

ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Α.Μ.Α.Ε. 18586/06/Β/89/22

Α.Φ.Μ. 094141030

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 17/6/2013) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο	Τίτλος Άρθρου	σελ
1	Σύσταση - Επωνυμία	1
2	Έδρα	1
3	Διάρκεια	1
4	Σκοπός	2
5	Μετοχικό κεφάλαιο	2
6	Αύξηση κεφαλαίου	3
7	Μετοχές	3
8	Δικαιώματα Μετόχων	3
9	Διοικητικό Συμβούλιο	4
10	Αρμοδιότητες Δ.Σ.	4
11	Εκπροσώπηση	5
12	Συγκρότηση / Σύγκληση Δ.Σ.	5
13	Λήψη Αποφάσεων Δ.Σ.	5
14	Πρακτικά Δ.Σ.	6
15	Ευθύνη των Συμβούλων και απαγόρευση	6
16	Αρμοδιότητες Γ.Σ.	6
17	Σύγκληση Γ.Σ.	7
18	Διαδικασία σύγκλησης Γ.Σ.	7
19	Συμμετοχή στη Γ.Σ. Κατάθεση μετοχών - αντιπροσώπευση	8
20	Παράδοση αντιγράφων ισολογισμού	8
21	Πίνακας μετοχών εχόντων δικαίωμα ψήφου	8
22	Δημοσιότητα πρόσκλησης Γ.Σ.	9
23	Απαρτία Γ.Σ.	9
24	Προεδρείο Γ.Σ.	9
25	Λήψη αποφάσεων	10
26	Συζητήσεις στη Γ.Σ.	10
27	Πρακτικά συνεδριάσεων Γ.Σ.	10
28	Απαλλαγή μελών Γ.Σ.	10
29	Τακτικός Έλεγχος	11
30	Δικαιώματα Μειοψηφίας	11
31	Εταιρική χρήση	12
32	Ετήσιοι Λογαριασμοί	13
33	Διάθεση κερδών	14
34	Λόγοι λύσεως της Εταιρίας	14
35	Εκκαθάριση	15
36	Γενική διάταξη	15
37	Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου	15
38	Μεταβιβαζόμενα ακίνητα και κινητά	31

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." και το διακριτικό τίτλο "Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."
2. Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η Εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "ΝΑΦΡΑΚΤΟΣ TEXTILE INDUSTRY S.A." και το διακριτικό τίτλο "G. POLYCHRONOS S.A."

ΑΡΘΡΟ 2°

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πεύκης – Λυκόβρυσης Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44 με Τ.Κ. 15121. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της από 17-6-2013 έγινε μεταφορά της έδρας από την διεύθυνση Λυγιάς – Ναυπάκτου στη διεύθυνση του υποκαταστήματος που λειτουργούσε στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 40-44. Κ. Πεύκη Αττικής Τ.κ 15121.
2. Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία αντιπροσώπων της Εταιρίας είναι δυνατό να ιδρυθούν, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύστασή της. Η διάρκεια της Εταιρίας είναι δυνατό να παραταθεί, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τον κωδ. Νόμο 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

- Η παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, πώληση (λιανική και χονδρική) νημάτων, υφασμάτων, ετοιμών ενδυμάτων, υφαντουργικών ινών, εκκοκκισμένου βάμβακος και συναφών ειδών στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή
- Η ίδρυση, εκμετάλλευση και αντιπροσώπευση εκκοκκιστηρίων, κλωστηρίων, πλεκτηρίων, υφαντηρίων, βαφείων και άλλων παρεμφερών παραγωγικών μονάδων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις εμπορικές, μεταποιητικές, βιομηχανικές ή παροχής υπηρεσιών καθώς και σε πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
- Η αγορά, επεξεργασία, τυποποίηση-βιομηχανοποίηση, παραγωγή, εισαγωγή αγροτικών προϊόντων πάσης φύσεως και η εμπορία αυτών χονδρικώς και λιανικώς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
- Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης, βιομηχανοποίησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και εφοδίων πάσης φύσεως στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα
- Η αδειοδότηση, ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση, η λειτουργία, η κατασκευή μετά των συνοδών έργων και η εκμετάλλευση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως αυτά που ορίζονται στην εκάστοτε σχετική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα αιολικοί, φωτοβολταϊκοί, ηλιοθερμικοί, ηδροηλεκτρικοί σταθμοί καθώς και

μονάδων συμπαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθώς και γενικότερα μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας . η παραγωγή, εμπορία και διάθεση βιοκαυσίμων , όπως αυτά ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ Βιοαιθανόλη , Βιοντίζελ κ.λ.π.) . Η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων ρύπων. Η παραγωγή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση έργων που περιγράφονται παραπάνω.

- Η συμμετοχή σε εταιρίες με οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (€ 10.243.990,78) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια πεντακόσιες δέκα χιλιάδες εκατόν δύο μετοχές (11.510.102) ονομαστικής αξίας ογδόντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,89) η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- α) με την εισφορά των καθαρών θέσεων των εταιριών "Υφαντήρια Ναυπάκτου Γ. Πολύχρονος ΑΒΕΕ" (1.182.924.800) και "Βιοτεχνία Υφασμάτων – Χ. Πολύχρονος ΑΒΕΕ" (89.300.000) συνολικού ύψους 1.272.224.800 δραχμών, που συγχωνεύτηκαν σε νέα εταιρία υπό την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ" (ΦΕΚ 12/5.1.89 & 4482/27.12.90).
- β) με την αύξηση την 21.12.91 κατά 47.045.600 δραχμές που προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρίας (άρθρο 14 Ν.1731/87) ύψους 47.045.280 και καταβολή, προς στρογγυλοποίηση, σε μετρητά 320 δραχμών (ΦΕΚ 371/7.2.92 & 372/7.2.92).
- γ) με την αύξηση την 16.02.92 με καταβολή σε μετρητά 25.000.000 δραχμών (ΦΕΚ 617/28.2.92 & 618/28.2.92).
- δ) με την αύξηση την 13.06.93 κατά 186.800.000 δραχμές που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων και των κτιρίων της Εταιρίας (άρθρο 21 Ν.2065/92) ύψους 186.799.613 δραχμών και την καταβολή, προς στρογγυλοποίηση, σε μετρητά 387 δραχμών (ΦΕΚ 3822/1.7.93)
- ε) με την αύξηση κατά 387.280.000 δραχμές με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων ενόψει εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α.Α. της 25.04.1995 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 18.11.1995.
- στ) με την αύξηση κατόπιν της από 21.12.96 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 96.724.000 δραχμές (κατά 46.000.000 δραχμές με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε. "ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ" ΑΡ.Μ.ΑΕ 15141/10/Β/87/1 λόγω απορρόφησης της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93 και κατά 50.724.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο) και την ταυτόχρονη ισόποση μείωση κατά 96.724.000 δραχμές λόγω συγχύσεως καθότι η απορροφηθείσα κατείχε 483.620 μετοχές της εταιρίας.
- ζ) με την αύξηση κατόπιν της από 7/3/98 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 153.468.032 δραχμές λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας 148.424.926 δραχμών σύμφωνα με το ν.2065/92 όπως ισχύει και ιι) ποσού 5.043.106 δραχμών από το υπόλοιπο κερδών εις νέο προς στρογγυλοποίηση.
- η) με την αύξηση, κατόπιν της από 17/6/99 απόφασης της πρώτης επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 414.363.600 δραχμές με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.918.350 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 216 δραχμών η κάθε μία.
- θ) με την αύξηση κατόπιν της από 27/6/2002 απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας κατά 70.259,76 ευρώ προς στρογγυλοποίηση λόγω μετατροπής σε ευρώ της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου

- ι) με τη μετατροπή του εκ δραχμών 2.510.123.044 μετοχικού κεφαλαίου σε 7.366.465,28 ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 218,08 δραχμές σε 0,64 ευρώ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του νόμου 2842/2000
- κ) με την αύξηση κατόπιν της από 14/11/02 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 575.505,10 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας κατά 476.447,56 σύμφωνα με το ν.2065/92 όπως ισχύει και ιι) ποσού 99.057,54 ευρώ από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,64 σε 0,69 ευρώ εκάστη, και
- λ) με την αύξηση κατόπιν της από 23/06/2005 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά 805.707,14 ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης: ι) της υπεραξίας των ακινήτων της εταιρίας κατά 803.437,74 ευρώ σύμφωνα με τους νόμους 2065/92 και 3229/04, όπως ισχύουν, και ιι) ποσού 2.269,40 ευρώ από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,69 σε 0,76 ευρώ εκάστη.
- μ) με την αύξηση κατόπιν της από 15-03-2010 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της κατά ευρώ 1.496.313,26 € λόγω απορροφήσεως της θυγατρικής εταιρίας ΠΟΛΑΡΙΣ Α.Β.Ε.Ε. Μετά την αύξηση το κεφάλαιο ανέρχεται 10.243.990,78 € διαιρούμενο σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,89 ευρώ εκάστης.

Άρθρο 6°

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην αρχή.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 23 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δυο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.
4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7°

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες. Έναντι της εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ»

Η καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στα αρχεία της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ» συνεπάγεται αυτοδικαίως, την αποδοχή του Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας.

