεως σε συγγενείς εταιρείες ή τρίτους έναντι ανταλλάγματος καθώς και η ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ανταλλάγματος.
6. Η αγορά, πώληση, ανταλλαγή και γενικά απόκτηση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή μεταβίβαση ή διάθεση ή και κατασκευή και εκμετάλλευση (μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, ή βραχυπρόθεσμη) παγίων στοιχείων (ενσωμάτων ή ασωμάτων) ή η απόκτηση δικαιωμάτων χρηματοδοτικής μισθώσεως σ' αυτά.

B) Για την πραγματοποίηση του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί:

1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
2. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
3. Να αντιπροσωπεύει ή αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
4. Να χορηγεί δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις υπέρ συγγενών Εταιρειών ή και τρίτων.

Άρθρο 3
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής και συγκεκριμένα στο κτίριο επί των οδών Λόγγου 1 και Ερμού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία της Εταιρείας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Άρθρο 4
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας που αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο ΑΕ από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται πενήνταετής και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας:

1.1. Ορίσθηκε αρχικά με το Καταστατικό της Εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ.13/3.1.91 Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε επτά δισεκατομμύρια οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (7.850.000.000.-) δραχμές και καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά το άρθρο 35 του παρόντος, κατανεμήθηκε δε σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες (7.850.000) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000.-) δραχμών της κάθε μιάς.

1.2. Αυξήθηκε με την από 26/6/1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 4445/23.9.92 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε οκτώ δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια (8.100.000.000) δραχμές, ήτοι κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές, οι οποίες προήλθαν από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τον Ν.1731/87 δρχ. 246.118.743, από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της αναπροσαρμογής της αποφάσεως Ε.2665/88 δρχ. 1.324.704 και από καταβολή μετρητών δρχ. 2.556.553.

Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου έγινε με έκδοση 250.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια (8.100.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (8.100.000) μετοχές.

1.3. Αυξήθηκε με την από 31/12/1993 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ.450/3.2.94 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε εννέα δισεκατομμύρια (9.000.000.000) δραχμές, ήτοι κατά εννεακόσια εκατομμύρια (900.000.000) δραχμές, οι οποίες προέρχονται από κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με τον Ν.2065/92 δρχ. 884.699.452 και από καταβολή μετρητών δρχ.15.300.548.

Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου έγινε με έκδοση 900.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα δισεκατομμύρια (9.000.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) μετοχές.

1.4. Αυξήθηκε με την από 3/2/1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ.1562/4.5.94 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε δώδεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (12.500.000.000) δραχμές, ήτοι κατά τρία δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (3.500.000.000) δραχμές, οι οποίες προέρχονται από Ιδιωτική Τοποθέτηση δρχ. 1.000.000.000 και από Δημόσια εγγραφή δρχ. 2.500.000.000, δια καταβολής μετρητών.

Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου έγινε με έκδοση 3.500.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δώδεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (12.500.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (12.500.000) μετοχές.

1.5. Αυξήθηκε με την από 26/6/98 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 5836/20.7.98 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε δέκα τρία δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (13.125.000.000) δραχμές, ήτοι κατά εξακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια (625.000.000) δραχμές, οι οποίες προέρχονται κατά δρχ. 524.789.730 από κεφαλαιοποίηση διαφοράς αναπροσαρμογής αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/92, κατά δρχ. 62.600.000 από κεφαλαιοποίηση διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών του Ν.2065/92 και κατά δρχ. 37.610.270 από κεφαλαιοποίηση ειδικών αφορολογήτων αποθεματικών άρθρ.22 Ν.1828/89.

Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου έγινε με έκδοση εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (625.000) μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα τρία δισεκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια (13.125.000.000) δραχμές και κατανέμεται σε δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (13.125.000) μετοχές.

1.6. Αυξήθηκε με την από 21/11/1998 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 9904/24.12.98 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σε δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια τετρακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (14.437.500.000) δραχμές, ήτοι κατά ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (1.312.500.000) δραχμές, διά καταβολής μετρητών.

Η ως άνω αύξηση του κεφαλαίου γίνεται με έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (1.312.500) μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται δέκα τέσσερα δισεκατομμύρια τετρακόσια τριάντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (14.437.500.000) δραχμές και κατανέμεται σε δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες (14.437.500) μετοχές.

1.7. Με την από 17/5/99 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 2918/26.5.99 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η ονομαστική αξία των μετοχών μειώνεται από 1.000 δρχ. σε 500 δρχ. με την έκδοση 14.437.500 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών και το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ένδεκα δισεκατομμύρια πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (11.550.000.000) δραχμές με την έκδοση 23.100.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης δια καταβολής μετρητών.

Έτσι το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε δισεκατομμύρια εννιακόσια ογδόντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (25.987.500.000) δραχμές και κατανέμεται σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (51.975.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστη.

1.8. Με την από 25/8/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 8567/28.9.01 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής από 500 δρχ. σε 417 και ταυτόχρονα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, λόγω της συγχωνεύσεώς της δι' απορροφήσεως των εταιρειών α) «ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.», β) «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ ΑΒΕΕ» και γ) «ΠΡΟΦΙΝ – ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Α.Ε.» κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/93, κατά δρχ. 7.395.875.000 και κατά δρχ. 27.317.188 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν.1828/89, ήτοι συνολικώς κατά 7.423.192.188 δραχμές. Κατόπιν τούτου, εκδόθηκαν 28.146.564 νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 417 εκάστη.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικώς στο ποσόν των δραχμών τριάντα τριών δισεκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ (33.410.692.188) διαιρούμενο σε ογδόντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα τέσσερις (80.121.564) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 417 εκάστης.

1.9. Με την από 29/6/2002 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 7154/12.7.02 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε 98.050.453,96 ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα αυξάνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του Ν. 2065/92 και λοιπών αποθεματικών συνολικού ύψους 3.703.932,32 ΕΥΡΩ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 1,27 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν ένα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και είκοσι οκτώ λεπτά (101.754.386,28) διαιρούμενο σε ογδόντα εκατομμύρια εκατόν είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα

τέσσερεις (80.121.564) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ΕΥΡΩ και είκοσι επτά λεπτά (1,27) η κάθε μία.

1.10. Με την από 14/2/03 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 1605/25.2.2003 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές.

Έτσι, στο εξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα διαιρείται σε ονομαστικές κοινές μετοχές.

1.11. Με την από 14/2/03 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 1605/25.2.2003 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, οι μετοχές της Εταιρείας μειώθηκαν από 80.121.564 σε 20.030.391 και αντίστοιχα αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 1,27 ΕΥΡΩ σε 5,08 ΕΥΡΩ ανά μετοχή.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εκατόν ένα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι ΕΥΡΩ και είκοσι οκτώ λεπτά (101.754.386,28) διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα μία (20.030.391) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε ΕΥΡΩ και οκτώ λεπτά (5,08) η κάθε μία.

1.12. Με την από 29/12/2004 απόφαση της Β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 15253/31.12.2004 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως:

Α. Μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 5,08 ΕΥΡΩ σε 5,05 ΕΥΡΩ και ταυτόχρονα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2166/93 κατά 441.000 ΕΥΡΩ και κατά 168.113,72 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση έκτακτων αποθεματικών ήτοι συνολικά 609.113,72 ΕΥΡΩ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την απορρόφηση διαμορφώθηκε σε εκατόν δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (102.363.500,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (20.270.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 5,05 ΕΥΡΩ εκάστη.

Β. Μειώθηκε, κατά ΕΥΡΩ 96.282.500 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 5,05 ΕΥΡΩ σε 0,30 ΕΥΡΩ χωρίς μεταβολή του αριθμού των μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε έξη εκατομμύρια ογδόντα μια χιλιάδες ΕΥΡΩ (6.081.000,00€) διαιρούμενο σε 20.270.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

Γ. Αυξήθηκε κατά 15.202.500 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών. Η ως άνω αύξηση γίνεται με την έκδοση 50.675.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ και τιμή διάθεσης 0,30 ΕΥΡΩ, υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ~~διαμορφώνεται~~ ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ΕΥΡΩ (21.283.500,00 €), διαιρούμενο σε εβδομήντα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες (70.945.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ(τριάντα λεπτών του ευρώ) εκάστη.

1.13. Με την από 12/9/2006 απόφαση της Β' επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθ. 14009/29/12/06 ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ύψους 21.283.500,00 ευρώ:

Α. Αυξήθηκε, λόγω συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως των Εταιρειών FANCO Α.Ε., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. και GALLOP Α.Ε.Β.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2166/93, με το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των απορροφούμενων Εταιρειών συνολικού ύψους 3.191.280,24 ευρώ για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και με ποσό 160.619,76 ευρώ, που κεφαλαιοποιείται από τα έκτακτα αποθεματικά της απορροφούσας για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσόν των 24.635.400,00 ευρώ διαιρούμενο σε 49.270.800 κοινές ονομαστικές μετοχές με νέα ονομαστική αξία 0,50 ευρώ από 0,30 ευρώ η κάθε μία.

Β. Μειώθηκε κατά 9.854.160,00 ευρώ με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,50 ευρώ σε 0,30 ευρώ χωρίς μεταβολή του αριθμού των μετοχών.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ~~διαμορφώνεται~~ ανέρχεται στο ποσόν των δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (14.781.240,00 €) διαιρούμενο σε σαράντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσιες (49.270.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

1.14. Με την από 25/5/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιβεβαιώθηκε με την από 29/6/2007 απόφαση της ετήσιας

τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο.8980/1.8.07, κατά δώδεκα εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες εξακόσια είκοσι (12.103.620,00) ευρώ, με την έκδοση σαράντα εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων (40.345.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης, λόγω μετατροπής της Α' (μέρος) και Β' σειράς ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.40/9.6.06 (εξ αναβολής) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΦΕΚ Νο.6989/7.7.06, σε μετοχές.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (26.884.860,00) ευρώ διαιρούμενο σε ογδόντα εννέα εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες (89.616.200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

1.15. Ήδη με την από 2/4/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιβεβαιώθηκε με την από 26/6/2008 απόφαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά εννιακόσιες χιλιάδες εκατόν ογδόντα (900.180,00) ευρώ, με την έκδοση τριών εκατομμυρίων εξακοσίων (3.000.600) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστης, λόγω μετατροπής 90 ομολογιών της Α' σειράς του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους € 10.002.000,00, σε 3.000.600 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές.

Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων σαράντα (27.785.040,00) ευρώ διαιρούμενο σε ενενήντα δύο εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσιες (92.616.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

~~2. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι 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) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του ποσού του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα παρακάτω.~~

~~— Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.~~

~~3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.~~

~~4. Κατ'εξίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.~~

~~5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.~~

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Κατ'εξίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί

εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Εφόσον η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 6, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 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 την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που

επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988.

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 2 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 6 Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές ~~και άυλες, εκδίδονται στη μορφή των άυλων τίτλων~~ κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2396/96 όπως ~~ισχύει τροποποιήθηκε από το Ν. 2533/97~~ και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της ~~Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ" (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)~~ ~~Ανωνύμου Εταιρείας Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών~~ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά Νόμον ~~ή και ο χρόνος πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου που αφορούν.~~

2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του Καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνον από ένα κοινό αντιπρόσωπο.

~~1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.~~

~~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 έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.~~

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

~~— Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωμόμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.~~

~~— Κατ'εξάιρηση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.~~

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας – Ασκηση εκτάκτου ελέγχου

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη

αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της

εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του παρόντος.

Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

~~1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου 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 ημερήσιας διάταξης.~~

~~2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.~~

~~3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:~~

~~α) Να ανακοινώσει 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, η κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.~~

~~β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο 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 καταβλημένου 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 σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή 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 παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.~~

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

~~7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού βεβαίωση της □Α.Ε. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή Αρχής που θα ορισθεί κατά Νόμον, από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να την τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:~~

~~α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης,~~

~~β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.~~

~~8. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισής των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.~~

~~9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.~~

~~10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να καταθέτουν βεβαίωση της Α.Ε. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά νόμον, από την οποία να προκύπτουν οι 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 IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9
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 Εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν .

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

α) τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) εκλογή ελεγκτών,

ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και

η) διορισμό εκκαθαριστών.

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

~~—α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.~~

~~—β)Τροποποίηση του καταστατικού.~~

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

~~—δ)Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος.~~

~~—ε)Εκλογή ελεγκτών.~~

~~στ)Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).~~

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων,

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο,

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και

ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.

Επειδή οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αθηνών, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

~~4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστο 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, όταν το κρίνει σκόπιμο.~~

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

~~— Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνελεύσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.~~

Άρθρο 11

Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γεν.Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής:

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία 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. 3757/57.

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.

δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία.

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια α' έως και γ'.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη

συνεδριάσή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

~~4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:~~

~~— α) στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος “Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών”.~~

~~— β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ 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 απο εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.~~

~~— Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία απο τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της.~~

~~— Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.~~

~~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 12

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ” (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ~~ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ~~ ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα οριστεί κατά νόμον, από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Η ως άνω βεβαίωση της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ” (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ~~Α.Ε. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ~~ ή της Εταιρείας εφόσον οι μετοχές δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στα αρχεία της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ”, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

5. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

|

Άρθρο 13
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαρανταοκτώ (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.

Άρθρο 14
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται ~~σέ-σε~~ απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι ~~τό-το~~ τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3. Οι ~~αποφασεις-αποφασεις~~ της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

~~4. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:~~

- ~~— α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.~~
- ~~— β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.~~
- ~~— γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησής της Εταιρείας.~~
- ~~— δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.~~
- ~~— ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 3β του Κ.Ν.2190/20.~~
- ~~— στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.~~
- ~~— ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, και~~
- ~~— η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.~~

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 πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ'αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) ~~πρώτο (1/3)~~ του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

45. ~~Θα~~ αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 16

Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για ~~τα~~ θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

~~Η~~ Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετησίων ~~λογαριασμών (ετησίων~~ οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ~~πέντε-τρία (53)~~ έως εννέα (9) μέλη ~~συμβούλους~~.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής). ~~Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.~~

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανακλεγούν ~~ξαναεκλεγούν~~ και είναι ελεύθερα ανεκκλητά.

Άρθρο 20

Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, που περιλαμβάνουν και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της Εταιρείας σε τρίτους, ~~μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού~~, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^α του Κ.Ν.2190/20.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός των περιπτώσεων εκδόσεως ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.3156/2003. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

~~2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.~~

~~3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ωφείλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.~~

~~4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόμενους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.~~

Άρθρο 21

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντες τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένα μέλος του.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

~~Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και

τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

~~Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.~~

Άρθρο 24

Αντιπροσωπείωση 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 ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτων κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παρ.2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του.
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ~~1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.~~
- ~~2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.~~

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ~~βαρύνει~~ βαρύνει την Εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
- ~~3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς~~

~~καθ'οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, 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 από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.~~

Άρθρο 27
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

~~1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.~~

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.Ν.2190/1920.

~~3. Οι κατά το άρθρο τριάντα έξι (36) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της Εταιρείας μπορούν μέχρι της πρώτης, τακτική ή εκτάκτου, Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28
Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

7. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ') και 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

~~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.~~

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

3. ~~Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.~~
4. ~~Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ.3329/1955 “Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών”(ΦΕΚΑ230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.~~
- ~~Οι διατάξεις των παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ.Ν.2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.~~
5. ~~Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχτεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.~~
6. ~~Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν.2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:~~
- ~~α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.~~
- ~~β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.~~
7. ~~Οι ελεγκτές της Εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ — ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ~~ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ~~

Άρθρο 29
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

~~Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1991.~~

Άρθρο 30
Ετήσιοι Λογαριασμοί
(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. Ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους.

~~1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ.Ν.2190/1920, ως ταύτα αντικατεστάθησαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29-36 και 2 του Π.Δ.409/1986 και με το Π.Δ.498/1987.~~

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

~~—Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:~~

- ~~α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτελέσματα χρήσεως”,
γ) τον “πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων” και
δ) το προσάρτημα.~~

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.

~~α) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,~~

~~β) τον υπεύθυνο για την Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και~~

~~γ) τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.~~

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ίδιου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

~~3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ. 3 του άρθρου~~

~~43α Κ.Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.~~

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20. Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ίδιου νόμου και στο άρθρο 12 του παρόντος.

~~4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ.409/1986, με την μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους.~~

~~Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, σε περίπτωση ελέγχου από Ορκωτούς Λογιστές.~~

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

~~6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο "πίνακας διαθέσιμων αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.~~

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

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

~~— β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει σήμερα και~~

~~— γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.~~

~~— Αν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.~~

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

Άρθρο 31 Διάθεση Κερδών

1. — Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^α του Κ.Ν.2190/20, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 εις τον Κ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλ. αδὴ για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταίρικού-μετοχικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν.148/1967 απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλ. ποσοστού ἑξὶ-τα-εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ'αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII ~~ΔΙΑ~~ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32 Λύση ~~Αόγοι λύσης της Εταιρείας~~

1. Η Εταιρεία ~~λύ~~νεται:

α) Όταν παρέλθει ~~Μόλις περάσει~~ ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/20.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.

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

4. — Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ Κωδ.Ν.2190/1920, ~~ως ισχύει σήμερα,~~ γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία ἑξὶ (6) μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 33
Εκκαθάριση

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις (3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

~~1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.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 δύο ως τέσσερις, 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 αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.~~

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 Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου ~~αντίτυπο~~ υποβάλλεται στη ν αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ~~Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας~~. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ του Κωδ.Ν.2190/1920. ~~— που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.~~

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

34. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

45. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

56. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

~~1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρείας.~~

~~2. Παραπομπές του Καταστατικού αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Κ.Ν.2190/1920 ή άλλων νόμων, που τυχόν θα πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις που θα τις αντικαταστήσουν.~~

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
~~ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ~~

Άρθρο 35

~~— Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου~~

1. Οι ιδρυτές ανέλαβαν ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του καταστατικού με τον ακόλουθο τρόπο:

1.1 Η πρώτη συμβαλλόμενη "Κλωστήρια Ναούσης Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε." υπό μετ'ονομασίαν "ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε." κατόπιν της από 16 Νοεμβρίου 1990 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καλύπτει και καταβάλλει σε είδος επτά δισεκατομμύρια οκτακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες και εννιακόσιες έντεκα δραχμές (7.832.369.911), όπως αποτιμήθηκε η ως άνω εις είδος εισφορά με την κατωτέρω Κ2-7579/5.10.90 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Αρθρου 9 του Κ.Ν.2490/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" της οποίας αντίγραφο επικυρωμένο προσαρτάται στο παρόν και η οποία κατά λέξη έχει ως εξής:

Αθήνα 6/9/1990
Προς το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΛΕ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πλατεία Κάνιγγος
ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης Ενεργητικού και Παθητικού του Βιομηχανικού κλάδου της ΛΕ με την επωνυμία
"ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με βάση τον ισολογισμό της 31.12.89.

Σε εκτέλεση της με αριθ. Κ2-3613/14.5.90 εντολής σας οι υπογράφωντες:

α. Κατσουρίδης Νικόλαος Μηχ/γος Μηχ/κός με βαθμό Α' του Υπουργείου Εμπορίου

β. Πετροδασκαλάκης Ιωάννης Υπάλληλος με βαθμό Α' του ιδίου Υπουργείου.

γ. Ξανθόπουλος Διομήδης εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α. που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" ως ισχύει σήμερα, προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων ύστερα απο μετάβασή μας στα γραφεία της Εταιρείας Α.Κηφισίας αριθμ.32 Μαρούσι καθώς και σε αυτοψία των πέντε εργοστασιακών μονάδων του Βιομηχανικού κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε." που βρίσκονται στην πόλη της Ναούσης για την εξακρίβωση της αξίας των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων του Βιομηχανικού κλάδου της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προκειμένου να εισφερθεί για τη σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας. Το πόρισμα της αυτοψίας και έρευνάς μας είναι το παρακάτω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Σελίδα του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού 108. Αφορά αναπόσβεστο υπόλοιπο σχηματισθείσης πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού. Το στοιχείο τούτο η επιτροπή θεωρεί ότι δεν αποτελεί πραγματικό ενεργητικό και δεν το εκτιμά.
Το ποσόν αυτό ανέρχεται σε δρχ. 43.630.579.

Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Η ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. ΓΗΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Σελίδα του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού 103

Σελίδες του Μητρώου παγίων 62-79 και 1460-1477

α. Α' ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ)

Πρόκειται για γηπεδική έκταση που προήλθε απο τη συνένωση εξ (6) γηπεδικών εκτάσεων που βρίσκεται στη πόλη της Νάουσας εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως επί των οδών Αγ.Νικολάου και Γ.Κυριακίδη (γωνία) στο Ο.Τ. 98 συνολικής εκτάσεως κατα μεν τους τίτλους κτήσεως 9.408,58 μ2 κατα δε μεταγενεστέρα και ακριβεστέρα καταμέτρηση 9.851.90 μ2. Το γήπεδο αυτό συνορεύει νοτιοανατολικά με την οδό Αγ.Νικολάου, βορειοανατολικά με την οδό Κυριακίδη, βορειοδυτικά με την οδό πάροδος Κυριακίδη, νοτιοδυτικά με τις ιδιοκτησίες 2956,2957,2958,2959,2960,2961 και με ιδιοκτησία "ΠΕΛΛΑ ΟΛΥΜΠΟΣ. Κατά τα λοιπά όπως αυτό εμφανίζεται στο από 25.6.90. τοπογραφικό διάγραμμα του Μ-Η Μηχ/κού Αυσίμαχου Γιαγκούλα. Τούτο περιήλθε στην κυριότητα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε." δυνάμει του υπ'αριθμ. 73318/1963 Συμβολαίου (καταστατικού) του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Βασιλείου Κουγκούλου νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Νάουσας στον τόμο ΙΕ και αριθμ.90 την 11.9.1963 και του υπ'αριθμ.45923/74 πωλητηρίου του Υπουργείου Οικονομικών νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Νάουσας στον τόμο ΚΗ και αύξοντα αριθμό 380 την 16.12.1974.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την έκταση, τη θέση, το σχήμα του οικοπέδου, τις κρατούσες τιμές για παρόμοια ακίνητα στην περιοχή, αποτιμά αυτό στο συνολικό ποσό των ———— δρχ. 220.000.000

β. Β' ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

Πρόκειται για γηπεδική έκταση που προήλθε από τη συνένωση 33 αγροτεμαχίων που βρίσκεται στη θέση "ΜΠΑΛΑΝΑ" της κτηματικής περιοχής Ναούσης του ομώνυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου, ευρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλεως Ναούσας επί της οδού Αγ.Νικολάου. Το γήπεδο αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα έκθεση, Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Γεωργίου Ιωάννου Γιαννικουρή του μηνός Νοεμβρίου 1987 και συνορεύει βόρεια με την οδό Αγ.Νικολάου, δυτικά με ιδιοκτησία Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και με ιδιοκτησία Ρούκαλη, νότια με ιδιοκτησίες Φειδάντη Π, Αγγελίδη, Κουβάτη Αθανασίου, Μπέρσου Νικ. Και Αφών Δώδη, ανατολικά με ιδιοκτησία του Μπάτσала Αντ. και με αγροτικό δρόμο.

Η Εταιρεία "ΚΑΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ" έγινε κυρία νομεύς και κάτοχος της οικοπεδικής αυτής έκτασης με τα Συμβόλαια αγοράς όπως παρακάτω παρατίθενται, για κάθε δε τμήμα ακινήτου που απέκτησε η Εταιρεία αναγράφεται η τοποθεσία, η έκτασή του, ο τίτλος κτήσης του, το όνομα του Συμβολαιογράφου, ο τόμος και ο αριθμός μεταγραφής και το Υποθηκοφυλάκειο μεταγραφής.

