

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

«ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.01. Αρχικό Καταστατικό και τροποποιήσεις του.

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία.», συνεστήθη το έτος 1957 δυνάμει της με αριθμ. 13512/1957 αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμ. 140/18.4.1957 και με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης της Εταιρείας και εγκρίθηκε το Καταστατικό της, όπως καταρτίστηκε με την υπ αριθμ. 5648/1957β πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Ρώτη. Η Εταιρεία έχει λάβει αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 13709/06/Β/86/148. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε τότε ο Δήμος Αθηναίων.

Από τον έλεγχο των καταστατικών εγγράφων της Εταιρείας και των σχετικών με την σύστασή της στοιχείων προκύπτει ότι η σύστασή της είναι απόλυτα νόμιμη και έχουν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.

Από τα στοιχεία και τα έγγραφα που έχουν τεθεί υπ όψιν μας προκύπτει **ότι έως σήμερα** το Καταστατικό της Εταιρείας έχει υποστεί τις ακόλουθες τροποποιήσεις, **πλην** των τροποποιήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, που αναφέρονται αναλυτικά υπό 2.03:

Α. Με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15. 11.2004 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 3 (έδρα εταιρείας) και 4 (διάρκεια εταιρείας) (ΦΕΚ 325/19.1.2005)

Β. Με απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27.6.2006 τροποποιήθηκε το άρθρο 8 του καταστατικού περί μετατροπής ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές (ΦΕΚ 8157/25.7.2006).

Γ. Με την από 6.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κοινών μετόχων, τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του καταστατικού, ήτοι ο σκοπός της εταιρείας και εναρμονίστηκε το σύνολο του καταστατικού με τον ν. 3604/2007(ΦΕΚ 1/2.1.2008).

1.02. Έλεγχος των διατάξεων του καταστατικού

Για τον έλεγχο των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας ετέθη υπ όψιν μας κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης την 31.12.2007.

Με την με αριθμ. Πρωτ. Κ2-10388/06-10-2009. βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως) βεβαιώνεται ότι μετά την τελευταία τροποποίηση του

καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ υπ' αριθμ. 01/02-01-2008, το Καταστατικό δεν έχει υποστεί άλλες τροποποιήσεις.

Περαιτέρω από τον έλεγχο των διατάξεων διαπιστώθηκε το σύννομο του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Καταστατικό περιλαμβάνει τις διατάξεις που προβλέπονται από το άρθρο 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2π παρ. 1^α του Ν. 2190/20 ως ισχύει, το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις,, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές. Δεν διαπιστώθηκε αντίθεση προς αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νόμου.

Σημειώνεται δε ότι με τις από 6.12.2007 και 17.12.2007 αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων κοινών και προνομιούχων μετόχων ΦΕΚ 1/2.1.2008 το καταστατικό εναρμονίστηκε με τις διατάξεις του Ν. 3406/2007.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΤ/ΚΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.01. Επωνυμία - Έδρα- Διάρκεια

2.01.1. Επωνυμία

Η Εταιρεία συστάθηκε με την προαναφερομένη στην αρχή του παρόντος επωνυμία. Με την από 20 Ιουνίου 1977 απόφαση γενικής συνέλευσης η επωνυμία της εταιρείας έγινε «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία». (ΦΕΚ 3113/1977).

2.01.2. Έδρα

Ως έδρα της Εταιρείας κατά την σύσταση της ορίσθηκε ο Δήμος Αθηναίων.

Με την από 15. 11.2004 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ελευσίνας, Αττικής (ΦΕΚ 325/19.1.2005)

Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύει Εργοστάσια, εργαστήρια, υποκαταστήματα, πρακτορεία, πρατήρια ή εκθέσεις πώλησεως προϊόντων σε διάφορα σημεία της Αθήνας και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής. Οι δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες έκαστου των ανωτέρω καθορίζονται είτε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ίδρυσής τους είτε με μεταγενέστερη αυτής. Καμία πράξη Διευθυντή υποκαταστήματος, πράκτορα ή αντιπροσώπου δεν υποχρεώνει την Εταιρεία, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη ειδική έγγραφη εντολή ή καθ' υπέρβαση των εντολών που έχουν δοθεί σε αυτόν ή εναντίον των συμφερόντων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να καταργεί οποιοδήποτε υποκατάστημα, πρακτορείο, πρατήριο, έκθεση ή αντιπροσωπεία της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως, μεταξύ της Εταιρείας καθώς και των απανταχού υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών κ.λ.π. αυτής με τους μετόχους της ή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συναλλάσσεται με αυτήν για οποιαδήποτε αιτία και λόγω της εν γένει εμπορικής και