Άρθρο 8°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι μετοχές είναι αδιάριτες, σε περίπτωση συγκυριότητας πάνω σε μια μετοχή οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορές σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της εκδόσεως μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 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 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
5. Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9°
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως έντεκα (11) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν για μια πενταετία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η εκλογή αυτή υπόκειται σε κύρωση της πρώτης μετά από αυτή συνερχομένης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέχρι την κύρωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα, εφ' όσον ο αριθμός τους έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών.
3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρεις (3) μήνες, αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά.

Άρθρο 10°
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού με εξαίρεση, εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή με το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^ο του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή της τροποποίησής. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρίας ή άλλους υπαλλήλους της Εταιρίας ή και τρίτους την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν όλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της εταιρίας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση και διεύθυνση συγκεκριμένων υποθέσεων της εταιρίας στα πλαίσια της παρεχόμενης σ' αυτά εξουσιοδότησης.

Άρθρο 11°

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.
2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεως και παραιτήσεως απ' αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και παραίτησης απ' αυτή, άσκησης ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και Δικαστικών Συμβουλίων και παραίτησης απ' αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12°

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 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, ένας σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, μια φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει αυτός. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητηθεί από δυο (2) τουλάχιστον συμβούλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
3. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέμα ημερήσιας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων ουδέποτε μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3).
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει, έγκυρα αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.
3. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνον έναν απόντα ή κωλυόμενο σύμβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπηση στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

Άρθρο 14°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους Συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος κωλύεται.
3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν με τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Άρθρο 15°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΚΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε πταίσμα στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 22α και 22β του κωδ. Νόμου 2190/1920.
2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να τηρεί απόλυτα τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του ως συμβούλου.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 16°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους εκείνους που διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:
 - α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή η μείωση του κεφαλαίου, πλην της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
 - β) Για τη συνομολόγηση δανείων με ομολογίες που αναφέρονται στα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
 - γ) Για την έγερση πολιτικής αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

- δ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 του παρόντος και για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
- ε) Για την εκλογή των ελεγκτών και των αναπληρωτών τους.
- στ) Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).
- ζ) Για τον τρόπο διάθεσης των ετήσιων κερδών και τον προσδιορισμό του μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους.
- η) Για τη συγχώνευση της Εταιρείας, για την παράτασή της ή για τη διάλυσή της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της.
- θ) Για το διορισμό εκκαθαριστών.
- ι) Για κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον αυτό δεν θα μπορούσε ή δεν θα ήθελε να αναλάβει τις ευθύνες για την επίλυση ορισμένου ζητήματος που ανάγεται στην αρμοδιότητά του.
- ια) Για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 17°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο στην έδρα της Εταιρείας μετά από κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν καταστατικό και το νόμο.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών ή της μειοψηφίας μέσα σε δέκα ή τριάντα αντίστοιχα μέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέμα της ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση.

ΑΡΘΡΟ 18°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετικές ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες ενωρίτερα στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Ν.Δ. "περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", και είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα, από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Εφ' όσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια 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 μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και των ομοίων με αυτήν, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

ΑΡΘΡΟ 19°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ» (Κ.Α.Α.) ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α., στην οποία βεβαιώνεται η ιδιότητά του ως μετόχου και από την οποία να προκύπτουν οι μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνελεύσεως.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.
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. Κάθε μέτοχος που προσέρχεται στη συνεδρίαση υπογράφει φύλλο παρουσίας στο οποίο, φαίνονται και τα ονόματα των προσερχομένων εκπροσώπων των μετόχων που είναι νομικά πρόσωπα, καθώς και ο αριθμός των αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Το φύλλο παρουσίας των μετόχων προσαρτάται στα πρακτικά της Συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 20°

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) μέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση δίνεται σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 21°

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους.
2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευση εισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται अपαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 22°

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ.Σ.

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή:

- α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης.
- β) Αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και
- γ) Επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτή.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχων που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεχίζεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες μετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.
4. Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης, την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 6, τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, συντόμευση ή παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της Εταιρείας, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
5. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνεχίζεται πάλι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνεχίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
6. Η ημερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαμβάνει χωρίς καμία μεταβολή τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
7. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται ματαιωθείσα η Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24°

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν αυτός κωλύεται, κάθε νόμιμος αναπληρωτής του ή εφόσον και αυτός κωλύεται, ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων, προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και ορίζει ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου. Μετά την επικύρωση του παραπάνω καταλόγου, η Γενική Συνέλευση, εκλέγει το τακτικό Προεδρείο της που αποτελείται από τον

εκλεγμένο Πρόεδρο και ένα ή δυο γραμματείς, οι οποίοι εκλέγονται και αυτοί μεταξύ των παρισταμένων μετόχων και εκτελούν ταυτόχρονα και χρέη ψηφολεκτών.

2. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμματείς ή ψηφολέκτες τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25°

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
2. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο ή στο παρόν Καταστατικό, γίνονται με φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή ζητήματα προσωπικά, οπότε γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
3. Η εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης και ψηφολεκτών γίνεται με ψηφοδέλτια μόνον αν ζητηθεί από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου.
4. Η Γενική Συνέλευση αποφαινεται εξαιρετικά με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν προκειμένου για τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παρ. 4 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 26°

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ημερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές.
3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με οποιοδήποτε αντικείμενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Γ.Σ.

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραμματέα και τους ψηφολέκτες.
2. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.
3. Αρμόδιος για επικύρωση των εκδιδόμενων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, τη Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι μέρες πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28°

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την έγκριση του ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29°

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

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 δυο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε έτος δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές και ορίζει την αμοιβή τους.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986, σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του αυτού Κωδ. Νόμου 2190/1920, η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.
4. 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 τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης να αναφέρει:
 - α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
 - β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση ψ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 30°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει ως μέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζουν οι μέτοχοι στην αίτησή τους, που όμως δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη χρονολογία της αναβολής.
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται:

- α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν την τελευταία διετία, από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και για κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή οποιαδήποτε σύμβαση που έχει συναφθεί ανάμεσα στην Εταιρεία και τα πρόσωπα αυτά,
- β) να παρέχει αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τη πορεία των υποθέσεων της Εταιρίας εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο, με ομόφωνη απόφασή του. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει σ' αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή, εάν προτιμά, σε εκπρόσωπό τους, πριν από την Συνέλευση, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών για αποχρώντα ή ουσιώδη λόγο, με ομόφωνη απόφασή του. Η αιτιολόγηση της άρνησης αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τυχόν αμφισβήτηση, ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνει το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης πάνω σε 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 19 του παρόντος καταστατικού, τις σχετικές βεβαιώσεις της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ», που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και: α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας εφόσον πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχουν πλέον της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.
9. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, έλεγχο της Εταιρίας 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο σχετική βεβαίωση της ΑΕ «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ» για τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό μέχρι να μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 31°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την ημέρα της νομικής σύστασης της Εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου 1990 έτους.

ΑΡΘΡΟ 32°

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του κωδ. Νόμου 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω διατάξεις:
 - α) τον Ισολογισμό,
 - β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως"
 - γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
 - δ) το προσάρτημα
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:
 - 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 τη 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. 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 στο τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εδάφια β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. Νόμου. 2190/1920 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 υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Νόμου 2190/1920 με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση της 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.
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 διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:
 - α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη την χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Σε μια ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και

γ) Στο τεύχος Ανωλύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1β του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

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

8. 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 παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 33°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδ. Νόμου 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
 - α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
 - β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 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 λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς μέσα σε δυο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 34°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρία λύεται αυτοδικαίως:
 - α) Μετά τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της που ορίζεται στο άρθρο 3, εκτός αν πριν από τη λήξη αποφασισθεί νόμιμη παράταση της διάρκειας.
 - β) Σε περίπτωση που θα κηρυχθεί σε πτώχευση.
 - γ) Αν ανακληθεί νόμιμα η άδεια λειτουργίας της Εταιρίας που χορηγήθηκε από την εποπτεύουσα αρχή.
2. Η Εταιρία μπορεί να λυθεί επίσης οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 4 του παρόντος.
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρίας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης.
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει για τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 35°

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω 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 δυο έως τέσσερις (2 έως 4), μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την 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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κωδ. Νόμου 2190/1920.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 36°

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 37°

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Η καταβολή του κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα δυο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.272.225.000), γίνεται με εισφορά και συγχώνευση του συνόλου των περιουσιών (κατά το ενεργητικό και παθητικό) των στη Ναύπακτο εδρευουσών Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." όπως τα στοιχεία