Αναλυτικά τα παραπάνω αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΠΑΛΑΝΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ	ΑΡΙΘ. & ΗΜ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑ	ΤΟΜΟΣ & ΑΡΙΘ.	ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ
Τ.Μ.	ΣΥΛΛΟΓ. ΑΓΟΡΑΣ	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ	ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
2185	200/20.2.64	ΚΩΝ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ	ΙΕ/354/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
1310	303/9.3.64	ΚΩΝ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ	ΙΣΤ/5/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
8500	16562/9.6.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΣΤ/83/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
2350	212/27.2.64	ΚΩΝ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ	ΙΕ/358/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
810	15810/7.2.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΕ/337/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
2347	235/10.3.64	ΚΩΝ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ	ΙΣΤ/4/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
2590	4829/9.3.64	ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΕ/369/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
1470	16563/9.6.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΣΤ/84/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
750	16159/2.4.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΕ/526/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
2500	16171/3.4.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΕ/586/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
1110	16160/2.4.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΕ/525/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
2362	16199/7.4.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΕ/587/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
1422	308/10.4.64	ΚΩΝ.ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ	ΙΣΤ/6/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
1140	16474/25.5.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΣΤ/73/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
720	18283/17.12.64	ΝΙΚ.ΠΕΧΑΙΒΑΝΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΙΣΤ/477/64	ΝΑΟΥΣΑΣ
400,75	20854/17.4.70	ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΔ/363/70	ΝΑΟΥΣΑΣ
1200	2551/6.2.68	ΑΝΤ.ΧΑΤ/ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΑ/80/68	ΝΑΟΥΣΑΣ
3146,5	2103/11.7.72	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΣΤ/339/72	ΝΑΟΥΣΑΣ
25,52	3476/5.4.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΣΤ/998/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
215	3477/5.4.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΣΤ/991/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
194,25	3478/5.4.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΣΤ/1000/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
239,25	4008/27.6.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/216/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
549,65	11681/18.8.73	ΑΝΤ.ΧΑΤ/ΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/326/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
1713,27	23043/29.12.86	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΜΖ/140/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
2118,75	1651/12.1.87	ΚΑΛ.ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΔΕΙΝΟΠΟΥΛΑ-ΘΕΣ/ΚΗ	ΜΖ/139/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
1080	23384/29.4.87	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΜΖ/574/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
1600	23385/29.4.87	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΜΖ/575/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
1100	23386/29.4.87	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΜΖ/576/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
270	21966/29.7.87	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΚΟΖΑΝΗ	ΜΖ/927/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
1000	23722/1.9.87	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΜΗ/46/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
1230	23731/2.9.87	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΜΗ/49/87	ΝΑΟΥΣΑΣ
2144,37	8175/8.1.88	ΑΜΑΛ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΛΙΟΥΡΗ-ΝΑΟΥΣΑ	ΜΗ/657/88	ΝΑΟΥΣΑΣ
49.522,54 μ2				

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση, την έκταση, το σχήμα, της παραπάνω οικοπεδικής έκτασης την από Ιουνίου 1990 έκθεση εκτίμηση του Αρχιτέκτονα Μηχ/κού Ιωάννη Κωτέλη, καθώς και τις τρέχουσες τιμές που ισχύουν στην περιοχή αποτιμά αυτό στο συνολικό ποσόν των _____ δρχ. 130.000.000

Πρόκειται για γηπεδική έκταση που προήλθε από συνένωση αγροτεμαχίων που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βεροίας-Νάουσας κοντά στον οικισμό Στενήμαχος. Η οικοπεδική έκταση ανέρχεται κατά μένους τίτλους κτήσεως Τ.Μ 113.938,58 κατά δε νεώτερα και ακριβεστέρα καταμέτρηση του Μητ/κού Αυσίμαχου Γιαγκούλα του Νοεμβρίου 1987 Τ.Μ 123.734,55. Το γήπεδο αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο στη παρούσα έκθεση τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Η Εταιρία “ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ” έγινε κυρία νομεύς και κάτοχος της οικοπεδικής αυτής έκτασης με τα Συμβόλαια αγοράς όπως παρακάτω παρατίθενται για κάθε δε τμήμα ακινήτου που απέκτησε η Εταιρία αναγράφεται η τοποθεσία, η έκτασή του, ο τίτλος κτήσης του, το όνομα του Συμβολαιογράφου, ο Τόμος και ο αριθμός μεταγραφής και το Υποθηκοφυλάκειο μεταγραφής.

30

3187	11447/6.7.73	ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/247/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
1254,9	4064/11.7.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/257/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
1056,5	4044/7.7.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/252/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
2270,25	4115/25.7.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/273/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
1153	11565/1.8.73	ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/293/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
1254,9	4152/4.8.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/296/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
756,75	4154/4.8.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/298/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
132	4298/25.8.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/335/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
3355	4815/27.11.73	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/505/73	ΝΑΟΥΣΑΣ
1938	45880/20.9.74	ΠΩΛΗΤ.ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΚΗ/138/74	ΝΑΟΥΣΑΣ
92,63	6747/30.12.74	ΙΩΑΝ.ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ-ΝΑΟΥΣΑ	ΚΖ/427/74	ΝΑΟΥΣΑΣ
1250	14971/30.12.76	ΑΝΤ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΝΑΟΥΣΑ	Α/395/76	ΝΑΟΥΣΑΣ
113.938,58-μ2				

Σημειώνεται ότι κατά μέν τους τίτλους κτήσεως η συνολική έκταση εμφανίζεται σε Τ.Μ 113.938,58 ενώ από νεώτερη καταμέτρηση του Μητρώου Λυσίμαχου Γιαγκούλα Μάρτιος 1986 ανέρχεται σε Τ.Μ 123.734,55.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση, την έκταση, το σχήμα, της παραπάνω οικοπεδικής έκτασης, την από Ιουνίου 1990 έκθεση εκτίμησης του Αρχιτέκτονα Μητρώου Ιωάννη Κωτέλη, καθώς και τις τρέχουσες τιμές που ισχύουν στην περιοχή αποτιμά αυτό στο συνολικό ποσόν των ~~_____~~ Δρχ. 200.000.000

~~_____~~ ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΠΕΔΩΝ ~~_____~~ Δρχ. 550.000.000
=====

3. ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σελίδες του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμού 103 και 104.
Σελίδες του Μητρώου παγίων 80-128 και 1478-1506.

Α' ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ)

Η εργοστασιακή αυτή μονάδα έχει ανεγερθεί στο γήπεδο που βρίσκεται εντός της πόλεως Νάουσας στο Ο.Τ.98 στην γωνία των οδών Αγίου Νικολάου και Γ.Κυριακίδη.

Το κτιριακό αυτό συγκρότημα είναι ως επί το πλείστον παλαιάς κατασκευής. Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά το πλείστον, ωπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομές.

α) ΤΜΗΜΑ Α'

Πρόκειται για δύοροφο κτίριο που περιλαμβάνει ισόγειο βιομηχανικό χώρο, Υπόγειο αποθηκευτικό χώρο, όροφο βιομηχανικός χώρος-Γραφεία επιχείρησης και κατοικία.

Ο στατικός φορέας του κτιρίου είναι από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Η επικάλυψη είναι από πλάκα ωπλισμένου σκυροδέματος προστατευόμενη από ξύλινη στέγη με κεραμίδια.

Η περικάλυψη είναι από οπτοπλινθοδομή στους βιομηχανικούς χώρους και λιθοδομή στους χώρους γραφείων-κατοικίας, επιχρισμένα με άγριο σοβά και υδροχρωματισμένα.

Το συνολικό εμβαδό του τμήματος Α $\square$ είναι 4.944,39 μ2.

β) ΤΜΗΜΑ Β'

Πρόκειται για δύοροφο τμήμα και υπόγειο που χρησιμοποιείται σαν βιομηχανικός χώρος ο οποίος επικοινωνεί με τους χώρους του τμήματος Α αντίστοιχα. Η κατασκευή του είναι ανάλογος του τμήματος Α.

Το συνολικό εμβαδό του τμήματος Β είναι 1.309,05 μ2.

γ) ΤΜΗΜΑ Γ'

Πρόκειται για μονόροφο τμήμα που περιλαμβάνει υποσταθμό ΔΕΗ, Λεβητοστάσιο, Αποθήκη καυσίμων. Στατικός φορέας απλή κατασκευή λιθοδομή, επικάλυψη, ξύλινη στέγη με κεραμίδια τοίχοι επιχρισμένοι και βαμένοι.

Συνολικό εμβαδόν 358,50 μ2.

δ)ΤΜΗΜΑ Δ'

Πρόκειται για μονόροφο τμήμα που περιλαμβάνει γραφεία, αποθήκες και ΒΑΡ-κυλικείο. Στατικός φορέας από ωπλισμένο σκυρόδεμα, πλάκα από ωπλισμένο σκυρόδεμα-επιστεγαζόμενη από ξύλινη στέγη με κεραμίδια-περίκλυση μπατική-οπτοπλινθοδομή-επιχρισμένη-υδροχρωματισμένη.
Συνολικό εμβαδόν 364 μ2.

ε)ΤΜΗΜΑ Ε'

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα που χρησιμοποιείται σαν βιομηχανικός χώρος τρόπος κατασκευής όμοιος με του τμήματος Δ.
Συνολικό εμβαδόν 320,28 μ2.

στ)ΤΜΗΜΑ Ζ'

Πρόκειται για μονόροφη αποθήκη με τρόπο κατασκευής όμοιο με εκείνο του τμήματος Δ και Ε.
Συνολικό εμβαδόν 257,50 μ2.

ζ)ΤΜΗΜΑ Η'

Πρόκειται για μονόροφο βιομηχανικό χώρο με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Στατικός φορέας από ωπλισμένο σκυρόδεμα, πλάκα ωπλισμένου σκυροδέματος με στέγη ξύλινη και κεραμίδια.
Περίκλυση μικτή κατασκευή λιθοδομή και οπτοπλινθοδομή.
Συνολικό εμβαδόν 1.259,90 μ2.

η)ΤΜΗΜΑ Θ'

Πρόκειται για δυόροφο κτίσμα με υπόγειο, ο υπόγειος χώρος χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός, το ισόγειο σαν βιομηχανικός χώρος και ο όροφος ως αποθήκη και κατοικία φιλοξενουμένων. Στατικός φορέας και δώμα από ωπλισμένο σκυρόδεμα, περίκλυση μπατική οπτοπλινθοδομή-επιχρισμένη-βαμμένη.
Συνολικό εμβαδόν τμήματος 1.894,20 μ2.

θ)ΤΜΗΜΑ Ι'

Πρόκειται για δυόροφο βιομηχανικό χώρο με τμήμα αποθηκευτικού χώρου στο ισόγειο-τρόπος κατασκευής όμοιος με αυτόν του τμήματος Θ.
Συνολικό εμβαδόν κτίσματος 2.229,00 μ2.

ι)ΤΜΗΜΑ Κ'

Πρόκειται για δυόροφο βιομηχανικό χώρο.
Στατικός φορέας μικτή κατασκευή (λιθοδομή και ωπλισμένο σκυρόδεμα).Επικάλυψη στέγη με κεραμίδια.
Συνολικό εμβαδόν τμήματος 975,00 μ2.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το είδος των κατασκευών των παραπάνω κτισμάτων, το έτος κατασκευής, τον τρόπο κατασκευής, την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται σήμερα, ως και την από 10/06/1990 έκθεση εκτίμηση του Αρχιτέκτονα Μηχ/κού Ιωάννη Κωτέλη αποτιμά αυτά ως κατωτέρω:

ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Κ

Συνολικού εμβαδού 9788,62μ2 Χ 18.000 δρχ/μ2=δρχ.176.195.160

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θ, Ι

Συνολικού εμβαδού 4123,30μ2 Χ 35.000 δρχ/μ2=δρχ.144.315.500

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
176.195.160 + 144.315.500 = Δρχ. 320.510.660

Β. ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Β'

Η εργοστασιακή αυτή μονάδα έχει ανεγερθεί στο γήπεδο που βρίσκεται επί της οδού Αγ.Νικολάου στη θέση ΜΠΑΛΑΝΑ περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως.
Το κτιριακό αυτό συγκρότημα έγινε τμηματικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση των υλικών κατασκευής. Αναλυτικά το συγκρότημα αποτελείται από:

|

α.ΤΜΗΜΑ Α

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα που χρησιμοποιείται για Βιομηχανικός χώρος. Ο στατικός φορέας και η επικάλυψη του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η περικάλυψη είναι από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους και υδροχρωματισμένους εσωτερικά και εξωτερικά.