οικονομικής δραστηριότητάς της και ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης της, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας η οποία και μόνο ενάγεται ενώπιον των καθ' ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της έδρας της, ακόμη και σε περιπτώσεις ειδικής ή αποκλειστικής κατά την Πολιτική Δικονομία ή τις διατάξεις άλλων νόμων δωσιδικίας, εκτός εάν η Εταιρεία έχει δηλώσει ρητώς και εγγράφως ότι παραιτείται του δικαιώματός αυτού (αποκλειομένης της σιωπηρής παραίτησης).

2.01.3 Διάρκεια

Αρχικά, η διάρκεια της Εταιρείας είχε οριστεί για πενήντα έτη, αρχόμενη από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπουργικής αποφάσεως που ενέκρινε το παρόν Καταστατικό και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2007.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 15^{ης} Νοεμβρίου 2004, η διάρκεια της Εταιρείας παρατείνεται για πενήντα (50) ακόμη έτη, αρχόμενη από τη λήξη της αρχικής πενηνταετίας και λήγουσα την 18/04/2057(ΦΕΚ 325/19.1.2005)

.

2.01.4 Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι κατ' άρθρο 2 του καταστατικού της (όπως τροποποιήθηκε με τις από 6.12.2007 και 17.12.2007 αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης μετόχων της εταιρείας κοινών και προνομιούχων , ΦΕΚ 1/2.1.2008).

1. Η εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ξυλείας επεξεργασμένης ή μη, δομικών υλικών, προϊόντων ξύλου είτε ημεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης, η επεξεργασία ξυλείας και η παραγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ξύλου είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων καθώς και η εμπορία αυτών, η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, η αγορά και εκμετάλλευση πλοίων, η διενέργεια ναυτιλιακών εργασιών, η εκτέλεση τεχνικών και οικοδομικών έργων.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, οργάνωση και λειτουργία κέντρου διανομής πάσης φύσεως προϊόντων και η αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών, μεταφορών, αποθήκευσης, διανομής αυτών (3 P L) και διακίνησης κάθε είδους αντικειμένων και εμπορευμάτων και γενικά η παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης αποθήκης για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. Η αποθήκευση όλων των άνω αντικειμένων για λογαριασμό της ίδιας ή για λογαριασμό τρίτων με αντάλλαγμα σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους. Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού μπορούν να χρησιμοποιούνται ίδια ή μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ειδικά ή γενικά καθώς και ειδικά μηχανήματα φορτοεκφόρτωσης των υπό μεταφορά ή αποθήκευση αντικειμένων.

3. Η δημιουργία τελωνειακών χώρων για ίδια εμπορεύματα ή για εμπορεύματα τρίτων.

4. Η πραγματοποίηση εισαγωγών και εξαγωγών για και η εκτέλεση τελωνειακών πράξεων για λογαριασμό τρίτων και γενικά η διενέργεια όλων των πράξεων που απαιτούνται για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων.

5. Η φύλαξη και ενεχυρίαση αντικειμένων και εμπορευμάτων τρίτων υπέρ της ίδιας και για λογαριασμό τρίτων.
6. Η δημιουργία ιδιόκτητων ή μισθωμένων εκθεσιακών χώρων και η πραγματοποίηση γενικών ή ειδικών εκθέσεων εμπορευμάτων και βιομηχανοποιημένων προϊόντων.
7. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας προς κάθε Εταιρεία, όπως οργάνωση επενδυτικής δράσης, εποπτική λειτουργία και συναφών δραστηριοτήτων.
8. Για την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία δύναται:
- α. Να ιδρύει, αποκτά ή διοικεί οποιαδήποτε επιχείρηση ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- γ. Να ενεργεί με κάθε άλλο τρόπο που θα εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της Εταιρείας