αποτιμήθηκαν και αναφέρονται στις από 2-12-1988 εκθέσεις εκτιμήσεων της επιτροπής εμπειρογνομόνων του άρθρου 71 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, από τις οποίες εκτιμήσεις, μετά την αφαίρεση των παθητικών στοιχείων από τα ενεργητικά στοιχεία, και αφού ληφθούν υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στο υπ' αριθμ 1/5-1-1989 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, προκύπτει καθαρή περιουσία κεφαλοποιούμενη για τον σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου της παρούσας εταιρείας που ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, στο ποσό των δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα δυο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.272.225.000) συνολικά, από τις οποίες δραχμές ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα δυο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.182.925.000) προέρχονται από την καθαρή περιουσία της συγχωνευόμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.", και δραχμές ογδόντα εννιά εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (89.300.000) προέρχονται από την καθαρή περιουσία της συγχωνευόμενης Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

Όπως προαναφέρθηκε, οι αξίες της παραπάνω αναφερόμενης σε είδος εισφοράς (παρ. 1 του παρόντος άρθρου), δηλαδή των κατά την 30^η Σεπτεμβρίου 1988 υφιστάμενων καθαρών θέσεων των συγχωνευόμενων Ανωνύμων Εταιριών με τις επωνυμίες "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." και "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.", εκτιμήθηκαν από την επιτροπή εμπειρογνομόνων του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Οι εκθέσεις της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων που διαβιβάστηκαν στις συγχωνευόμενες εταιρείες με το υπ' αριθμ' πρωτ. ΕΜ 3079/14-12-1988 έγγραφο της Νομαρχίας Αιτωλίας και Ακαρνανίας (Τμήμα Εμπορίου) έχουν ως ακολούθως:

I. II. Μεσολογίου 2 Δεκεμβρίου 1988

Προς

Τις Γενικές Συνελεύσεις Μετόχων των Εταιρειών

- α) ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
- β) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Λυγιά Ναυπάκτου

Μέσω της
Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας
Τμήμα Εμπορίου

Μεσολόγγι

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

Του Ενεργητικού και Παθητικού των Εταιρειών

- α) ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και
- β) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. βάσει των Ισολογισμών της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 1988.

Σε εκτέλεση των με αριθμό ΕΜ-2706/7-11-88 και ΕΜ-2744/7-11-88 αποφάσεων της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας – Τμήμα Εμπορίου οι υπογράφωντες,

- 1) Θεόδωρος Τσάμης, προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου Αιτωλίας,
- 2) Κων/νος Καραγιάννης, υπάλληλος της ίδιας Υπηρεσίας και
- 3) Βασίλειος Τσώλης, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, αποτελούντες την Επιτροπή του

άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, προβήκαμε σε επιτόπια αυτοψία των περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο των λογιστικών και λοιπών παραστατικών στοιχείων των παραπάνω Εταιρειών με βάση του Ισολογισμού της 30/9/1988 για να εξακριβώσουμε τις καθαρές θέσεις αυτών, προκειμένου να συγχωνευθούν σύμφωνα με τα άρθρα 68-79 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όπως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87 και προσδιορισθεί η σχέση ανταλλαγής

των μετοχών των με τη νέα Εταιρεία που θα ιδρυθεί. Η Επιτροπή για το παρακάτω πόρισμά της έλαβε υπόψη το από 29-9-1988 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των ανωτέρω Εταιρειών το οποίο υποβλήθηκε σε δημοσιότητα.

Κατωτέρω προβαίνουμε χωριστά στην εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της κάθε Εταιρίας με βάση τον Ισολογισμό της 30-09-1988 τα δε πορίσματά μας έχουν ως ακολούθως

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

Η Εταιρία αυτή ιδρύθηκε με το αριθ. 10894/27-12-1985 καταστατικό της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφ. Κρούσουλα – Παναγάκη και δημοσιεύθηκε στο 57/07-01-1986 ΦΕΚ/ΤΑΕ – Ε.Π.Ε., ως αντικείμενο την παραγωγή υφασμάτων, ετοιμών ενδυμάτων, υποκαμίσων και την εμπορία αυτών, την ίδρυση και εκμετάλλευση κλωσπηρίων παραγωγής και πώλησης νημάτων Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Ναυπάκτου όπου βρίσκεται το εργοστάσιο και τα γραφεία στα οποία μεταβήκαμε για αυτοψία και έλεγχο. Στο Βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών το οποίο είναι θεωρημένο με την αριθ. 43/09-01-1986 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Ναυπάκτου και στις σελίδες 66 μέχρι 98 είναι καταχωρημένα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας απογραφής 30-9-88 και στις σελίδες 100 μέχρι 105 ο Ισολογισμός της 30-9-1988.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΑ

α) ΠΑΓΙΑ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ

1. ΓΗΠΕΔΑ (σελίς 66)

i. Πρόκειται για οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη θέση "ΛΥΓΙΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ναυπάκτου συνολικής έκτασης 22.374,87 τετραγωνικών μέτρων το οποίο περιήλθε στην Εταιρεία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." με την αριθ. 10894/27-12-1985 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφ. Κούσουλα – Παναγάκη. Το εν λόγω οικόπεδο λεπτομερώς περιγράφεται στο Τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονος Μηχανικού Νικολάου Βασιλόπουλου και εκτιμάται από την Επιτροπή αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι τιμές αγοραπωλησίας παρομοίων οικοπέδων της περιοχής σε δραχμές 45.000.000

ii. Πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση "Πέλικα" ή "Ψαλίδι" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Πεύκης Αττικής συνολικής έκτασης 2.560 τετραγωνικών μέτρων και έχει περιέλθει στην Εταιρεία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ" με την αριθ. 10894/27-12-85 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφ. Κούσουλα – Παναγάκη. Το εν λόγω οικόπεδο λεπτομερώς περιγράφεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Γ. Τζερεμέ και η αξία αυτού βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 26.000.000

2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ Ν.Δ. 1078/71 (Σελίς 66)

Πρόκειται περί (1) υπογείου 276,50 Μ² και περί (2) ισογείων συνολικής επιφάνειας 2.873 τετραγωνικών μέτρων, η αξία τους εκτιμάται από την Επιτροπή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού, το είδος της κατασκευής τους, το κόστος κατασκευής παρομοίων κτιρίων και ο χρόνος κατασκευής τους, σε δραχμές 116.550.000

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ Ν. 1262/82 (Σελίς 66)
 Πρόκειται περί κτιριακού συγκροτήματος το οποίο αποτελείται από τον πρώτο και δεύτερο όροφο συνολικής έκτασης 1.934 τετραγωνικά μέτρα, η αξία του οποίου εκτιμάται από την Επιτροπή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού, το είδος της κατασκευής του, το κόστος κατασκευής παρομοίων κτιρίων και ο χρόνος κατασκευής του σε δραχμές 71.558.000
4. ΚΤΙΡΙΑ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ (Σελίς 66)
 Το οικοδομικό συγκρότημα που έχει αναγερθεί στο παραπάνω οικόπεδο στην Πεύκη Αττικής αποτελείται από αποθήκη υπόγειο, ισόγειο κατάστημα, ισόγειο γκαράζ και κατάστημα πρώτου ορόφου, τα παραπάνω με βάση τον αντικειμενικό προσδιορισμό, η αξία των οποίων ανέρχεται στο ποσό των δραχμών 82.256.324
5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Σελίς 66)
 Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα, τα οποία λεπτομερώς περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση και των οποίων η αξία εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 500.000
6. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν.Δ. 1078/71 (Σελίδες 66 και 67)
 Πρόκειται για (18) υφαντουργικούς ιστούς και άλλα μηχανήματα όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 90.000.000
7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν.Δ. 1078/71 – 331/74 (Σελίς 67)
 Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα του Υφαντηρίου τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 250.000
8. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν.Δ. 1116/81 (Σελίς 68)
 Πρόκειται για (8) υφαντουργικούς ιστούς και άλλα μηχανήματα, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 40.000.000
9. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν. 1262/82 (Σελίς 68)
 Πρόκειται για (12) υφαντουργικούς ιστούς DORNIER

- και (15) υφαντουργικούς ιστούς SULZER και λοιπά μηχανήματα όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 320.000.000
10. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (Σελίς 69)
 Πρόκειται για διάφορα μηχανικά εργαλεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 250.000
11. ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ (Σελίδες 70 και 71)
 Πρόκειται για διάφορες συσκευές και όργανα όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 3.500.000
12. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Σελίς 71)
 Πρόκειται για ανελκυστήρα και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις όπως αναλυτικά αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 900.000
13. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ (Σελίδες 71-74)
 Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και σκεύη, τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 1.500.000
14. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Σελίς 74)
 Πρόκειται για διάφορες αριθμομηχανές και γραφομηχανές όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 150.000
15. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (Σελίς 74)
 Πρόκειται περί ενός επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής AUDI με αριθμό πλαισίου 4372-080068 με αριθμό κινητήρα ΥΥ 029571 και αριθμό κυκλοφορίας ΖΝ 2353 του οποίου η αξία εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές 300.000
- β) ΠΑΓΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ
1. ΓΗΠΕΔΑ Ν. 1262/82 (Σελίς 74)
 Πρόκειται περί ενός οικοπέδου το οποίο βρίσκεται στη θέση "ΛΥΓΙΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ναυπάκτου, συνολικής έκτασης 8.264,5 Μ² το οποίο περιήλθε στην Εταιρεία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ" με το αριθ. 12192/27-8-87 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοφ. Κούσουλα – Παναγάκη. Το εν λόγω οικόπεδο απεικονίζεται στο τοπογραφικό