Συνολικό εμβαδόν 1140 μ²

Συνολικός όγκος 5700 μ³

β.ΤΜΗΜΑ Β

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα χρησιμοποιούμενο για Βιομηχανικό χώρο. Ο στατικός φορέας και η επικάλυψη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δάπεδο είναι πλακοστρωμένο. Η περικάλυψη του κτιρίου είναι μπατικός τοίχος επιχρισμένος και υδροχρωματισμένος μέσα έξω.

Συνολικό εμβαδόν 13323,67 μ²

Συνολικός όγκος 84022,82 μ³

γ.ΤΜΗΜΑ Γ

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα με τα γραφεία της επιχείρησης. Ο στατικός φορέας είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το δάπεδο είναι στρωμένο με πλάκες μαρμάρου. Η περικάλυψη του κτιρίου είναι μπατική οπτοπλινθοδομή με μόνωση επιχρισμένη μέσα έξω και βαμμένη με πλαστικό χρώμα.

Το κτίσμα αυτό κλιματίζεται.

Συνολικό εμβαδόν 1312,50 μ²

Συνολικός όγκος 4462,50 μ³

δ.ΤΜΗΜΑ Δ

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα χρησιμοποιούμενο σαν κλιματιστικός χώρος. Στατικός φορέας και δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, περικάλυψη από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους και υδροχρωματισμένους μέσα έξω.

Συνολικό εμβαδόν 748,50 μ²

Συνολικός όγκος 3742,50 μ³

ε.ΤΜΗΜΑ Ε1 και Ε2

Πρόκειται για δύο μονόροφες αποθήκες, στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα, δώμα οπλισμένο σκυρόδεμα περικάλυψη από τοίχο με τσιμεντόλιθους μη επιχρισμένους.

Συνολικό εμβαδόν 2323,75 μ²

Συνολικός όγκος 14202,50 μ³

στ.ΤΜΗΜΑ ΣΤ

Πρόκειται για μονόροφα κτίσματα που στεγάζουν την κλιματιστική μονάδα στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα επικάλυψη δώμα, περικάλυψη μπατική οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη υδροχρωματισμένη μέσα έξω.

Συνολικό εμβαδόν 477,00 μ²

Συνολικός όγκος 1908,00 μ³

ζ.ΤΜΗΜΑ Ζ

Πρόκειται για δύοροφο κτίσμα που αποτελείται από υπόγειο Βιομηχανικό χώρο και ισόγειο αποθήκη. Στατικός φορέας οπλισμένο σκυρόδεμα, επικάλυψη δώμα οπλισμένου σκυροδέματος. Δάπεδο βιομηχανικού χώρου πλακάκι βιομηχανικό, περικάλυψη μπατική οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη και βαμμένη με πλαστικό χρώμα μέσα έξω.

Συνολικό εμβαδόν 2691,8 μ²

Συνολικός όγκος 12786,05 μ³

η.ΤΜΗΜΑ Η

Πρόκειται για δύοροφο κτίσμα που αποτελείται από υπόγειο Βιομηχανικό χώρο και ισόγεια αποθήκη στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα επικάλυψη πάνελς 8CM μονωμένα εδραζόμενα σε μεταλλική στέγη. Περικάλυψη πάνελς 8CM.

Συνολικό εμβαδόν 1299,1 μ²

Συνολικός όγκος 6170,72 μ³

θ. ΤΜΗΜΑ Θ

Πρόκειται για ~~δυόροφο κτίσμα κλιματισμού. Στατικός φορέας απο-οπλισμένο σκυρόδεμα, δώμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, περικόλυψη τοίχος επιχρισμένος και βαμμένος μέσα έξω.~~

~~Συνολικό εμβαδόν 207,20 μ²~~

~~Συνολικός όγκος 507,64 μ³~~

ι. ΤΜΗΜΑ Ι

Πρόκειται για ~~δυόροφο κτίσμα που αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο χρησιμοποιούμενο για Βιομηχανικό χώρο. Στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα επικάλυψη και περικόλυψη πάνελς πάχους 8CM. Στέγη μεταλλική δάπεδο πλακάκι.~~

~~Συνολικό εμβαδόν 2292,24 μ²~~

~~Συνολικός όγκος 10888,14 μ³~~

κ. ΤΜΗΜΑ Κ

Πρόκειται για ~~υπόγειο χώρο ράμπα που οδηγεί στους υπόγειους βιομηχανικούς χώρους τμημάτων. Η κατασκευή του υπόστεγου είναι μεταλλική και η επικάλυψη από πάνελς 8CM. Περικόλυψη δεν υπάρχει.~~

~~Συνολικό εμβαδόν: 6,00 Χ 43,05 = 258,30 μ²~~

ΣΧΕΔΙΟ 3

Επί του ιδίου οικοπέδου το κτίσμα που απεικονίζεται στο σχέδιο 3 είναι ~~δυόροφο και αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο χώρο με σκελετό και δώμα απο-οπλισμένο σκυρόδεμα.~~

~~Συνολικό εμβαδόν 2292.24 μ²~~

~~Συνολικός όγκος 11375.78 μ³~~

Σημειώνεται ότι το κτίσμα αυτό έχει ανεγερθεί με δαπάνες της θυγατρικής εταιρείας "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ" επί οικοπέδου της "ΛΕ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ".

Όλοι οι βιομηχανικοί χώροι (χώροι παραγωγής) φέρουν υπόγεια κλιματιστικά κανάλια επιστροφής αέρα, κατασκευής απο-οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το είδος των κατασκευών των παραπάνω κτισμάτων, τα έτη κατασκευής, τον τρόπο κατασκευής, την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται σήμερα, ως και την από Ιουνίου 1990 έκθεση εκτίμηση του Μηχ/κού Ιωάννη Κωτέλη αποτιμά αυτά ως κατωτέρω:

ΣΥΝΘΑΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

μ² 25815,76 Χ 30.000 δρχ/μ² = ————— δρχ. 774.472.800

Γ. ΚΤΙΡΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ Γ'Α'Δ'

Οι Εργοστασιακές αυτές μονάδες έχουν ανεγερθεί στο γήπεδο που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βεροίας Νάουσας κοντά στον οικισμό ΣΤΕΜΗΜΑΧΟ.

Το κτιριακό συγκρότημα έγινε τμηματικά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση των υλικών κατασκευής.

Αναλυτικά το συγκρότημα αποτελείται από:

α) ΚΤΙΣΜΑ με αρ.αδείας 1006/73.

Πρόκειται για ~~μονόροφο κτίσμα χρησιμοποιούμενο για βιομηχανικός χώρος και κλιματιστικές μονάδες.~~

~~Στατικός φορέας και επικάλυψη από οπλισμένο σκυρόδεμα και μέρος επικάλυψης από λαμαρίνα αλουμινίου, η περικόλυψη από τοίχο με τσιμεντόλιθους, επιχρισμένος και υδροχρωματισμένος.~~

~~Συνολικό εμβαδόν 14474 μ²~~

β.ΚΤΙΣΜΑ με αρ.αδείας 137/75.

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσιο-δεξαμενές καυσίμων). Στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα όπως επίσης και η επικάλυψη.Περικάλυψη τοίχος επιχρισμένος και υδροχρωματισμένος.
Συνολικό εμβαδόν 180 μ2

γ.ΚΤΙΣΜΑ αρ.αδείας 1292/80.

Πρόκειται για δύοροφο κτίσμα βιομηχανικός χώρος και αποθήκες. Στατικός φορέας και επικάλυψη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Περικάλυψη από μονωτικά πάνελς πάχους 8CM δάπεδο βιομηχανικό.
Συνολικό εμβαδόν (51,20 Χ 186,00 + 38.00 Χ 62,50)= 11898.2 μ2

δ.ΚΤΙΣΜΑ αρ.αδείας 825/82.

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα με υπόγειο που χρησιμοποιείται ως υποσταθμός ΔΕΗ. Στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα επικάλυψη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και αμιαντολαμαρίνες.Περικάλυψη μπατική οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη και υδροχρωματισμένη.
Συνολικό εμβαδόν 6,10 Χ 3,70 = 22,57 μ2

ε.ΚΤΙΣΜΑ αρ.αδείας 103/86.

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα αποθήκη. Στατικός φορέας σιδηροκατασκευή, επικάλυψη λαμαρίνα αλουμινίου στηριζόμενη σε μεταλλική στέγη, περικάλυψη οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη υδροχρωματισμένη.
Συνολικό εμβαδόν 3000 μ2

στ.ΚΤΙΣΜΑ με αρ.αδείας 139/86.

Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα αποθήκη. Στατικός φορέας σιδηροκατασκευή επικάλυψη λαμαρίνα αλουμινίου εδραζόμενη σε μεταλλική στέγη. Περικάλυψη οπτοπλινθοδομή επιχρισμένη υδροχρωματισμένη.
Συνολικό εμβαδόν 200 μ2

ζ.ΚΤΙΣΜΑ με αρ.αδείας 27/87.

- 1)Πρόκειται για μονόροφο τμήμα χρησιμοποιούμενο ως βιομηχανικός χώρος. Στατικός φορέας οπλισμένο σκυρόδεμα. Επικάλυψη μονωτικά PANELS 5 CM στηριζόμενα σε μεταλλική στέγη. Περικάλυψη με μονωτικά PANELS 8 CM. Δάπεδο βιομηχανικό, και
- 2)Μονόροφο κτίσμα γραφείων και κλιματισμός. Στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα, επικάλυψη οπλισμένο σκυρόδεμα και λαμαρίνες αλουμινίου. Περικάλυψη οπλισμένο σκυροδεμα.
Συνολικό εμβαδόν 8006 μ2

η.ΚΤΙΣΜΑ με αρ.αδείας 50/89.

- 1)Πρόκειται για μονόροφο κτίσμα επέκταση του μονόρφου κτίσματος με αρ.αδείας 27/87 βιομηχανικός χώρος κατασκευή ανάλογος της προηγούμενης.
- 2)Μονόρφος αποθήκη. Στατικός φορέας οπλισμένο σκυρόδεμα, επικάλυψη από λαμαρίνα αλουμινίου στηριζόμενη σε μεταλλική στέγη. Περικάλυψη PANELS (προκατασκευασμένο μπτεόν).
- 3)Μονόροφο κτίσμα, στατικός φορέας από οπλισμένο σκυρόδεμα, επικάλυψη λαμαρίνα αλουμινίου στηριζόμενη σε μεταλλική στέγη. Περικάλυψη τοίχος επιχρισμένος υδροχρωματισμένος.
- 4)Μονόρφος αποθήκη. Στατικός φορέας σιδηροκατασκευή, επικάλυψη λαμαρίνα αλουμινίου στέγη μεταλλική, περικάλυψη από λαμαρίνα χωρίς μόνωση.
- 5)Μονόροφο υπόστεγο, στατικός φορέας σιδηροκατασκευή, στέγη μεταλλική επιστέγαση λαμαρίνα αλουμινίου.
- 6)Δυόροφο κτίσμα. Στατικός φορέας επικάλυψη οπλισμένο σκυρόδεμα. Περικάλυψη από οπλισμένο σκυρόδεμα υδροχρωματισμένο.
- 7)Μονόροφο τμήμα αποθήκης, στατικός φορέας και στέγη μεταλλική κατασκευή. Επικάλυψη περικάλυψη λαμαρίνα αλουμινίου.
Συνολικό εμβαδόν τμήματος 4225.7 μ2

Σημειώνεται ότι : όλοι οι βιομηχανικοί χώροι φέρουν υπόγεια κλιματιστικά κανάλια επιστροφής αέρα κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το είδος των κατασκευών των παραπάνω κτισμάτων, τον τρόπο κατασκευής, τα έτη κατασκευής, την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται σήμερα ως και την απο-
λουνίου 1990 έκθεση εκτίμηση του Αρχιτέκτονα Μηχ/κού Ιωάννη Κωτέλη αποτιμά αυτά ως κατωτέρω:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