2.03 Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας - Μετοχές - Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση της σε 1.600.000 Δραχμές το οποίο καταβλήθηκε ολόκληρο σε μετρητά και με εισφορά σε είδος, κατανεμημένο σε 64.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 25. η μία. Από τη σύσταση της Εταιρείας έως σήμερα, η εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου έχει ως εξής:

-Αυξήθηκε με την από 31 Ιανουαρίου 1962 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 18295/702/6.4.62 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 171/62 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

- Αυξήθηκε με την από 10.4.64 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 32444/2111/10.7.1964 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 660/24.7.64 Δ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη

-Αυξήθηκε με την από 27.5.65 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 44351/2941/25.8.65 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 797/65 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε πενήντα χιλιάδες (50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη.

- Αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 1967 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 54015/3783/36039/29.8.67 απόφαση του Υπουργού

Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 881/67 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) δραχμών εκάστη

- Αυξήθηκε με την από 27 Ιουνίου 1968 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 43772/3610/13.7.1968 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 868/68 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) δραχμών εκάστη
- Αυξήθηκε με την από 28 Ιουνίου 1969 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 11303/15.10.71 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1623/25.10.71 Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε δεκαέξι εκατομμύρια (16.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν (100) δραχμών εκάστη
- Αυξήθηκε με την από 26 Ιουνίου 1974 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 108934/8.8.74 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1716/12.8.74 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (24.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστη και σε σαράντα χιλιάδες (40.000) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης, οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

- αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 8% επί της ονομαστικής αξίας.
 - ββ) Προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος κεφαλαίου σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και
 - γγ) Καταβολή τόκου 8% ετησίως επί της ονομαστικής τους αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή του α' μερίσματος.
- Αυξήθηκε με την από 8 Ιουνίου 1975 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 96049/26.5.75 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 1671/2.7.75 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια (44.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη και σε εξήντα χιλιάδες (60.000) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες έχουν τα ίδια με τα ως άνω προνόμια
 - Αυξήθηκε με την από 5 Νοεμβρίου 1975 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 125528/10.12.75 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2565/19.12.75 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με μετρητά κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο, σε τιμή διακοσίων ενενήντα δραχμών (290) εκάστη, μεταφερόμενης της επιπλέον διαφοράς για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων οι σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές μετά ψήφου και οι δέκα πέντε χιλιάδες (15.000)

προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οι οποίες έχουν τα ίδια με τις προηγούμενες προνομιούχες μετοχές προνόμια.

ια) Με την από 8 Απριλίου 1976 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 98826/5.7.76 απόφαση του Νομάρχη Αττικής (Δ/τος Αθηνών), δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2195/15.7.76 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, οι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 12% επί της ονομαστικής αξίας τους.
ββ) Προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος κεφαλαίου σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας και
γγ) Καταβολή τόκου προς 12% ετησίως επί της ονομαστικής των αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

- Αυξήθηκε με την από 20.6.77 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 108752/4.9.77 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3113/15.10.77 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά ένδεκα εκατομμύρια (11.000.000) δραχμές με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη ως ακολούθως:

αα) με μετρητά κατά έξι εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (6.600.000) δραχμές με την έκδοση τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων δραχμών εκάστη (200), οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ββ) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προκύπτει λόγω της αναπροσαρμογής των ακινήτων βάσει του Ν.542/77, δραχμών τετρακοσίων δεκατριών χιλιάδων τετρακοσίων πέντε (413.405), με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού λόγω της αναπροσαρμογής ακινήτων Ν.1314/72, δραχμών εκατόν τριάκοντα μια χιλιάδων ογδόντα δύο (131.082) και με καταβολή μετρητών πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών (5.513) δραχμών, ήτοι συνολικό ποσό πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων (550.000) δραχμών με την έκδοση δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (2.750) νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη.

γγ) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού λόγω της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, δραχμών τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων (3.850.000) με την έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (19.250) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη.