διάγραμμα του αρχιτέκτονος Μηχανικού Νικολάου
Βασιλόπουλου και εκτιμάται από την Επιτροπή, αφού
έχουν ληφθεί υπόψη αγοραπωλησίες παρομοίων
οικοπέδων, σε δραχμές

20.000.000

- | | |
|--|-------------|
| <p>2. <u>ΚΤΙΡΙΑ Ν. 1262/82 (Σελίς 75)</u>
 Πρόκειται για το νέο κτιριακό συγκρότημα του κλωστηρίου το οποίο αποτελείται από υπόγειο έκτασης 720 τετραγωνικών μέτρων και ισόγειο έκτασης 5.511 τετραγωνικών μέτρων, ήτοι συνολικής έκτασης 6.231 Μ², εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές</p> | 195.000.000 |
| <p>3. <u>ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ (Σελίς 74) Ν. 1262/82</u></p> | 2.310.560 |
| <p>4. <u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 1262/82 (Σελίς 75)</u>
 Πρόκειται για τις ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις του νέου κτιρίου αξίας δραχμών</p> | 6.445.607 |
| <p>5. <u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν. 1262/82 (Σελίδες 75 και 76)</u>
 Πρόκειται για τα μηχανήματα του κλωστηρίου τα οποία αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές</p> | 917.662.650 |
| <p>6. <u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 1262/82 (Σελίς 76)</u>
 Πρόκειται για εγκαταστάσεις, κλιματισμού, υγράνσεως, πυρασφάλειας, πεπιεσμένου αέρα κλπ. όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές</p> | 134.771.370 |
| <p>7. <u>ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ν. 1262/82 (Σελίδες 76 & 77)</u>
 Πρόκειται για διάφορα μηχανολογικά όργανα του κλωστηρίου όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές</p> | 79.154.071 |
| <p>8. <u>ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ Ν. 1262/82 (Σελίς 77)</u>
 Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και σκεύη όπως αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη κατάσταση, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές</p> | 320.931 |
| <p>9. <u>ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ν. 1262/82 (Σελίς 77)</u>
 Πρόκειται για ένα κλάρκ (CLARK MOD DOM 20N.M. 3754), η αξία του οποίου εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές</p> | 3.565.091 |

B. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u>		
I. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>		
1.	<u>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (Σελίδες 78-80)</u> Πρόκειται για βαμβάκι και νήματα βαμβακερά και πολυεστερικά διαφόρων τύπων, η αξία των βάσει της τιμής κτήσεως εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	63.860.249
2.	<u>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Σελίς 80)</u> Πρόκειται για βαμβακερά νήματα που βρίσκονται για επεξεργασία σε τρίτους, η αξία των βάσει της τιμής κτήσεως εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	3.452.219
3.	<u>ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ (Σελίδες 80 & 81)</u> Πρόκειται περί Χημικών υλικών, η αξία των οποίων βάσει της τιμής κτήσεως εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	883.684
4.	<u>ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Σελίδες 77 & 78)</u> Πρόκειται για υφάσματα στο στάδιο της επεξεργασίας, η αξία των οποίων βάσει του κοστολογίου της Εταιρείας εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	4.339.600
5.	<u>ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (Σελίς 77)</u> Πρόκειται για υφάσματα για βάψιμο σε τρίτους, η αξία των οποίων βάσει του κοστολογίου της Εταιρείας εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	10.221.700
6.	<u>ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Σελίς 78)</u> Πρόκειται για υφάσματα προς πώληση, η αξία των οποίων βάσει του κοστολογίου της Εταιρείας εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	20.942.160
7.	<u>ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Σελίδες 81 & 82)</u> Πρόκειται περί χαρτοκιβωτίων, διαφόρων κώνων, σάκων κλπ., η αξία των οποίων βάσει της τιμής κτήσεως εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	1.062.285
8.	<u>ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (Σελίς 82)</u> Πρόκειται για υποπροϊόντα βάμβακος, η αξία των οποίων εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	273.840

II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΕΛΑΤΕΣ (Σελίδες 82-90)

Οφειλές πελατών από ανοικτούς λογαριασμούς από πωλήσεις προϊόντων όπως εμφανίζονται στην απογραφή 175.229.169

Μείον πρόβλεψη για επισφ.

απαιτήσεις 5.229.169 170.000.000

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (Σελίς 91)

Πρόκειται για γραμμάτια εισπρακτέα όπως εμφανίζονται στην απογραφή 9.867.484

Μείον πρόβλεψη για επισφ.

απαιτήσεις 367.484 9.500.000

3. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ (Σελίδες 91-92)

Πρόκειται για διαμαρτυρημένα γραμμάτια, όπως εμφανίζονται στην απογραφή 7.725.068

Μείον πρόβλεψη για επισφάλεια 556.705 7.168.363

4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ (Σελίδες 92-93)

Πρόκειται για γραμμάτια τα οποία είναι κατατεθειμένα σε Τράπεζες, αξίας σε δραχμές 60.002.327

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Σελίς 93)

Πρόκειται για μηχανήματα που πληρώθηκαν και δεν παραλήφθηκαν, σύμφωνα με την απογραφή δραχμές 47.568.380

6. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (Σελίδες 93 και 94)

Πρόβλεψη για επιχορήγηση Δημοσίου Ν. 1262/82 δραχμές 57.503.460

7. ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Σελίς 93)

Φ.Μ.Υ. και φόρος Δ. πηγής δραχμές 32.382.970

8. Φ.Π.Α. (Σελίς 93)

Πρόκειται για επιστροφή Φ.Π.Α. δραχμές 1.553.670

9. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Σελίδες 90-91)

Πρόκειται για προκαταβολές αγορών Α' υλών δραχμές 77.980.815

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

1. ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Στο βιβλίο "ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ" θεωρημένο με την 4818/31-12-87 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Ναυπάκτου και στη σελίδα 108 υπάρχει υπόλοιπο που ανέρχεται στις 30-9-1988 σε δραχμές 255.165

2.	<u>ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ</u>	
	Στο βιβλίο "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" θεωρημένο με την 2708/17-6-87 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Ναυπάκτου και στη σελίδα 47 υπάρχει υπόλοιπο που ανέρχεται στις 30-9-1988 σε δραχμές	110.832.108
3.	<u>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ</u>	
	Πρόκειται για υπόλοιπο καταθέσεων όψεως στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.	<u>197.401</u>
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>2.837.925.000</u>
	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	
I.	<u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	
1.	ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.Δ. 1078/71 Ν.ΕΠ.	40.795.165
2.	ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.Δ. 1116/81 Ν.ΕΠ.	18.113.888
3.	ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν. 1262/82 Ν.ΕΠ.	127.879.194
4.	ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.Δ. 1078/71 Κεφ. Κιν.	10.007.934
5.	ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤ. Ν.Δ. 1078/71 – 331/74 Ν.ΕΠ.	1.155.574
6.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 1731/87	47.045.080
II.	<u>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ</u>	
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ	40.948.219
III.	<u>ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Σελίς 97)</u>	
1.	<u>ΤΡΑΠΕΖΕΣ Λ/ΣΜΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</u>	
	Πρόκειται για υπόλοιπα δανείων από την Εθνική Τράπεζα το υπόλοιπο των οποίων σύμφωνα με τη βεβαίωση της Τράπεζας στις 30-9-1988 ανέρχεται σε δραχμές	582.694.646
I.V	<u>ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>	
1.	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Σελίδες 95-97)</u>	
	Οφειλές της Εταιρείας σε διάφορους προμηθευτές πρώτων υλών και παροχής υπηρεσιών	28.744.424
2.	<u>ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (Σελίς 97)</u>	
	Όπως εμφανίζονται στην απογραφή	159.923.230
3.	<u>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (Σελίς 97)</u>	
	Κρατήσεις υπέρ διαφόρων Ταμείων ΙΚΑ – ΤΕΑΜ – ΤΣΕΜΕΔΕ	5.437.206
4.	<u>ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Σελίς 98)</u>	
	Φ.Μ.Υ., χαρτόσημο και Φόρος Δ' πηγής	5.567.931
V.	<u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</u>	
	Επιχορήγηση Δημοσίου δια επενδ. στο Κλωστήριο	553.250.000

VI. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.2112

Πρόβλεψη της Επιτροπής για μερική
αντιμετώπιση βαρών της Α.Ε. σύμφωνα με τον
Ν. 2112

437.509

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.602.000.000

Από τα παραπάνω προκύπτει:

Αξία Ενεργητικού σε δραχμές 2.837.925.000

Αξία Παθητικού σε δραχμές 1.602.000.000

ΥΠΟΛΟΙΠΟ δραχμές 1.235.925.000

Μείον αξία Μετοχών που

αγοράσθηκαν από την

“ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ”