$\mu 2 \text{ } 37309,37 \times 30.000 \text{ } \delta\rho\chi/\mu 2 = \text{ } \delta\rho\chi. \text{ } 1.119.281.100$

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ — Δρχ. 2.214.264.560

Σημειώνεται ότι από έλεγχο του συνημμένου υπ. αριθ. 1280 Πιστοποιητικού του Υποθηκοφύλακα
Ναούσης προκύπτουν τα κατωτέρω βάρη τα οποία αντικρύζονται με μορφή δανείων και υποχρεώσεων
προς ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ

1. Υποθήκη εγγραφείσα την 2.12.49 στον τόμο Α9 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για Δολλάρια 25.300
και δρχ. 3.800.000.
2. Υποθήκη εγγραφείσα την 3.10.52 στον τόμο Α173 υπέρ της ίδιας Τραπέζης για ασφάλεια
προηγούμενης απαίτησης.
3. Υποθήκη εγγραφείσα την 16.11.59 στον τόμο Θ59 υπέρ της ίδιας Τραπέζης για ασφάλεια
προηγούμενης απαίτησης.
4. Υποθήκη εγγραφείσα την 16.11.59 στον τόμο Θ61 υπέρ της ίδιας Τραπέζης για ασφάλεια
προηγούμενης απαίτησης.
5. Υποθήκη εγγραφείσα την 20. 2.75 στον τόμο ΜΗ169 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
60.000.000.
6. Απαίτηση εγγραφείσα την 25.10.76 στον τόμο ΜΓ141 για δρχ. 3.185.792, σύμφωνα με τον
Ν.257/76.
7. Προσημείωση εγγραφείσα την 23. 1.76 στον τόμο Ν3 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
90.000.000
— Απαίτηση εγγραφείσα την 14. 9.76 δια δρχ. 7.513.181 σύμφωνα με το Ν. 257/76.
8. Προσημείωση εγγραφείσα την 22.11.80 στον τόμο ΝΖ73 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
75.000.000.
Προσημείωση εγγραφείσα την 5. 4.84 στον τόμο ΞΔ78 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
372.000.000.
10. Προσημείωση εγγραφείσα την 29. 7.85 στον τόμο ΞΗ94 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
350.000.000.
11. Προσημείωση εγγραφείσα την 18. 3.86 στον τόμο Ο 70 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
132.000.000.
12. Προσημείωση εγγραφείσα την 9. 6.87 στον τόμο ΟΓ15 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
800.000.000.
13. Προσημείωση εγγραφείσα την 18.11.86 στον τόμο ΟΒ35 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
500.000.000.
14. Προσημείωση εγγραφείσα την 24. 8.89 στον τόμο ΟΖ25 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για δρχ.
500.000.000.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ

— ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελίδες του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού 104-106 Σελίδες του Μητρώου παγίων 129-1352 και
1507-1886 Πρόκειται για αυτόνομες μονάδες παραγωγής νημάτων με τις τεχνικές εγκαταστάσεις των
και λοιπό μηχ/κό εξοπλισμό ως ακολούθως:

Μονάδα Β (Θέση ΜΠΑΛΑΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΗΣ)

Περιλαμβάνει:

Το ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΤΣΕΡ (ΑΝΟΙΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ)

Το τμήμα αυτό είναι εξοπλισμένο με 19 τεμ. Ανοικτικά μηχανήματα με αυτόματες τροφοδοσίες των
οικων RIETER, MARZOLI και HERGETH.

Το ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΖΙΑ ή ΛΑΝΑΡΙΑ

Το τμήμα αυτό είναι εξοπλισμένο με 44 τεμ. Λανάρια και 4 Πύργους τροφοδοσίας των Οικων RIETER
και MARZOLI.

που περιλαμβάνει 13 Σύρτες των οίκων VOUC και RIETER, και 10 Προγνέστρες των οίκων SAGO-LOWELL και RIETER.

που περιλαμβάνει 1 ποικιλομηχανή (ενώτριά ποικιλιών) 7 τεμ. βατομηχανές (ενώτρίες) βατών και 22 τεμ. Κτενίστριες των οίκων RIETER και MARZOLI.

~~που περιλαμβάνει 53 τεμ. Κλωστρίες των οίκων RIETER και ZINSER.~~

που περιλαμβάνει 23 τεμ. μπουμπινουάρ των οίκων MURATA, SCHLAFHORST και LEESONA, όλα τα μπουμπινουάρ είναι εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου και καθαρισμού νημάτων του οίκου USTER, φυστές καθαριστές κλωστών και μπουμπινουάρ του οίκου LUWA.

~~περιλαμβάνει 5 τεμ. αδελφωτικές μηχανές και 32 στριπτήρια του οίκου SAVIO.~~

~~που περιλαμβάνει 5 μηχανήματα του οίκου~~

~~To TMHMA DREF~~

που περιλαμβάνει 2 κλώστρες DREF, πέντε (5) Λανάρια του οίκου RIETER με Πύργους τροφοδοσίας HERGETH και 1 ανοιχτικό (Λύκος) του οίκου ROLANDO BIELLA.

που περιλαμβάνει 2 ανοικτικά μηχανήματα του οίκου HERGETH και 3 πρέσες των οίκων LINDERMAN και LTG.

Περιλαμβάνουν τις μονάδες κλιματισμού, τα δίκτυα τροφοδοσίας, τις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις.

περιλαμβάνει διάφορα μηχανικά όργανα, και ελέγχου ποιότητας, δοχεία φυτιλιού, πλαστικά μασούρια,
πλαστικά καλάμια, ζυγούς, καρότσια μεταφοράς κώνων, ένα παλετοφόρο, ζυγούς δαπέδου,
πυροσβεστικά είδη, εργαλεία κλπ. όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 106 του βιβλίου
απογραφών και ισολογισμού, στις σελίδες 980-1223 και 1674-1724 του βιβλίου Μητρώο Παγίων και
στις συνημμένες αναλυτικές καταστάσεις. Το σύνολο των μηχανημάτων εγκαταστάσεων και βοηθητικού
εξοπλισμού της ως άνω περιγραφόμενης Β' Μονάδας αποτιμάται
από την επιτροπή στο συνολικό ποσό των _____ δραχ. 3.000.000.000

~~περιλαμβάνει:~~

που είναι εξοπλισμένο με 12 ανοικτικά μηχανήματα για βαμβάκι και συνθετικό των οίκων MARZOLI, TRUTZSCHLER, RIETER, HERGETH, RADO.

που είναι εξοπλισμένο με 8 μηχανήματα Λαβάρια για βαμβακερό και συνθετικά νήματα του οίκου **MARZOLI**

~~που είναι εξοπλισμένο με 8 μηχανήματα συρτών του οίκου VOUK.~~

που είναι εξοπλισμένο με 8 μηχανές Κλωστήριες των οίκων SCHLAFHORST (AUTOCORO) και INVESTA-

~~που είναι εξοπλισμένο με μία μηχανή μπουμπινούαρ του οίκου LEESONA.~~

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

περιλαμβάνουν 2 μονάδες κλιματισμού, ένα συμπιεστή, ένα μετασχηματιστή 1750 ΚVA, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

που αποτελείται από μηχανολογικά όργανα, όργανα ελέγχου ποιότητας, δοχεία φυτιλιού, ζυγούς, παλλέτες, καρότσια μεταφοράς δοχείων, βιτρίνες κώνων, μία τσερκομηχανή, καλάμια, μασούρια Κλωστριών, κλπ. όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 106 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, στις σελίδες 922-979 και 1551-1577 του Μητρώου Παγίων και στις συνημμένες καταστάσεις. Το σύνολο των μηχανημάτων εγκαταστάσεων και βοηθητικού εξοπλισμού της ως άνω περιγραφόμενης Α□ Μονάδας αποτιμάται

από την επιτροπή στο συνολικό ποσόν των ————— δρχ. 550.000.000

Μονάδα Γ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ)

Περιλαμβάνει:

Το ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΤΣΕΡ (ΑΝΟΙΚΤΙΚΑ)

που είναι εξοπλισμένο με 6 ανοικτικά μηχανήματα του οίκου MARZOLI.

Το ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΖΙΩΝ

που είναι εξοπλισμένο με 30 μηχανήματα Λανάρια του οίκου MARZOLI.

Το ΤΜΗΜΑ ΣΥΡΤΩΝ

που είναι εξοπλισμένο με έξη (6) μεγάλους Σύρτες για το πρώτο πέρασμα με ηλεκτρονικό σύστημα αυτομάτου ρυθμίσεως τίτλου και έξι (6) Σύρτες για το δεύτερο πέρασμα των οίκων VOUK και RIETER.

Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΝΕΣΤΡΙΩΝ

που είναι εξοπλισμένο με (14) δεκατέσσαρες Προγνέστριες του οίκου MARZOLI των 120 αδραχιών.

Το ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΡΙΩΝ

που είναι εξοπλισμένο με ογδόντα τέσσαρες (84) μηχανές Κλώστριες του οίκου MARZOLI των 480 αδραχιών.

Το ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΜΠΙΝΟΥΑΡ

που είναι εξοπλισμένο με δεκατρία (13) μηχανήματα Μπομπινουάρ των οίκων SCHLAFHORST και MURATA και LEESONA, AUTOGONER που έχουν εκσυγχρονισθεί με SPLICER.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιλαμβάνουν (5) μονάδες κλιματισμού, δίκτυα τροφοδοσίας, κανάλια, συμπιεστές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

που περιλαμβάνει διάφορα ηλεκτρονικά μηχ/τα ελέγχου, όργανα ελέγχου USTER, 1 USTER TESTER, μασούρια, καλάμια, δοχεία φυτιλιών, παλλέτες, καρότσια μεταφοράς, ζυγούς, μηχ/μα LIFTRONIC, χειροκίνητο ανυψωτικό μηχανήμα, βιτρίνες, πυροσβεστικά είδη, εργαλεία, κλπ. όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 106 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, στις σελίδες 1224-1319 και 1794-1814 του βιβλίου Μητρώο Παγίων και στις συνημμένες καταστάσεις. Το σύνολο

των μηχανημάτων εγκαταστάσεων και βοηθητικού εξοπλισμού της ως άνω περιγραφόμενης

Γ□ Μονάδας αποτιμάται

από την επιτροπή στο συνολικό ποσόν των ————— δρχ. 1.700.000.000

Μονάδα Δ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ)

Περιλαμβάνει:

Το ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΤΣΕΡ (ΑΝΟΙΚΤΙΚΑ)

που είναι εξοπλισμένο με 13 ανοικτικά και Πύργους καθαρισμού ανοικτικών του οίκου MARZOLI.

Το ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΤΖΙΩΝ (ΛΑΝΑΡΙΑ)

που είναι εξοπλισμένο με 17 μηχανήματα Λανάρια και 17 Πύργους τροφοδοσίας του οίκου MARZOLI.

Το ΤΜΗΜΑ ΣΥΡΤΩΝ

που είναι εξοπλισμένο με τρεις (3) μεγάλους Σύρτες για το πρώτο πέρασμα και τέσσερις (4) Σύρτες για το δεύτερο πέρασμα του οίκου RIETER.

Το ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΝΙΣΤΡΙΩΝ

που είναι εξοπλισμένο με μία (1) μηχανή ενώτριά φυτιλιών (βατομηχανή) και έξι (6) μηχανές Κτενίστριες του οίκου RIETER.

Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΝΕΣΤΡΙΩΝ

που είναι εξοπλισμένο με δύο (2) μηχανές Προγνέστριες του οίκου MARZOLI.

Το ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ

που είναι εξοπλισμένο με (23) εικοσιτρείς μηχανές Κλώστριες των οίκων ZINSER, AUTOCORO, SCHLAFHORST.