- Αυξήθηκε με την από 4 Ιουλίου 1980 απόφαση της Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 17639/18.7.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Αθηνών, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2803/19.07.80 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια (14.000.000) δραχμές ως κάτωθι:

αα) με μετρητά κατά οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές με την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο σε τιμή τριακοσίων (300)

δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ββ) με κεφαλαιοποίηση μέρους των διανεμομένων κερδών της χρήσεως 1979, δραχμών δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (19.800.000) με την έκδοση εξήντα έξι χιλιάδων (66.000) νέων μετοχών κοινών, ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο σε τιμή τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

- Αυξήθηκε με την από 25.6.81 απόφαση της Τακτικής και Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3729/30.6.81 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Ανατ. Αττικής, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 2916/02.07.81 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά δέκα έξι εκατομμύρια δραχμές (16.000.000), με την έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80.000) νέων κοινών μετά ψήφου ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων (200) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των τριακοσίων (300) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερομένης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με κεφαλαιοποίηση μέρους διανεμομένων κερδών της χρήσεως 1980 δραχμών είκοσι έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (26.400.000).

- Αυξήθηκε με την από 3.12.82 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ6833 απόφαση του Νομάρχη Αττικής, Δ/τος Ανατ. Αττικής, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 4467/22.12.82 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά πενήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (52.800.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση ποσού σαράντα εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι (49.944.220) δραχμών, η οποία προέκυψε από την υπεραξία λόγω της αναπροσαρμογής των ακινήτων της Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.1249/82 και με την κεφαλαιοποίηση ποσού δραχμών δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (2.855.780) από το Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης των εν κυκλοφορία μετοχών κατά ποσό εκατόν δέκα (110) δραχμών.

- Αυξήθηκε με την από 30.3.87 απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ3 3040/20.5.87 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 216 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με μετρητά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (37.200.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών (120.000) ανωνύμων, ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα (310) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των πεντακοσίων τριάντα (530) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων σαράντα χιλιάδες πεντακόσιες (40.500) κοινές μετοχές μετά ψήφου και εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (79.500) προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου κατά την οποία θα προηγούνται οι υπ' αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000 προνομιούχες μετοχές και θα έπονται οι με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500

προνομιούχες μετοχές, επί των τίτλων των οποίων θα αναγράφεται η φράση “Νέα Έκδοση”.

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

- Αυξήθηκε με την από 27.11.87 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Κ3-352/29.1.88 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 192/3.2.88 Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με μετρητά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (37.200.000) δραχμές, με την έκδοση εκατόν είκοσι χιλιάδων νέων μετοχών (120.000) ανωνύμων, ονομαστικής αξίας τριακοσίων δέκα (310) δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των επτακοσίων πενήντα δραχμών (750) εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων εβδομήντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (71.280) κοινές μετά ψήφου μετοχές, και σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (48.720) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, οι οποίες φέρουν την ένδειξη “ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1988” και έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500, οι οποίες και φέρουν την ένδειξη “Νέα Έκδοση” και τέλος (γ) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη “Έκδοση 1988”.

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α’ μερίσματος.

- Δια της από 28.1.89 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως, η ονομαστική τιμή της μετοχής αυξήθηκε από τριακόσιες δέκα (310) δραχμές ανά μετοχή σε τετρακόσιες πενήντα (450) δραχμές ανά μετοχή, μειωμένου αντίστοιχα του αριθμού των μετοχών σε τετρακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες (496.000) μετοχές εκ των οποίων τριακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τέσσερις (356.004) κοινές μετά ψήφου και εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα έξι (139.996) προνομιούχες άνευ ψήφου, μη μετατρέψιμες σε κοινές μετά ψήφου, οι οποίες έχουν τα εν παρ. 1 εδάφιο ι του παρόντος άρθρου προνόμια

- Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, μετά την απόφαση της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως της 28.1.89, η οποία ελήφθη μετά την απόφασή του προηγούμενου εδαφίου, αυξήθηκε μέσω της αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της, σύμφωνα με την Υ.Α.Ε. 2665/84/88 κατά ενενήντα οκτώ εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα εννέα (98.161.959) δραχμές και μέσω της κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά δύο εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες σαράντα μία (2.638.041) δραχμές, ήτοι συνολικά κατά εκατό εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (100.800.000) δραχμές, με την έκδοση διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (224.000) μετοχών, ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα (450) δραχμών εκάστη, εκ των οποίων εκατόν εξήντα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα έξι (160.776) κοινές μετά ψήφου και εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερις (63.224) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη

μετατρέψιμες σε κοινές και οι οποίες έχουν τα εν παρ. 1 εδάφιο ι του παρόντος άρθρου προνόμια

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριακόσια είκοσι τέσσερα εκατομμύρια (324.000.000) δραχμές ολοσχερώς καταβεβλημένα και κατανέμεται σε επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πενήντα (450) δραχμών εκάστη, εκ των οποίων πεντακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (516.780) κοινές μετά ψήφου και διακόσιες τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι (203.220) προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές και οι οποίες έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) Οι προνομιούχοι μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ" και τέλος (γ) Οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1989".

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

- Αυξάνεται διά της από 26.04.90 αποφάσεως της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων, με την καταβολή μετρητών κατά εξήντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες (64.800.000) δραχμές, με την έκδοση 144.000 νέων μετοχών ανωνύμων, ονομαστικής αξίας 450 δραχμών εκάστη, οι οποίες διετεθήσαν υπέρ το άρτιο στην τιμή των δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών εκάστη, της επί πλέον διαφοράς μεταφερόμενης για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο, εκ των οποίων εκατόν τρεις χιλιάδες διακόσιες είκοσι (103.220) μετοχές κοινές μετά ψήφου και σαράντα χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (40.780) μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές, οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1990" και έχουν τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας, του καταβληθέντος κεφαλαίου, κατά την ακόλουθη σειρά : (α) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 1 έως 75.000, (β) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 75.001 έως 154.500 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ", (γ) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 154.501 έως 203.220 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1988" και (δ) οι προνομιούχες μετοχές με αύξοντα αριθμό 203.221 έως 244.000 και οι οποίες φέρουν την ένδειξη "ΕΚΔΟΣΗ 1990".

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

- Αυξάνεται δια της από 18.12.92 αποφάσεως της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά εκατόν πενήντα πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες (155.520.000) δραχμές, λόγω αναπροσαρμογής των παγίων και ανέρχεται σε 544.320.000 δραχμές δια εκδόσεως τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (345.600) νέων μετοχών κοινών και προνομιούχων διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν με αναλογία 4 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1993

- Αυξάνεται δια της από 27.11.98 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων κατά 217.728.000 λόγω αναπροσαρμογής των παγίων και ανέρχεται σε 762.048.000 δραχμές δια εκδόσεως τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (483.840) νέων μετοχών κοινών και προνομιούχων διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν με αναλογία 4 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1999

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας εκ δραχμών επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων (762.048.000) θα διαιρείται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες διακόσιες (1.215.200) κοινές μετά ψήφου μετοχές και τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες σαράντα (478.240) μετοχές προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

- Το Κεφάλαιο, διά της από 5/7/1999 αποφάσεως της Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αυξάνεται κατά 381.024.000 δρχ. δια της καταβολής μετρητών με την έκδοση 846.720 νέων μετοχών εκ των οποίων 726.160 κοινές και 119.560 προνομιούχες διανεμηθησόμενες στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες κοινές μετοχές ανά 4 παλαιές, στους δε κατόχους προνομιούχων μετοχών θα διανεμηθούν ανά 4 παλαιές, μία κοινή μετά ψήφου και μια προνομιούχος άνευ ψήφου, οι οποίες θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 1999

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.143.072.000 δραχμές και διαιρείται σε 2.540.160 μετοχές ονομαστικής αξίας 450 δρχ. εκάστη, εκ των οποίων 1.942.360 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 597.800 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια :

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

- Διά της από 14/11/2002 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, απεφασίσθη:

α) Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.565,47 Euro, με την ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, η οποία καθορίζεται σε 1,32 Euro.