65.000.000

1.170.925.000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η αξία του Ενεργητικού ανέρχεται σε 2.837.925.000, η αξία του Παθητικού σε 1.602.000.000 δραχμές και η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της Εταιρείας “ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” στις 30-9-1988 ανέρχεται σε 1.170.925.000 δραχμές, αφού αφαιρέθηκε και το ποσό των 65.000.000 δραχμών που είναι η αξία των μετοχών της παραπάνω Εταιρείας, οι οποίες αγοράσθηκαν από την “ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο με αριθμό 1273/29-11-1988 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακίου Ναυπάκτου αναφέρεται ότι επί των ακινήτων της Εταιρείας “ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.” υφίστανται τα παρακάτω υποθηκικά βάρη:

1. Υποθήκη για 100.000 δραχμές εγγραφείσα στις 30-8-79 στον τόμο 83 αριθ. 66 υπέρ της Εμπορικής Τραπέζης για το ακίνητο που αναφέρεται στο 173/1965 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Κούσουλα – Παναγάκη.
2. Προσημείωση υποθήκης για 13.500.000 δραχμές εγγραφείσα στις 30-8-79 στον τόμο 83 αριθ. 67 υπέρ της ίδιας Τράπεζας και για το ίδιο ακίνητο.
3. Προσημείωση υποθήκης για 10.500.000 δραχμές εγγραφείσα στις 1-9-1980 στον τόμο 83 αριθ. 162 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για ακίνητο του συμβολαίου 67/1979 της Συμβολαιογράφου Ναυπάκτου Ανδριάνας Βίτσα – Μαστροκώστα.
4. Προσημείωση υποθήκης για 21.000.000 δραχμές εγγραφείσα στις 7-1-1981 στον τόμο 84 αριθ. 20 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για το ακίνητο του συμβολαίου 67/1979 της ίδιας Συμβολαιογράφου.
5. Υποθήκη για 100.000 εγγραφείσα στις 7-1-1981 στον τόμο 84 αριθ. 102 υπέρ της ίδιας Τράπεζας και για το ίδιο ακίνητο.
6. Προσημείωση υποθήκης για 4.000.000 δραχμές εγγραφείσα στις 16-11-1981 στον τόμο 85 αριθ. 69 υπέρ της ίδιας Τράπεζας και για το ίδιο ακίνητο.
7. Προσημείωση υποθήκης για 29.000.000 δραχμές εγγραφείσα στις 15-10-1982 στον τόμο 86 αριθ. 95 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης και για τα ακίνητα που αναφέρονται στα συμβόλαια 67/1979 και 173/1975.
8. Υποθήκη για 100.000 δραχμές εγγραφείσα στις 2-12-1982 στον τόμο 86 αριθ. 135 υπέρ της ίδιας Τράπεζας και για τα ίδια ακίνητα.
9. Προσημείωση υποθήκης για 10.000.000 δραχμές εγγραφείσα στις 24-6-1985 στον τόμο 89 αριθ. 109 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης και για το ακίνητο που αναφέρεται στο με αριθμό 173/75 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Κούσουλα – Παναγάκη.

10. Προσημείωση υποθήκης για 35.000.000 δραχμές εγγραφείσα στις 25-6-1985 στον τόμο 89 με αριθμ. 110 υπέρ της ίδιας Τράπεζας και για το ίδιο ακίνητο.
11. Υποθήκη για 100.000 δραχμές εγγραφείσα στις 29-8-1985 στον τόμο 89 αριθ. 144 υπέρ της ίδιας Τράπεζας και για το ίδιο ακίνητο.
12. Προσημείωση υποθήκης για 500.100.000 δραχμές εγγραφείσα στις 14-3-1988 στον τόμο 92 αριθ. 21 υπέρ της Εθνικής Τραπέζης για τα ακίνητα που αναφέρονται στα με αριθμό 67/1979, 173/1975, 10894/1986, 15780/1973 και 12192/1987 συμβόλαια.
13. Προσημείωση υποθήκης για 40.000.000 δραχμές εγγραφείσα στις 15-5-1986 στον τόμο 90 με αριθ. 95 υπέρ της ίδιας Τράπεζας και για τα ακίνητα που αναφέρονται στα με αριθμό 67/1979, 173/1975, 10894/1986 και 15780/1973 συμβόλαια.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

Η Εταιρεία αυτή ιδρύθηκε με το αριθ. 12116/6-7-1987 καταστατικό της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφ. Κούσουλα – Παναγάκη και δημοσιεύθηκε στο 2100/23-7-1987 ΦΕΚ/ΤΑΕ – ΕΠΕ.

Το αντικείμενο της Εταιρείας είναι το ίδιο με την παραπάνω Εταιρεία.

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Ναυπάκτου όπου βρίσκεται το εργοστάσιο και τα γραφεία στα οποία μεταβήκαμε για αυτοψία και έλεγχο.

Στο βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών το οποίο είναι θεωρημένο με την αριθ. 3515/21-8-87 πράξη της Οικονομικής Εφορίας Ναυπάκτου και στις σελίδες 30 μέχρι 37 είναι καταχωρημένα τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας απογραφής 30-9-1988 και στις σελίδες 38 μέχρι 41 ο Ισολογισμός της 30-9-1988.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

A. ΠΑΓΙΑ

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ν. 1262/82 (Σελίς 30)

Πρόκειται για τα παρακάτω μηχανήματα.

- α) Υφαντουργικός ιστός SULTZER Νο 99008
- β) Υφαντουργικός ιστός SULTZER Νο 99009
- γ) Υφαντουργικός ιστός SULTZER Νο 99010
- δ) Υφαντουργικός ιστός SULTZER Νο 99011
- ε) Υφαντουργικός ιστός SULTZER Νο 99012
- στ) Υφαντουργικός ιστός SULTZER Νο 99013
- ζ) Υφαντουργικός ιστός SULTZER Νο 99014
- η) Μηχανή συγκόλλησης πλαστικών καρτελών
- θ) Κομποδεπική μηχανή

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αξία κτήσεως αυτών, τον χρόνο αγοράς και τις σημερινές τιμές εκτιμά την αξία αυτών σε δραχμές

112.000.000

2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ (Σελίς 30)

Πρόκειται για μια τηλεφωνική συσκευή η οποία εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές

25.000

3. ΕΠΙΠΛΑ – ΣΚΕΥΗ (Σελίς 30)

Πρόκειται για τα παρακάτω έπιπλα:

- α) Δύο (2) αρχειοθήκες συρόμενες
- β) Ένα (1) γραφείο 1,60x0,80

Εκτιμώνται από την Επιτροπή σε δραχμές

75.000

B. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ</u>		
I. <u>ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ</u>		
1.	<u>ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (Σελίς 31)</u> Πρόκειται για νήματα βαμβακερά και πολυεστερικά. Η αξία των βάσει της τιμής κτήσεως εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	11.387.682
2.	<u>ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (Σελίς 31)</u> Πρόκειται για υφάσματα στο στάδιο επεξεργασίας. Η αξία των βάσει του κοστολογίου της Εταιρείας εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	3.036.420
3.	<u>ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Σελίς 31)</u> Πρόκειται για χαρτοκιβώτια, σάκους και διάφορους κώνους. Η αξία των βάσει της τιμής κτήσεως εκτιμάται από την Επιτροπή σε δραχμές	375.754
II. <u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>		
1.	<u>ΠΕΛΑΤΕΣ (Σελίδες 32 μέχρι 34)</u> Οφειλές πελατών από πωλήσεις υφασμάτων όπως εμφανίζονται στην απογραφή 24.184.949 Μείον επισφαλείς πελάτες 1.184.949	23.000.000
2.	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Σελίς 34)</u> Πρόκειται για προκαταβολές για την αγορά πρώτων υλών	2.845.836
3.	<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ (Σελίς 34)</u> Γραμμάτια προς είσπραξη όπως εμφανίζονται στην απογραφή	170.134
4.	<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ (Σελίδες 34 και 35)</u> Πρόκειται για διάφορα διαμαρτυρημένα γραμμάτια όπως εμφανίζονται στην απογραφή 510.965 Μείον πρόβλεψη για επισφ. απαιτ. 112.686	398.279
5.	<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΑΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ (Σελίς 35)</u> Πρόκειται για γραμμάτια κατατεθειμένα σε Τράπεζες όπως εμφανίζονται στην απογραφή	962.114
6.	<u>ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Σελίς 35)</u> Πρόκειται για δάνειο στο προσωπικό της Εταιρείας	70.000

7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Σελίς 35)
Όπως εμφανίζονται στην απογραφή 2.000.000

III. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ (Σελίς 35)
Αγορά μετοχών από την Εταιρεία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ" 65.000.000

IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

1. ΤΑΜΕΙΟ (Σελίς 35)
α) Ταμείο Κεντρικού, θεωρημένο με την αριθ.
3081/27-7-1987 πράξη της Οικονομικής Εφορίας
Ναυπάκτου, υπόλοιπο στις 30-9-1988 δραχμές 155.385
β) Ταμείο Υποκαταστήματος, θεωρημένο με
την αριθ. 3085/27-7-1987 πράξη της Οικονομικής
Εφορίας Ναυπάκτου υπόλοιπο στις 30-9-1988
δραχμές 3.272.330 3.427.715

2. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ (Σελίς 35)
Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην
Εθνική Τράπεζα το υπόλοιπο των οποίων
στις 30-9-1988 είναι 26.066

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 224.800.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

I. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. ΑΦΟΡΟΛ. ΑΠΟΘΕΜΑΤ. ΕΠΕΝΔ. Ν. 1262/82 63.474.931

II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (Σελίς 36)
Οφειλές της Εταιρείας σε προμηθευτές από
αγορά πρώτων υλών, όπως εμφανίζονται
στην απογραφή δραχμές 4.661.145

2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (Σελίς 36)
Οφειλές στο ΙΚΑ και TEAM δραχμές 1.375.850

3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (Σελίς 36)
Προβλέψεις για πληρωμές δαπανών δραχμές 1.490.592

4. ΦΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Σελίς 37)
Φ.Μ.Υ., χαρτόσημο και φόρος Δ' πηγής δραχμές 615.378

5. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ (Σελίς 37)
Όπως εμφανίζονται στην απογραφή δραχμές 5.751.060

6. Φ.Π.Α. (Σελίς 37) 829.760

7. ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Σελίς 36)
 Δάνεια μακροπροθέσμων υποχρεώσεων πληρωτέα
 στην επόμενη χρήση 6.153.845

III ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. ΤΡΑΠΕΖΕΣ (Σελίς 36)
 Πρόκειται για μακροπρόθεσμο δάνειο από την
 Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με βεβαίωσή της
 το υπόλοιπο στις 30-9-88 50.769.221

IV ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν. 2112

Πρόβλεψη της Επιτροπής για μερική αντιμετώπιση
 βαρών της Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 2112 378.218

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 135.500.000

Από τα παραπάνω προκύπτει:

Αξία Ενεργητικού σε δραχμές 224.800.000

Αξία Παθητικού σε δραχμές 135.500.000

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 89.300.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η αξία του Ενεργητικού ανέρχεται σε 224.800.000 δραχμές, η αξία του Παθητικού σε 135.500.000 δραχμές. Επομένως, η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ της Εταιρείας "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." στις 30-9-1988 ανέρχεται σε 89.300.000 δραχμές.

ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ

ΙΔΡΥΘΕΙ

A. ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

- Μετοχικό Κεφάλαιο 760.572.000 (1.521.144 x 500)
- ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 1.170.925.000 (1.521.144 x 769,766)
- Ονομαστική αξία μετοχής της νεοϊδρυόμενης Εταιρείας 800 δραχμές
- Σχέση ανταλλαγής μετοχών

$$\frac{\text{Εσωτερική αξία μετοχής}}{\text{Ονομαστική αξία μετοχής}} = \frac{769,766}{800} = 0,9622075$$

Δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας θα ανταλλάξουν μια (1) παλαιά μετοχή προς 0,9622075 μετοχές της νέας Εταιρείας. Άρα η παραπάνω Εταιρεία θα εκδώσει:

$$1.521.144 \text{ μετοχές} \times 0,9622075 \text{ (σχέση ανταλλαγής)} = 1.463.656 \text{ Μετοχές}$$

B. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

- Μετοχικό Κεφάλαιο 13.693.000 (13.693 x 1.000)
- ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 89.300.000 (13.693 x 6.521,5803)
- Ονομαστική αξία μετοχής της νέας Εταιρείας 800 δραχμές
- Σχέση ανταλλαγής μετοχών

$$\frac{\text{Εσωτερική αξία μετοχής}}{\text{Ονομαστική αξία νέας μετοχής}} = \frac{6.521,5803}{800} = 8,1519753$$

Δηλαδή οι μέτοχοι της Εταιρείας θα ανταλλάξουν μια (1) παλαιά μετοχή προς 8,1519753 μετοχές της νέας Εταιρείας.

Άρα ο αριθμός μετοχών που δικαιούνται οι μέτοχοι της εν λόγω Εταιρείας είναι $13.693 \times 8,1519753 = 111.625$ μετοχές

Επομένως, η νέα Εταιρεία θα εκδώσει 1.575.281 μετοχές, ήτοι (1.463.656 + 111.625) ονομαστικής αξίας 800 δραχμών και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα ανέρχεται σε 1.260.225.000 δραχμές όσο δηλαδή είναι και το άθροισμα των καθαρών θέσεων των συγχωνευόμενων Εταιρειών (1.170.925.000 + 89.300.000).

Η παραπάνω σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι για την Επιτροπή δίκαιη και λογική.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΗΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

2. Οι γενικές συνελεύσεις των συγχωνευόμενων Εταιρειών αποδέχθηκαν τις πιο πάνω εκτιμήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνομόνων.

Συνεπώς οι συμβαλλόμενοι (ενδεικτικά και χωρίς να αλλοιώνεται ή μεταβάλλεται παραπάνω η εκ του νόμου και στο παρόν τιθεμένη αρχή, και αφού ληφθούν υπόψη και τα διαλαμβανόμενα στο αριθ. 1/5-1-1989 Πρακτικό της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ότι η περιουσία της συνιστωμένης Εταιρείας αποτελείται από το σύνολο των περιουσιών τους) συμφωνούν ότι το εκ δραχμών ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.272.225.000) μετοχικό κεφάλαιο της με το παρόν συνιστωμένης Εταιρείας καλύπτεται κατά ένα δισεκατομμύριο εκατόν ογδόντα δύο εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (1.182.925.000) δραχμές από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.", και κατά ογδόντα εννιά εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (89.300.000) δραχμές από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."
3. Έτσι συμφωνείται ότι οι κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχές της νέας συνιστωμένης Εταιρείας ανήκουν στους μετόχους τους ως εξής.
 - α) Οι μεν ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες πενήντα έξι (1.478.656) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών οκτακοσίων (800) εκάστη, ανήκουν στους μετόχους της συγχωνευόμενης Εταιρείας "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." από αυτές δε τριακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννιά (387.869) μετοχές θα είναι προνομιακές άνευ ψήφου και θα δοθούν στους κατόχους τοιούτων μετοχών και
 - β) Οι υπόλοιπες εκατόν έντεκα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι πέντε (111.625) μετοχές ανήκουν στους μετόχους της συγχωνευόμενης Ανώνυμης Εταιρείας "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Χ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε."
4. Εντός μηνός από της καταχώρησής του παρόντος στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και της συναφούς δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της μεταβίβασης στην με το παρόν συμβόλαιο συνιστώμενη Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Εταιρειών και της πλήρους έτσι καλύψεως του κεφαλαίου της νέας αυτής εταιρείας, η με το παρόν συμβόλαιο συνιστωμένης Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στα βιβλία της μετόχων και μετοχών, τους μετόχους των συγχωνευόμενων Εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις πιο πάνω οριζόμενες αναλογίες μετοχών του καθένα στην συνιστωμένη εταιρεία, και οι οποίοι μέτοχοι θα εμφανίζονται εγγεγραμμένοι στα βιβλία μετόχων και μετοχών των συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά την ημέρα της δημοσίευσής του παρόντος στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
5. Τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων Εταιρειών (Ενεργητικό-Παθητικό), τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα στην συνιστωμένη νέα Εταιρεία, αναφέρονται και περιγράφονται στις εκθέσεις εκτιμήσεων της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Τα δε εκ τούτων ακίνητα και αυτοκίνητα αναφέρονται και περιγράφονται στο στη συνέχεια αναφερόμενο άρθρο 38 του παρόντος, και όλα αυτά ενδεικτικά και χωρίς να

μεταβάλλεται παράπαν (καθόλου) η αρχή της καθολικότητας της διαδοχής των συγχωνευόμενων Εταιρειών υπό της δια της συγχωνεύσεώς τους και με το παρόν συνιστωμένης Εταιρείας.