Το ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΜΠΙΝΟΥΑΡ

που είναι εξοπλισμένο με εννέα (9) μηχανήματα Μπομπινουάρ των οίκων MURATA LINK CONER.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

περιλαμβάνουν τρεις μεγάλες μονάδες κλιματισμού, δίκτυα τροφοδοσίας, δύο αεροσυμπιεστές, δύο μετασχηματιστές των 2.000 KVA έκαστος, θάλαμο υγράνσεως νημάτων, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εγκαταστάσεις.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

που περιλαμβάνουν διάφορα μηχ/κά όργανα, όργανα ελέγχου, μασούρια, καλάμια, δοχεία φυτιλιών, εγκατάσταση νηματοκαθαριστηρίου, βιτρίνες, καρότσια, κλπ. Όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 106 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού στις σελίδες 1320-1352 και 1868-1886 του βιβλίου Μητρώο Παγίων και στις συνημμένες καταστάσεις.

Το σύνολο των μηχανημάτων εγκαταστάσεων και βοηθητικού εξοπλισμού της ως άνω περιγραφομένης Δ' Μονάδας αποτιμάται

από την επιτροπή στο συνολικό ποσόν των δρχ. 1.900.000.000

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑ ΤΡΙΤΟΙΣ

Πρόκειται για τρεις (3) πλεκτομηχανές και ένα (1) μηχάνημα συσκευασίας όπως αναλυτικά αναγράφονται στη σελίδα 106 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, στις σελίδες 653-655 του βιβλίου Μητρώο Παγίων και στις συνημμένες καταστάσεις, αποτιμώμενα συνολικά από την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 4.000.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δρχ. 7.154.000.000
=====

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σελίδες 106-107 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού και στις σελίδες 1353-1380 και 1887-1904 του βιβλίου Μητρώο Παγίων.

—1. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

α) Αυτοκίνητο φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής BUSSING κοινό μη ανατρεπόμενο με αριθμό πλαισίου 350094, και αριθμό κινητήρα 030101900 φορολογίσιμης ισχύος 44HP, πετρελαιοκίνητο, ολικού μικτού φορτίου 11756 KG και ωφελίμου 6.000 KG με αριθμό κυκλοφορίας ΥΙ-8264.

Χρονολογία έκδοσης 1ης αδείας 30.5.63.

Ποσοστό ιδιοκτησίας από ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.

Αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσόν δρχ. 500.000

β) Αυτοκίνητο φορτηγό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής VOLVO κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό τύπου FG134X2 με αριθμό πλαισίου <YBIL06B12DBO22311>, αριθμό κινητήρα <TD60B87255905> φορολογίσιμης ισχύος 33HP, πετρελαιοκίνητο, ολικού μικτού φορτίου 13.000 KG και ωφελίμου 7.553 KG με αριθμό κυκλοφορίας Π-7490.

Χρονολογία έκδοσης 1ης αδείας 1.7.83.

Ποσοστό ιδιοκτησίας από ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 2.500.000~~

~~γ) Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου CIVIC 1200 HD SEDAN πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου <JHMAAM44205202919>, αριθμό κινητήρα <ZAI 1403096> κυβισμού 1187CC φορολογίσιμης ισχύος 8HP βενζινοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΕ-8340.~~

~~Χρονολογία έκδοσης 1ης αδείας 5.12.86~~

~~Ποσοστό ιδιοκτησίας απο ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 2.000.000~~

~~δ) Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου ACCORD 4D1.6LX πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου <JHMC445300C005200>, αριθμό κινητήρα <AI6A11004709> κυβισμού 1598CC φορολογίσιμης ισχύος 11HP βενζινοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΕ 4426.~~

~~Χρονολογία έκδοσης 1ης αδείας 28-8-1986.~~

~~Ποσοστό ιδιοκτησίας απο ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 2.500.000~~

~~ε) Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου CIVIC 1200 HD SEDAN πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου <JHMAAM4420S 100737> αριθμό κινητήρα <ZAI1200718> κυβισμός 1187CC φορολογικής ισχύος 8HP βενζινοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΧΖ 4525.~~

~~Χρονολογία εκδόσεως 1ης αδείας 1.2.1985.~~

~~Ποσοστό ιδιοκτησίας απο τα ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 1.800.000~~

~~στ) Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου CIVIC 1200VA SEDAN πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου <JHMAAMHH20S101046> αριθμό κινητήρα <ZAI 1201025> κυβισμός 1187CC φορολογικής ισχύος 8HP βενζινοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΧΖ 4614.~~

~~Χρονολογία έκδοσης 1ης αδείας 5.2.1985.~~

~~Ποσοστό ιδιοκτησίας απο ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 1.800.000~~

~~ζ) Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής OPEL τύπου RECORD CARAVAN πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου <WOL000066F1170948> αριθμό κινητήρα <18S 14103766> κυβισμός 1796CC φορολογικής ισχύος 13HP βενζινοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΑ 2806.~~

~~Χρονολογία έκδοσης 1ης αδείας 19.6.1985.~~

~~Ποσοστό ιδιοκτησίας απο τα ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 2.000.000~~

~~η) Αυτοκίνητο επιβατικό Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής B.M.W. τύπου 520i πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου <WBAHB110403623781>, αριθμό κινητήρα <20GKA25754446> κυβισμός 1991CC φορολογικής ισχύος 14HP βενζινοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΚ 3249.~~

~~Χρονολογία έκδοσης 1ης αδείας 24.4.89.~~

~~Ποσοστό ιδιοκτησίας απο τα ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ 100%.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 15.000.000~~

~~-2- ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ~~

~~Περιλαμβάνονται στα μεταφορικά μέσα και αναγράφονται στις σελίδες 106-107 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, στις σελίδες 1353-1380 και 1887-1904 του βιβλίου Μητρώο Παγίων.~~

~~α) Ανυψωτικό μηχανήμα οίκου κατασκευής FIAT-OM τύπου E-8N με αριθμό πλαισίου 1771124 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 800 KG /2700MM ηλεκτροκίνητο.~~

~~Έτος κτήσεως 1989.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 2.300.000~~

~~β. Ανυψωτικό μηχανήμα οίκου κατασκευής FIAT τύπου E/3-15N με αριθμό πλαισίου 1833683 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 1500 KG/4000 MM ηλεκτροκίνητο.~~

~~Έτος κτήσεως 1986.~~

~~Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των δρχ. 2.500.000~~

γ. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής CATERPILLAR τύπου V50DSA, χωρίς αριθμό πλαισίου και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2500 KG/6100 MM πετρελαιοκίνητο. Έτος κτήσεως 1987.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 2.800.000
δ. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής LINDE τύπου H 25D με αριθμό πλαισίου 351510025825 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2500 KG/4000 MM πετρελαιοκίνητο. Έτος κτήσεως 1987.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 2.500.000
ε. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής STEINBOCK τύπου DFG 2F/525DF με αριθμό κινητήρα 619182333 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2000 KG/5250 MM πετρελαιοκίνητο. Έτος κτήσεως 1981.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 500.000
στ. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής STEINBOCK τύπου WP13MKWA1 (πεζού χειριστού) με αριθμό πλαισίου 36963 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 1500 KG/2900 MM ηλεκτροκίνητο. Έτος κτήσεως 1986.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 1.000.000
ζ. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής TOYOTA τύπου 3FD20 με αριθμό πλαισίου 3FD25-15746 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2000 KG/3000MM πετρελαιοκίνητο. Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 500.000
η. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής CATERPILLAR τύπου V500DSA, χωρίς αριθμό πλαισίου και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2500 KG/6100MM πετρελαιοκίνητο. Έτος κτήσεως 1987.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 2.800.000
θ. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής CATERPILLAR τύπου V500 SA, χωρίς αριθμό πλαισίου και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2500 KG/6100MM πετρελαιοκίνητο. Έτος κτήσεως 1987.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 2.500.000
ι. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής TOR- CO- MATIL τύπου FD 20NH με αριθμό πλαισίου 3481367 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2000 KG/4000MM πετρελαιοκίνητο. Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 500.000
ια. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής DATSUN τύπου EFO2 με αριθμό πλαισίου EFO2-001292 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 1700 KG/5500MM πετρελαιοκίνητο. Έτος κτήσεως 1984.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 1.500.000
ιβ. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής DATSUN τύπου EB01 με αριθμό πλαισίου EB01-00674 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 1000 KG/3300MM ηλεκτροκίνητο. Έτος κτήσεως 1983.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 1.500.000
ιγ. Ανυψωτικό μηχάνημα οίκου κατασκευής NISSAN τύπου EF02MZOU με αριθμό πλαισίου EF02-003162 και ικανότητα ανυψώσεως ιστού φορτίου 2000 KG/3300MM πετρελαιοκίνητο. Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 500.000
Μία πλατφόρμα μεταφοράς β/κος	
Αποτιμώμενη από την επιτροπή στο ποσό των	δρχ. 300.000
3. ΔΙΚΥΚΛΑ	
α. Δίκυκλο Μοτοποδήλατο του οίκου HONDA αριθμ. Κυκλοφορίας HE-9884.	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 200.000
β. Δίκυκλο Μοτοποδήλατο του οίκου PGO (εντός Εργ/σίου).	
Αποτιμώμενο απο την επιτροπή στο ποσόν των	δρχ. 150.000

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	Δρχ. 50.150.000
	=====

6. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πρόκειται για γραφεία, πολυθρόνες, ερμάρια, βιβλιοθήκες, τραπέζια, καθίσματα, γραφομηχανές, αριθμομηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κλπ., όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 107-108 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, στις σελίδες 1381-1453 και 1905-1965 του βιβλίου Μητρώο Παγίων.

Αποτιμώμενα από την επιτροπή στο αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας των. Δρχ. 44.294.825

7. ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚ/ΛΕΣ

Στη σελίδα 123 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού. Πρόκειται για προκαταβολές παραγγελιών εξωτερικού που αφορούν αγορά παγίων στοιχείων (μηχανήματα) και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των Δρχ. 36.625.560

III ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

— ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αφορά εγγυήσεις της ΔΕΗ και των ενοικίων Δρχ. 5.386.617

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ ΥΠΟΠ/ΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Στον λογ/σμό αυτό περιλαμβάνονται οι αξίες των ετοιμών προϊόντων (νήματα διαφόρων τύπων και ποιοτήτων, πεννιέ, καρντέ, σύμμικτα κ.τ.λ.), καθώς και των υποπροϊόντων (Αναρία χαρτζίων, Απόκλωστα κ.τ.λ.) ως ακολούθως:

Έτοιμα	Δρχ.	120.509.115
Υποπροϊόντα	"	12.533.554

Η αποτίμηση των ετοιμών έγινε στην χαμηλότερη μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας τιμής τους (τιμή κόστους) ενώ των υποπροϊόντων στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Πρώτες ύλες ευρισκόμενες σε διάφορα στάδια επεξεργασίας όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 109 έως 112 της απογραφής αποτιμώμενα στην τιμή κόστους Δρχ. 125.022.556

4. ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

— ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.

Στον λογ/σμό αυτό περιλαμβάνονται αναλυτικά οι αξίες:

α) Πρώτων Υλών (βάμβαξ διαφόρων τύπων και ποιοτήτων, τεχνήτες και συνθετικές ίνες	Δρχ.	1.168.971.396
β) Υλικά συσκευασίας (χαρτοκιβώτια — CONTEINERS, κώνοι, σάκκοι, σακ-κούλες, κ.τ.λ.	"	43.867.126
γ) Υλικά αναλώσ. (καύσιμα λιπαντικά)	"	9.114.803
δ) Ανταλλακτικά	"	17.378.526

Η αποτίμηση έχει γίνει με την εφαρμογή της μεθόδου FIFO.

5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για ανοίγματα πιστώσεων για την εισαγωγή στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού (πρώτες ύλες, ανταλ.) Δρχ. 16.529.308

II ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ

Απαιτήσεις από πελάτες της εταιρείας εσωτερικού και εξωτερικού ως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 115-122

της απογραφής	Δρχ.	2.586.969.320
μείον πρόβλεψη επιτροπής	"	36.969.320

Δρχ. 2.550.000.000

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ

Ως αναφέρονται στη σελίδα 122 του βιβλίου απογραφών και αναλυτικά στην απογραφή Γραμματίων εισπρακτέων με θεώρηση 103500/31.12.77 της Οικον. Εφορίας Φ.Α.Ε. Αθηνών ήτοι:

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκειο ~~Δρχ. 16.000.000~~

Γραμμάτια εισπρακτέα σε Τράπεζες

α) Εθνική λογ/μός 470765 ~~δρχ. 8.982.511~~

β) CITIBANK ~~□□ 012176/015 " 57.593.266 " 66.575.777~~

~~" 82.575.777~~

μείον πρόβλεψη επιτροπής ~~" 2.575.777 δρχ. 80.000.000~~

3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Λόγω της φύσεώς του η επιτροπή δεν εκτιμά τον λογ/μό αυτό.