6. Μαζί με όλη την περιουσία των συγχωνευόμενων Εταιρειών και των περιουσιακών στοιχείων τούτων, συνεκχωρούνται και συµμεταβιβάζονται στην με το παρόν συµβόλαιο συνιστωμένη Εταιρεία, σαν συνοδεύοντα τις περιουσίες των συγχωνευόμενων Εταιρειών και όλα τα ασώματα δικαιώματα και άυλα αγαθά αυτών, όπως και στο άρθρο (Ε) του Πρώτου Μέρους συμφωνείται. Ενδεικτικά γίνεται μνεία ότι συµμεταβιβάζονται και συνεκχωρούνται στην συνιστωμένη Εταιρεία οι επωνυμίες των στο παρόν συµβόλαιο συµβαλλομένων και συγχωνευόμενων Εταιρειών με όλα τα δικαιώματά τους, οι ανατεθείσες σε αυτές πληρεξουσιότητες, εντολές, αντιπροσωπείες (εμπορικές ή άλλες) και παραγγελίες, κάθε πνευματική ιδιοκτησία, κάθε εμπορικό σήμα και διακριτικό γνώρισμα και μορφή κατασκευών, τα τεχνικά και επαγγελματικά μυστικά, οι ευρεσιτεχνίες και οι κατασκευές και τεχνικές μέθοδοι κάθε φύσης, τα προσωποπαγή δικαιώματα και όλες οι προσωποπαγείς υποχρεώσεις, κάθε προνόμιο που χορηγήθηκε σε αυτές από το Κράτος ή και άλλως και κάθε φορολογικό ή δασμολογικό προνόμιο, ατέλειες ή απαλλαγή.
7. Οι συµβαλλόμενες Εταιρείες υπόσχονται και αμοιβαίως και προς την συνιστωμένη Εταιρεία ότι τα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία είναι της απόλυτης κυριότητάς τους, απαλλαγμένα από βάρη και υποχρεώσεις, πλην των στις εκθέσεις των εκτιμητικών επιτροπών αναφερομένων.
8. Οι Συµβαλλόμενες Εταιρείες συμφωνούν και δηλώνουν ότι εν όψει της υπογραφής του παρόντος διαπίστωσης προηγουμένως ότι οι ανωτέρω εισφερόµενες περιουσίες τους είναι απαραµείωτες από τις στους Ισολογισµούς τους της 30^{ης} Σεπτεµβρίου 1988 εµφανιόµενες, δεδομένου ότι στο μεταξύ πραγµατοποίησαν ήδη σοβαρά καθαρά κέρδη.
Επίσης οι συµβαλλόμενες Εταιρείες, όπως εµφανίζονται στο συµβόλαιο αυτό, συμφωνούν ότι εάν παρ' ελπίδα κατά την τελείωση της συγχωνεύσεως (άρθρο Ε του Πρώτου Μέρους) διαπιστωθεί ζηµιά στις εισφερόµενες περιουσίες τους, αυτές θα τις καλύψουν οι μέτοχοι της Εταιρείας στην οποία τυχόν θα παρουσιαστεί η ζηµία, κατά την αναλογία της συµµετοχής τους στο κεφάλαιο της συνιστωμένης νέας Εταιρείας, ώστε τούτο να µείνει απαραµείωτο όπως συµφωνήθηκε.
9. Περαιτέρω και δεδομένου ότι το ενεργητικό και παθητικό των συµβαλλομένων και συγχωνευόμενων ανωνύμων Εταιρειών και κατ' ακολουθία, οι καθαρές περιουσίες αυτών εκτιμήθηκαν και προοριστήκαν επί τη βάση των από 30 Σεπτεµβρίου 1988 Απογραφών και Ισολογισμών αυτών, οι συµβαλλόμενες Εταιρείες αποδέχονται όπως οι από 1^{ης} Οκτωβρίου 1988 και εφ' εξής μέχρι της νόμιμης σύστασης της με το παρόν συµβόλαιο ιδρυόµνης Εταιρείας ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες κάθε φύσης συναλλακτικές πράξεις και εργασίες και συναφείς δικαιοπραξίες κάθε μιας των συγχωνευόμενων Εταιρειών, θεωρούνται ότι έγιναν από αυτές για λογαριασµό και προς όφελος της με το παρόν συµβόλαιο συνιστωμένης νέας εκ της συγχωνεύσεως ανώνυµης Εταιρείας, όπως πράγµατι και από το νόµο (άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920) λογίζονται αυτές, της προκειµένης Εταιρείας θεωρουµένης σαν καθολικής διαδόχου των συγχωνευόμενων Εταιρειών. Κατ' ακολουθία η προκειµένη Εταιρεία από την σύστασή της, με την συµπλήρωση των σύµφωνα με το νόµο διατυπώσεων δηµοσιότητας κλπ., καθίσταται και χωρίς τίποτα άλλο, ο φορέας όλων των εννόµων σχέσεων και δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των στο παρόν συµβόλαιο συµβαλλομένων και συγχωνευόμενων Εταιρειών, δηλαδή τόσο των προ και κατά την 30η Σεπτεµβρίου 1988 γεγεννηµένων εννόµων σχέσεων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, όσον και κατά των μετά από αυτήν και μέχρι της νόμιμης σύστασής της με το παρόν συµβόλαιο ιδρυόµνης Ανώνυµης Εταιρείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο της με το παρόν συµβόλαιο συνιστωμένης Εταιρείας υποχρεούται όπως σε µία από τις πρώτες συνεδριάσεις του αναγνωρίσει ότι οι ενέργειες και συνέπειες εκ των από 1 Οκτωβρίου 1988 δικαιοπραξιών και συναλλακτικών εν γένει πράξεων των συγχωνευόμενων Εταιρειών ενεργήθηκαν και παρήχθησαν για λογαριασµό της συνιστωμένης νέας Εταιρείας, και δώσει τις δέουσες εντολές όπως τα αποτελέσµατα αυτών αναγραφούν αυτούσια στα βιβλία κλπ. αυτής.
10. Μέχρι της τελείωσης της συγχωνεύσεως οι συγχωνευόμενες Εταιρείες θα συνεχίσουν την εµπορία τους και τις εργασίες τους, αλλά οι εργασίες αυτές θα θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασµό της με το παρόν συµβόλαιο συνιστωμένης νέας ανώνυµης Εταιρείας με την επωνυµία "ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

11. Η ιδρυόμενη με την παρούσα σύμβαση Ανώνυμη Εταιρεία οφείλει από τη σύστασή της και μέχρι την διάλυσή της να εμφανίζει στα βιβλία της, σε ειδικούς λογαριασμούς, την τυχόν υπεραξία την προκύπτουσα από τη συγχώνευση των σε αυτό το συμβόλαιο συμβαλλομένων Εταιρειών, η οποία απαλλάσσεται των φορολογιών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει κάθε φορά. Περαιτέρω οφείλει να εφαρμόσει αυστηρά όλες τις λοιπές διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και να μεταφέρει και εμφανίσει αυτούσιες σε ειδικούς λογαριασμούς, τις τυχόν από τις συγχωνευόμενες σχηματισθείσες αφορολόγητες κρατήσεις.
12. Εντός διμήνου από της συστάσεως της με το παρόν συμβόλαιο συνιστωμένης νέας Ανώνυμης Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου και υποβάλει εντός της αυτής προθεσμίας αντίγραφο του συνταχθέντος πρακτικού του στην εποπτεύουσα Διοικητική Αρχή (νυν Νομαρχία). Τούτο ισχύει και για κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
13. Τα τυχόν διανεμηθέντα από τη συνιστωμένη νέα Εταιρεία κέρδη, τα αναφερόμενα στις στο διάστημα από 1 Οκτωβρίου 1988 μέχρι της κατά το άρθρο (Ε) του παρόντος συμβολαίου τελειώσεως της συγχωνεύσεως, θα διανεμηθούν από αυτήν στους μετόχους των συγχωνευόμενων Εταιρειών κατά την αναλογία των μετοχών τις οποίες κάθε ένας έχει σήμερα στις συγχωνευόμενες Εταιρείες (ανωτέρω άρθρα Α και Β).
14. Επιφύλασσομένης της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές της συνιστωμένης νέας Ανώνυμης Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στα κέρδη αυτής τα εμφανισθησόμενα στον πρώτο Ισολογισμό ο οποίος θα κλεισθεί από της νομίμου συστάσεως της.

Άρθρο 38°

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

ΑΚΙΝΗΤΑ

1. Ένα γήπεδο, το οποίο κείται στη θέση "ΛΥΓΙΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ναυπάκτου, και στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου - Σκάλας, και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες σαράντα έξη και 40\οο (4.046,40). Μέσα στο οικόπεδο αυτό υπάρχει ένα εργοστασιακό συγκρότημα που έχει πρόσοψη στην άνω επαρχιακή οδό Ναυπάκτου - Σκάλας.
2. Άλλο γήπεδο στην ίδια θέση "ΛΥΓΙΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ναυπάκτου, το οποίο έχει πρόσοψη στην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου - Σκάλας, και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννιά και 27\οο (4.199,27). Τα πιο πάνω δύο γήπεδα έχουν ενοποιηθεί σε ένα ενιαίο που έχει κατά πρόσφατη καταμέτρηση μέτρα τετραγωνικά οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα επτά και 60\οο (8.247,60).
3. Άλλο οικόπεδο, που και αυτό κείται στην θέση "ΛΥΓΙΑ" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ναυπάκτου και έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δέκα τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά (14.127,00). Και σε αυτό το οικόπεδο υπάρχει εργοστασιακό συγκρότημα που έχει πρόσοψη σε ιδιωτική οδό.
Ολόκληρο το βιομηχανικό συγκρότημα που έχει συνολική έκταση μέτρα τετραγωνικά είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα και 67\οο (22.374,67) και επί του οποίου έχουν ανεγερθεί βιομηχανοστάσια συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων ογδόντα τριών και 50\οο (5.083,50) εμφανίζεται με τα στοιχεία Α,-Β,-Γ,-Δ,-Ε,-Α, και Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α στο από Μαΐου 1988 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Νικολάου Βασιλόπουλου, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 651/1977 και αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και μένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται σε αυτό το συμβόλαιο, και είναι συνολικής αξίας διακοσίων τριάντα τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (233.100.000).
4. Τα πενήντα εκατοστά (50\οο) εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, το οποίο κείται στη θέση "Πέλικα ή Ψαλίδι" της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Πεύκης Αττικής τέως της Κοινότητας Πεύκης και πιο παλιά του Δήμου Αμαρουσίου, και στην οδό Κολοκοτρώνη στην οποία φέρει τον αριθμό 5 και στην οδό Αγίου Γεωργίου (Κουκλουτζά), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά δύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα (2.560,00) εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α στο από μηνός Μαΐου 1984 τοπογραφικό διάγραμμα

του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Λουτζάκη, που έχει προσαρτηθεί στην υπ' αριθμόν 9869/1984 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και Κανονισμού Οροφωκτικής.