3α. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ

Βάσει της απογραφής το συνολικό ποσό από επιταγές εισπρακτέες ανήρχετο στις 31.12.89 σε

δρχ. 1.075.719.493 με κριτήριο δε τις κατ' εκτίμηση ταμειακές της ανάγκες, η

εταιρεία μεταφέρει εις τον αποσπώμενο κλάδο επιταγές αξίας ~~δρχ. 725.719.493~~

5. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Απαιτήσεις της εταιρείας λόγω παροχής Υπηρεσιών Διοικήσεως

στη θυγατρική εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ~~δρχ. 20.684.795~~

10. ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ - ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Λόγω της φύσεως του, η επιτροπή θεωρεί ότι ο λογ/μός αυτός δεν μπορεί να αποτελέσει ενεργητικό στοιχείο της νέας εταιρείας και δεν τον εκτιμά.

11. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Ο λογ/μός αυτός περιλαμβάνει απαιτήσεις της εταιρείας από το Δημόσιο από προκαταβολή φόρου και από διάφορους λοιπούς χρεώστες. Με κριτήριο το γεγονός ότι οι απαιτήσεις από το Δημόσιο αφορούν αποκλειστικά την μητρική εταιρεία, στον αποσπώμενο κλάδο μεταφέρεται το καθαρό υπόλοιπο των χρεωστών, ήτοι ~~δρχ. 42.393.020~~

12. ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Λογ/σμοί που αφορούν απαιτήσεις από εκτελωνιστές και από

λογ/σμούς προσωπικού προς απόδοση ~~δρχ. 5.412.602~~

IV ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ

Ως στη σελίδα 125 του βιβλίου απογραφών και σελίδα 576 του Γενικού Καθολικού με θεώρηση 65236/19.12.80 της

Οικονομικής Εφορίας Φ.Α.Ε. Αθηνών ~~δρχ. 8.001.049~~

3. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Καταθέσεις σε Τράπεζες ως ακολούθως:

α) Εθνική Μητροπόλεως ~~Α.470203 δρχ. 22.139.202~~

β) " " ~~Α.470765 " 3.649.340~~

γ) Εμπορική Πανεπιστημίου Α.80018231 ~~" 6.937.040~~

δ) CITIBANK ~~Α.12176/015 " 789.752~~

ε) Εθνική Ναούσης ~~" 3.640.177~~

ζ) Εμπορική Ναούσης ~~" 252~~

η) CITIBANK ~~Α.12176/082 " 2.121.120 δρχ. 39.276.883~~

Σχετικές και οι συνημμένες εκκαθαρίσεις των οικείων Τραπεζών.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ) ~~Δρχ. 15.040.135.788~~

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
—ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αφορά την προκύψασα υπεραξία μηχανημάτων σε εφαρμογή του
Ν.1731/87 και της απόφ. Ε.2665/88 ————— δρχ. 247.443.447

IV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
5. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

☐ Όπως αυτά αναλύονται στη σελίδα 126 του βιβλίου απογραφών τα οποία και μεταφέρονται στο
σύνολο τους στον αποσπώμενο κλάδο με κριτήριο το γεγονός ότι είναι συνακόλουθα των
παγίων στοιχείων ————— δρχ. 1.703.854.708

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
—ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Όπως αυτές αναφέρονται στη σελίδα 126 του βιβλίου απο-
γραφών και ισολογισμού. ————— δρχ. 160.110.787

1α. ΠΡΟΒΛΕΨΗ Ν. 2112

Η επιτροπή δεν προβαίνει σε σχετική πρόβλεψη δεδομένου ότι υπό της ιδίας της εταιρείας έχουν
σχηματισθεί προβλέψεις.

2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αφορά προβλέψεις αφενός για πιθανή απώλεια από πελάτες και αφετέρου για συναλλαγματική
διαφορά απαιτήσεων-υποχρεώσεων
της εταιρείας όπως αναλυτικά αναφέρονται στην απογραφή ————— δρχ. 52.912.268

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

☐ Έκδοση Ομολογιακού Δανείου μέσω της CITIBANK ————— δρχ. 1.000.000.000
Σχετική και η συνημμένη βεβαίωση της εν λόγω Τραπέζης.

2. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ως στη σελίδα 127 του βιβλίου απογραφής. Υποχρεώσεις προς την Εθνική Τράπεζα ως ακολούθως:

————— Α.1990128 ————— δρχ. 31.320.000

————— Α.199043 ————— " 36.800.000

————— Α.199052-7, 199066-7 ————— " 274.614.000

————— Α.199057-8, 199067-5 ————— " 464.468.500

————— Α.199074 ————— " 416.446.500 ————— δρχ. 1.223.649.000

Ως και σχετική βεβαίωση της Τραπέζης.

Σημειώνεται ότι στη βεβαίωση της Τραπέζης εκτός από το ποσό του λογαριασμού "Δάνεια Τραπεζών"
των Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνεται και το ποσό του λογαριασμού
"Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση" (κατωτέρω αριθ.7)

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 127 του βιβλίου
απογραφών και ισολογισμού. ————— δρχ. 204.838.468

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

Ως σελίδα 128 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού. ————— δρχ. 15.553.838

3. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ως στη σελίδα 128 του βιβλίου απογραφών Υποχρεώσεις προς

Τράπεζες ως ακολούθως:

Ε.Τ.Ε. Α.	664507	δρχ.	483.542.710
Ε.Τ.Ε. Α.	207816	"	408.054.361
Ε.Τ.Ε. Α.	250007-8	"	3.280.053
Ε.Τ.Ε. Α.	249004-8	"	1.144.521
CITIBANK Α.	12176/139	"	445.883.192
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΕΝ	90.000.000	"	99.292.500
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λογ/σμος προχρημα-			
τοδοτήσεων Εξαγωγών	399.417.669		δρχ. 1.840.615.006

Σχετικές και οι συνημμένες βεβαιώσεις των ανωτέρω Τραπεζών:

4. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πιστωτικά υπόλοιπα από προκαταβολές πελατών δρχ. 2.011.306

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ

Εκ των υποχρεώσεων αυτών εις τον αποσπώμενο κλάδο μεταφέρεται το ποσόν που αντιστοιχεί σε παρακρατούμενους φόρους (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., κλπ.) ως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 128 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού ενώ το υπόλοιπο που αντιστοιχεί σε βεβαιωθέντες φόρους παραμένει

στη μητρική εταιρεία, ήτοι μεταφερόμενο ποσό δρχ. 57.241.938

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς

Οργανισμούς ως τις σελίδες 128-129 του βιβλίου απογραφών δρχ. 116.562.065
και ισολογισμού.

7. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αφορά χρεωλύσια μακροπροθέσμων Δανείων προς την Ε.Τ.Ε.
πληρωτέα στη χρήση 1990 δρχ. 287.394.500

11. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για πληρωτέες αποδοχές προσωπικού και για υποχρεώσεις προς διάφορες ασφαλιστικές, μεταφορικές εταιρείες, αντιπροσώπους κ.λ.π. ως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 129 και 130 του βιβλίου απογραφής δρχ. 122.882.269

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΗΤΙΚΟΥ

1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Το ποσό αυτό αφορά το υπόλοιπο της δαπάνης ανέγερσης κτιρίου υπό της Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ δυνάμει της από 10-10-87 συνημμένης συμβάσεως έναντι χρήσεως του κτιρίου από την ως ανω Εταιρεία για διάστημα 12,5 ετών δρχ. 45.844.612

2. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Διάφορα έξοδα χρήσεως Δ.Ε.Η., ΟΤΕ κ.λ.π. ως αναλυτικά αναφέρονται στη σελ. 130 του βιβλίου απογραφών δρχ. 121.140.256

3. ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ

Πρόκειται για αγορά Π.Υ. και λοιπών αγορών υπό τακτοποίηση δρχ. 5.711.409
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΟΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) Δρχ. 7.207.765.877

Ανακεφαλαίωση:

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού στις 31.12.89 δρχ. 15.040.135.788
Γενικό Σύνολο Παθητικού στις 31.12.89 " 7.207.765.877
Καθαρή θέση στις 31.12.89 " 7.832.369.914
=====

Έπειτα από τα ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή περιουσία του αποσπώμενου Βιομηχανικού κλάδου της Α.Ε. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις 31.12.89 ήταν δρχ. 7.832.369.914

Σημειώνεται ότι για την πραγματοποίηση της παραπάνω εκτίμησης η επιτροπή έλαβε υπόψη της:

- 1) Το Βιβλίο απογραφών με αριθ.θεωρήσεως 67714/30.12.86 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ,
- 2) Το Βιβλίο παγίων στοιχείων με αριθ.θεωρήσεως 56654/10.12.82 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ και
- 3) Τη καρτέλλα Διαθεσίμων ως Γενικό Καθολικό σελίς 576 αριθ.θεωρ.6236/19.12.80 ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ.

Γίνεται μνεία ότι για την αποτίμηση των μηχανημάτων και μέσων μεταφοράς λήφθηκαν υπόψη:

- Το κόστος προμήθειας των μηχανημάτων που προκύπτει από τα παραστατικά στοιχεία κτήσεως.
- Η σημερινή αξία παρόμοιων μηχανημάτων από άποψη τεχνολογίας, παλαιότητας λόγω φθορών και τεχνολογικής απαξίωσης.
- Οι σημερινές συναλλαγματικές ισοτιμίες.
- Οι σημειωθείσες ανατιμήσεις από το χρονικό διάστημα αγοράς μέχρι σήμερα.
- Οι αποσβέσεις λόγω χρήσης.
- Ο βαθμός συντήρησης, λειτουργικής ετοιμότητας και αποδοτικότητας.
- Ο βαθμός έντασης λειτουργίας, και
- Τα χρονικά όρια παραγωγικής αξιοποίησης.

Η Επιτροπή

— Ν.Κατσουρίδης — Ιωάννης Πετροδασκαλάκης — Διομ.Ξανθόπουλος

Έτσι, η εις είδος εισφορά της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε.”, σύμφωνα με την ως άνω □ Εκθεση ανέρχεται στο ποσό των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων έντεκα (7.832.369.911) και σε μετρητά το ποσό των δραχμών δεκαεπτά εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων και ογδόντα εννέα δραχμών (17.629.089) που αντιστοιχεί σε επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εννενήντα εννέα (7.849.999) μετοχές.

1.2 Ο δεύτερος συμβαλλόμενος Νικόλαος Σεράνος καλύπτει και καταβάλλει σε μετρητά το ποσό των χιλίων δραχμών (1.000) που αντιστοιχεί σε μία (1) μετοχή.

2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν στο Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρη την αξία των παραπάνω μετοχών που ανέλαβαν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύστασης της Εταιρείας.

Άρθρο 36

— Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούν οι κ.κ.:

- 1) Χριστόδουλος Θωμά Λαναράς Επιχειρηματίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου στην οδό Αγαμέμνονος 13, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1926, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Γ'παρ/τος Ασφ. Αθηνών με τον αριθμό Α.045068/1962.
- 2) Αλέξανδρος Ανδρέου Κωνσταντινίδης, □ Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών στην οδό Δερηνύ 19 που γεννήθηκε στην Δράμα το έτος 1920, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Η.635720/63.
- 3) Θωμάς Χριστοδούλου Λαναράς, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς στην οδό Κοραή 7Β, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Ι.365680/73.
- 4) Ιωάννης Ανδρέου Μπικιάκης, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Χολαργού στην οδό Υμηττού 39, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το έτος 1938, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Α.096731/61.
- 5) Σταματικός Απόστολος του Κωνσταντίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς στην οδό Ιλισίων 4, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, το έτος 1934, κάτοχος του Αριθμού Διαβατηρίου Β.460740/88 που εκδόθηκε στην Ζυρίχη.
- 6) Τρύφων Ιωάννου Κουταλίδης, Δικηγόρος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, Βαλαωρίτου 4, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1934, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του Ζ'παρ/τος Ασφ. Αθηνών με τον αριθμό Α.151367/1962 και
- 7) Γεώργιος Αποστόλου Αποστολόπουλος, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ζωγράφου στην οδό Καζαντζάκη 71, που γεννήθηκε στην Σάμο το έτος 1940, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Κ.043265/75.

— Η θητεία τους ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1992.

Άρθρο 37
— Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι Ορκωτοί Λογιστές:

- Α) Τακτικός ο Παναγιώτης Β. Πάτσας, κάτοικος Αθηνών στην οδό Καποδιστρίου 28, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Α.524571/63.
Β) Αναπληρωματικός ο Ιωάννης Δημητρίου Παπαϊωάννου, κάτοικος Αθηνών στην οδό Καποδιστρίου 28, κάτοχος του δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας Ξ.428444/85.
Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί θα ορισθεί από το Σ.Ο.Α.

Άρθρο 38

— Η ιδρύτρια Εταιρεία με την επωνυμία “ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε.” εισφέρει, μεταβιβάζει, εκχωρεί, παραχωρεί και παραδίδει χωρίς καμμία αποζημίωση στην Ανώνυμη Εταιρεία που συνίσταται με το παρόν όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα και τα κινητά που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και τις αποθήκες του εισφερομένου κλάδου, τον εξοπλισμό αυτών και γενικά όλα τα δικαιώματα του εισφερομένου κλάδου, όπως αυτά περιγράφονται στην Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Ν.2190/1920 που παρατέθηκε πιο πάνω. Ακόμα η άνω ιδρύτρια Εταιρεία μεταβιβάζει σ’ αυτήν που ιδρύεται με το παρόν, όλες τις απαιτήσεις της, αγωγές και ενστάσεις, καθώς και όλες τις υποχρεώσεις της προς οποιονδήποτε τρίτο και οι οποίες προέρχονται από τον κλάδο που εισφέρεται με το παρόν και αναφέρονται στην ίδια Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Ν.2190/1920 που παρατέθηκε πιο πάνω. Η Εταιρεία που ιδρύεται με την παρούσα πράξη, δηλώνει, με τους ιδρυτές της, ότι αποδέχεται τα δικαιώματα και αναλαμβάνει να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και ότι στο μέλλον θα ευθύνεται γι’ αυτές.

Η ιδρύτρια Εταιρεία εκχωρεί και μεταβιβάζει ακόμη, χωρίς αντιπαροχή, στην Εταιρεία που ιδρύεται με την παρούσα πράξη, α) κάθε πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν ειδικά, περιοριστικά και αποκλειστικά στο κλάδο που εισφέρεται με την παρούσα πράξη και αν ακόμη τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού της δεν κατονομάζονται συγκεκριμένα και δεν περιλαμβάνονται πλήρως στην πράξη αυτή ή στην Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Ν.2190/1920, είτε γιατί παραλειφθήκανε από παραδρομή, είτε δεν είναι επιδεικτικά συγκεκριμένης χρηματικής αποτίμησης, όπως ειδικότερα είναι η πελατεία, η φήμη, η οργάνωση κλπ., β) όλα εκείνα που αναγκαία προαπαιτούνται για την λειτουργία του κλάδου που εισφέρεται με το παρόν και

γ) οποιαδήποτε δικαιώματα προκύπτουν από οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις. Όλα τα πιο πάνω ανήκουν και περιέρχονται στην Εταιρεία που ιδρύεται με την παρούσα πράξη, η δε ιδρύτρια Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί το γρηγορότερο σε κάθε απαιτούμενη διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση που μπορεί να αξιωθεί για να γίνει και τυπικά η μεταβίβαση και μεταφορά των πιο πάνω στην Εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν και η οποία δηλώνει με τους ιδρυτές της ότι αποδέχεται τις μεταβιβάσεις που προαναφέρονται. Από τη καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. του παρόντος Καταστατικού, η Εταιρεία που ιδρύεται μ’ αυτό, χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιδρύτριας Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε.”, που ανήκουν ειδικά, περιοριστικά και αποκλειστικά στον κλάδο της ιδρύτριας Εταιρείας που εισφέρεται με το παρόν. Ακόμη η Εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν, από την ημέρα καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. του Καταστατικού της, υποκαθιστά την ιδρύτρια Εταιρεία και όσον αφορά μόνο τον εισφερόμενο κλάδο, α) σε όλες τις σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, τις Τράπεζες και τους Οργανισμούς και β) σ’ όλες τις συμβάσεις με κάθε τρίτο. Τέλος η Εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού του εισφερομένου κλάδου της ιδρύτριας Εταιρείας, μπορεί δε και δικαιούται να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά σύμφωνα με τη βούληση της και έχοντας δικαίωμα πλήρους ιδιοκτησίας. Οι κάθε είδους συναλλακτικές πράξεις του εισφερομένου κλάδου της ιδρύτριας Εταιρείας “ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε.” που έγιναν και θα γίνουν από την 1 Ιανουαρίου 1990 μέχρι και της καταχώρησης στο Μ.Α.Ε. σύμφωνα με το Νόμο, του παρόντος και της απόφασης της αρμοδίας Αρχής που θα εγκρίνει

αυτό, καθώς και τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) που θα προκύψουν απ'αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ιδρύτρια Εταιρεία. Αν σε συνέπεια αυτών των πράξεων η καθαρά θέση των περιουσιακών στοιχείων του εισφερομένου με το παρόν κλάδου της ιδρύτριας Εταιρείας είναι κατώτερη των δραχμών επτά δισεκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων έντεκα (7.832.369.911) τότε η διαφορά, μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού αυτού, θα βαρύνει την ιδρύτρια Εταιρεία η οποία πρέπει να την καταβάλει στο Ταμείο της Εταιρείας που συστήνεται με το παρόν μόλις η τελευταία αυτή συσταθεί νόμιμα. Διευκρινίζεται ότι όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τις συναλλακτικές πράξεις της πιο πάνω περιόδου και θα υφίστανται κατά την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας, που ιδρύεται με το παρόν περιέχονται και βαρύνουν την τελευταία αυτή Εταιρεία. Προσαρτάται στο παρόν το από 19/12/90 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννου Κωνσταντίνου Κουτίτσα, το οποίο υπογράφεται από τους συμβαλλομένους, τον παραστάτη Δικηγόρο και από εμένα, εις το οποίο φαίνεται η γηπεδική έκταση που βρίσκεται στη θέση Μπλάνα της κτηματικής περιοχής Ναούσης του ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδικείου Νοτιοδυτικής πόλεως Ναούσης, επί της οδού Αγ. Νικολάου, στο οποίο τοπογραφικό διάγραμμα δηλώνεται υπεύθυνα από τον Μηχανικό που το συνέταξε ότι το οικόπεδο με στοιχεία 1,2,3.....41 είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως Π.Δ. 6-10-78 (ΦΕΚ 538 Δ' 17.10.78) και τις τροποποιήσεις του. Το οικόπεδο εμπίπτει στην Ζ.Ο.Ε. Ναούσης περιοχή 1 Π.Δ. 3/4/86 (ΦΕΚ 407 Δ/29-4-86). Προσαρτώνται στο παρόν δύο δηλώσεις του Ν.1599/86 σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.1337/1983 υπογεγραμμένες από τους συμβαλλομένους. Προσαρτώνται επίσης επτά (7) άδειες οικοδομήσεως σύμφωνα με τις άνω διατάξεις. Προσαρτώνται επίσης στο παρόν τα υπ' αριθμ. πρωτ. 43649 και 43650 του 1990 σύμφωνα με τον Ν.1249/82 και άρθρο 92 του Π.Δ. 129/89,

Άρθρο 39

1) Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της Εταιρείας και την βαρύνουν ανέρχεται σε (...78.800.000...) δραχμές (για σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν. και (-15...) αντίγραφα, για τη δημοσίευση εις το τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως παράβολο (-50.000...) δρχ., για δικαιώματα ΤΑΠΕΤ (-2.500...) δρχ., και για φόρο στη συγκέντρωση του κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.86 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρείας.

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

3) Η Εταιρεία που ιδρύεται με το παρόν είναι υποχρεωμένη από την νόμιμη σύστασή της μέχρι και την διάλυσή της να εμφανίζει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.Δ.1297/72 σε ειδικούς λογαριασμούς την υπεραξία που προέκυψε σύμφωνα με την Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Ν.2190/1920 στα περιουσιακά στοιχεία που της εισφέρονται από την ιδρύτρια Εταιρεία.

Άρθρο 40 Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα με πλήρες δικαίωμα υπεξουσιοδότησεως τον κ. Τρύφωνα Ιωάννου Κουταλίδη να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμα να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του.

Εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους υποβολής εμπροθέσμου δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο και εμπρόθεσμο καταβολή του φόρου στη συγκέντρωση του κεφαλαίου κατά τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986, ανερχομένου εις 1% επί του άνω κεφαλαίου της Εταιρείας.

—Υπέμνησα επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 10 του Ν.1828/88 που τροποποίησε την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.1297/72, η παρούσα σύμβαση υπάγεται στις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 όπως ο νόμος αυτός παρατάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και δεν υπόκειται εις αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, οποιονδήποτε φόρο, εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, πλην φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1676/1986.

—Έγινε και μου επιδείχθηκε η υπ αριθμόν 907/18/12/1990 δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων προς την Δ.Ο.Υ. Ναούσης δρχ. δύο δισεκατομμύρια διακόσια δεκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (2.214.264.560) Προσωρινή αξία κατ εκτίμησην του προισταμένου Δ.Ο.Υ. Ναούσης δρχ. δύο δισεκατομμύρια διακόσια δεκα τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (2.214.264.560) για την οποία ουδείς φόρος μεταβιβάσεως καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72.

—Ότι το παρόν συμβόλαιο συντάχθηκε με βάση το συνημμένο σχέδιο που έγινε από τον δικηγόρο Αθηνών Τρύφωνα Κουταλίδη, κάτοικο Αθηνών (Βαλαωρίτου 4) με αριθμό μητρώου Δικηγόρων ΔΣΑ 1561/18/12/90 νόμιμα υπογεγραμμένο απ' αυτόν, με γνώση της υπογραφής του οποίου θεωρείται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, που παρέστη κατά την ανάγνωση και υπογράφει νόμιμα. Για τον πιο πάνω δικηγόρο δεν καταβλήθηκε δικηγορική αμοιβή, αφού όπως δηλώνει είναι δικηγόρος με πάγια αντιμισθία στην συμβαλλομένη "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΒΕΝΤΤΕ", όπως προκύπτει από την συνημμένη στον παρόν από 18 Δεκεμβρίου 1990 υπεύθυνη δήλωση του πιο πάνω δικηγόρου, νόμιμα θεωρημένη από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

—Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/68 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α., επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".

Προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθ. (47530/20.12.90.) γραμμάτιο του Τ.Ν. δραχμών (-22.500.-) για τα δικαιώματά του από αυτή τη σύμβαση.

—Σε βεβαίωση όλων αυτών των παραπάνω που δήλωσαν και συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε σε επιβεβαίωση με αίτησή τους αυτό το συμβόλαιο σε (43.) φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν για τα τέλη και δικαιώματά μου με έξοδα (...15....) αντιγράφων δραχμές συνολικά (-250.000....) από τις οποίες (-2.500....) υπέρ του Τ.Ν. και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα σ' αυτούς, οι οποίοι το άκουσαν και βεβαιώθηκε, υπογράφεται απ' αυτούς και από εμένα νόμιμα, σε κάθε φύλλο και στο τέλος του συμβολαίου αυτού, όπως ακολουθεί:

Ο παραστάς
Οι Συμβαλλόμενοι ————— Δικηγόρος ————— Ο Συμβολαιογράφος