Τα πιο πάνω πενήντα εκατοστά (50\%) εξ' αδιαίρετου του προπεριγραφέντος οικοπέδου, σύμφωνα με την άνω υπ' αριθμόν 9869\1984 πράξη μου σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και Κανονισμού Οροφωκτικής, αντιστοιχούν στις παρακάτω αναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες, δηλαδή.

- α) Στην υπό στοιχεία Ύψιλον κεφαλαία ένα (Υ-1) αποθήκη του υπογείου ορόφου του Κτιρίου (I), η οποία εμφανίζεται με τα στοιχεία αυτά στο από Μαΐου 1984 σχεδιάγραμμα κάτοψης του υπογείου ορόφου του Κτιρίου I του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Λουτζάκη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 9869/1984 συμβόλαιό μου, και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια εβδομήντα ένα (671,00) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν εξήντα εννιά χιλιοστά (169/1000) εξ' αδιαίρετου.
- β) Στο υπό στοιχεία Γιώτα Σίγμα κεφαλαία ένα (ΙΣ-1) κατάστημα του ισογείου ορόφου του Κτιρίου I, το οποίο εμφανίζεται με τα στοιχεία αυτά στο από Μαΐου 1984 σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου του Κτιρίου I του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Λουτζάκη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 9869/1984 συμβόλαιό μου, και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια τριάντα (630,00) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εκατόν εξήντα έξη χιλιοστά (166/1000) εξ' αδιαίρετου.
- γ) Στο υπό στοιχεία Γιώτα Σίγμα κεφαλαία δύο (ΙΣ-2) Garage του ισογείου του Κτιρίου II, το οποίο εμφανίζεται στο από Μαΐου 1984 σχεδιάγραμμα κάτοψης του ισογείου ορόφου του Κτιρίου II του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Λουτζάκη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 9869/1984 συμβόλαιό μου και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια ογδόντα οκτώ (288,00) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εβδομήντα χιλιοστά (70\1000) εξ' αδιαίρετου.
- δ) Στο υπό στοιχεία Άλφα κεφαλαίο δύο (Α-2) κατάστημα του πρώτου (Α) ορόφου του κτιρίου II, το οποίο εμφανίζεται με τα στοιχεία αυτά στο από Μαΐου 1984 σχεδιάγραμμα κάτοψης του πρώτου (Α) ορόφου του Κτιρίου II του Πολιτικού Μηχανικού Νικολάου Λουτζάκη, που έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθμόν 9869/1984 συμβόλαιό μου και έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια ογδόντα οκτώ (288,00) και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο εβδομήντα χιλιοστά (70\1000) εξ' αδιαίρετου και
- ε) Στο δικαίωμα υψούν ορόφους πάνω από το δώμα του Κτιρίου II, στο οποίο αντιστοιχούν τα είκοσι πέντε χιλιοστά (25\1000) εξ' αδιαίρετου. Η συνολική αξία των άνω οριζοντίων ιδιοκτησιών είναι ογδόντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τέσσερις (82.556.324) δραχμές. Όλα τα πιο πάνω περιγραφόμενα ακίνητα περιήλθαν στην συγχωνευομένη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." με το υπ' αριθμόν 10894/27-12-1985 συμβόλαιό μου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων Ναυπάκτου και Αμαρουσίου αντίστοιχα, με το οποίο συγχωνεύθηκαν σε μία οι Ανώνυμες Εταιρείες με τις επωνυμίες "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" και "Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", και από τη συγχώνευση των οποίων συστάθηκε η στο παρόν συμβόλαιο συμβαλλομένη και συγχωνευομένη εταιρεία με την επωνυμία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.", και κατά συνέπεια εισφέρθηκαν τα άνω ακίνητα στην προαναφερθείσα συσταθείσα εταιρεία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.", τα οποία ανήκαν στην Ανώνυμη Εταιρεία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία" στην οποία είχαν περιέλθει με τον τρόπο που αναφέρεται στο άνω υπ' αριθμόν 10894\27-12-1985 συμβόλαιό μου, στο οποίο οι συμβαλλόμενοι αναφέρονται για να αποφύγουν τις επαναλήψεις.
5. Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο κείται στη θέση "ΛΥΓΙΑ" ή "ΣΚΑ" της κτηματικής περιφέρειας της πόλης του Δήμου Ναυπάκτου εκτός σχεδίου πόλης και ζώνης, έχει πρόσοψη σε ιδιωτικό δρόμο, έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα και 50\% (8.264,50), εμφανίζεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο από Μαΐου 1987 τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Νικολάου Βασιλόπουλου, που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 651/1977 και προσαρτήθηκε στο υπ' αριθμόν 12.192/27-8-1987 συμβόλαιό μου, και περιήλθε στην συγχωνευομένη και συμβαλλομένη στο παρόν συμβόλαιο εταιρεία με την επωνυμία "ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε." με αγορά

από τον Σπυρίδωνα Μάρκου Κούμπιο με το υπ' αριθμόν 12.192/27-8-1987 πωλητήριο συμβόλαιό μου, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπάκτου. Στο πιο πάνω οικοπέδο έχει κατασκευασθεί ένα νέο κτιριακό συγκρότημα-κλωστήριο το οποίο αποτελείται από υπόγειο που καταλαμβάνει επιφάνεια επτακοσίων είκοσι (720,00) τετραγωνικών μέτρων, και από ισόγειο που καταλαμβάνει επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων πεντακοσίων έντεκα (5.511,00), δηλαδή το άνω κτιριακό συγκρότημα έχει συνολική επιφάνεια έξι χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα (6.231,00) τετραγωνικά μέτρα, και έχει συνολική αξία διακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια (215.000.000) δραχμές. Οι αξίες των άνω ακινήτων είναι οι αυτές και σήμερα, όπως άλλωστε και εκτιμήθηκαν από την παραπάνω επιτροπή Εμπειρογνομόνων του άρθρου 9 του κωδ. Νόμου 2190/1920.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Πρόκειται για ένα επιβατικό Ι.Χ. αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής AUDI με αριθμό πλαισίου 4372-080068, αριθμό κινητήρα ΥΥ 029571 και αριθμό κυκλοφορίας ΖΝ 2353, του οποίου η αξία εκτιμήθηκε από την επιτροπή σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.

Όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα αλλά και τα μη ρητώς σε αυτό το συμβόλαιο αναφερόμενα οι συγχωνευόμενες εταιρείες εισφέρουν στην με το παρόν συμβόλαιο συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.", εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίνουν σε αυτήν κατά το πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, με όλα τα από αυτά και σε αυτά κάθε φύσης δικαιώματά τους, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές και παραγγέλματα. Αποξενώνονται δε οι άνω συγχωνευόμενες εταιρείες από κάθε δικαίωμά τους πάνω σε αυτά και αποκαθιστούν την νέα συσταθείσα εταιρεία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Επίσης παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμά τους για προσβολή της στη νέα ανώνυμη εταιρεία εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, όπως και για κάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για υπέρρογο βλάβη. Υπόσχονται δε και εγγυώνται, κάθε μία με τον παριστάμενο εκπρόσωπό της, ότι τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γενικά βάρος, χρέος, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης, πλην των στην άνω έκθεση εκτιμήσεων αναφερομένων, και από κάθε νομικό ελάττωμα.

Από της δημοσιεύσεως δε του παρόντος, η δια συγχωνεύσεως συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευομένων εταιρειών, ως ανωτέρω, και σε όλες τις σχέσεις αυτών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, και οποιοσδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις κάθε φύσης συμβάσεις κατά παντός τρίτου και οποιασδήποτε Τράπεζας και Οργανισμού, η δε νέα Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού των συγχωνευομένων εταιρειών δυναμένη και δικαιουμένη να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά τη βούλησή της και κατά το πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλειπώς ή ουδώς περιγράφηκαν στο παρόν συμβόλαιο και χωρίς άλλη διατύπωση.

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση (πρώτη) του αρχικού κειμένου του, όπως αυτό παρατίθεται στο υπ' αριθ. 13318/28-12-1988, συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ και των τροποποιήσεων των άρθρων του 4 (εδάφιο Ζ), 5 και 37 (παράγραφοι 1, 2 και 3) που επήλθαν με τις αποφάσεις της από 05-01-1989 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 39°

Το παρόν καταστατικό αποτελεί κωδικοποίηση (πρώτη) του αρχικού κειμένου του, όπως αυτό παρατίθεται στο υπ' αριθ. 13318/28-12-1988, συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφ. ΚΟΥΣΟΥΛΑ-ΠΑΝΑΓΑΚΗ και των τροποποιήσεων των άρθρων του 4 (εδάφιο Ζ), 5 και 37 (παράγραφοι 1, 2 και 3) που επήλθαν με τις αποφάσεις της από 05-01-1989 Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 17/6/2013) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 17/6/2013
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.