β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Euro.

γ) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 670.602,24 Euro, λόγω αναπροσαρμογής των παγίων, δια εκδόσεως τριακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο (388.472) νέων Κοινών μετοχών και εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (119.560) Προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,32 Euro, διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές, οι οποίες συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 2002

Έτσι, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 4.023.613,44 Euro και διαιρείται σε 3.048.192 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,32 εκάστη, εκ των οποίων 2.330.832 είναι κοινές μετά ψήφου μετοχές και 717.360 προνομιούχες άνευ ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια

αα) Προνομιακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.

ββ) Προνομιακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.

γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

- Με τις από 9/10/2006 αποφάσεις της Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων), αποφασίστηκε:

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσόν 804.722,17 Ευρώ από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, όπως εμφανίζεται στις εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν με τα Δ.Λ.Π. και το οποίο ποσό αντιστοιχεί σε αυτό της υπεραξίας των ακινήτων της Εταιρείας λόγω αναπροσαρμογής με τις διατάξεις του Ν.2065/92 το οποίο εμφανίζεται στο λογαριασμό «Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων» (41.07.00.0002) των Φορολογικών Βιβλίων. Η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με την έκδοση τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (466.166) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών και εκατόν σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (143.472) νέων Προνομιούχων Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,32 Ευρώ εκάστη, διανεμηθησομένων στους παλαιούς μετόχους δωρεάν, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή ανά πέντε (5) παλαιές. Οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν στα κέρδη της χρήσεως 2006 (**ΦΕΚ 13542/15.12.2006 πιστοποίηση καταβολής ποσού αύξησης από το ΔΣ 14.12.2006 ΦΕΚ 13843/22.12.2006**)

Μετά την εν λόγω αύξηση, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε 4.828.335,60 Ευρώ και διαιρείται σε 3.657.830 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,32 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 2.796.998 είναι Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και 860.832 Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

- Με τις από 9/10/2006 αποφάσεις της Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων (κοινών και προνομιούχων), αποφασίστηκε:

Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,32 Ευρώ σε 0,44 Ευρώ η κάθε μία και την ταυτόχρονη αύξηση των μετοχών από 2.796.998 σε 8.390.994 Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και από 860.832 σε 2.582.496 Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές (**ΦΕΚ13542/15.12.2006**):

Οι ως άνω 5.593.996 νέες Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και οι 1.721.664 νέες Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία :

- δύο (2) νέες Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Κοινή μετά ψήφου Ονομαστική μετοχή και
- δύο (2) νέες Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά Προνομιούχο άνευ ψήφου Ονομαστική μετοχή.

Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στο ύψος των 4.828.335,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 10.973.490 μετοχές ονομαστικής

αξίας 0,44 Ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 8.390.994 είναι Κοινές μετά ψήφου Ονομαστικές μετοχές και 2.582.496 είναι Προνομιούχες άνευ ψήφου Ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

- Με την από 06.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 326.040 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί αποκλειστικά με εισφορά σε είδος των 49.900 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της «ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση 741.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστης ενώ το υπόλοιπο ποσό της αξίας εκτίμησης (ήτοι αξία εκτίμησης 1.862.000,00 ευρώ μείον ονομαστική αξία μετοχών 326.040 ευρώ μείον έξοδα μεταβίβασης 113.000,00 ευρώ), καταχωρήθηκε στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» **(ΦΕΚ 1/ 2.1.2008, πιστοποίηση καταβολής ποσού αύξησης από το ΔΣ 31.12.2007 ΦΕΚ 320/16.1.2008):**

Μετά την εν λόγω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.154.375,60 ευρώ και διαιρείται σε 11.714.490 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 9.131.994 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.582.496 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

- Με την από 06.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 22.572,00 ευρώ με την ακύρωση 35.640 κοινών και 15.660 προνομιούχων μετοχών που είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία λόγω παρέλευσης της προβλεπόμενης από το νόμο τριετίας και επιβαλλόμενης από το άρθρο 16 παρ. 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εφαρμόζεται **(ΦΕΚ 1/ 2.1.2008,):**

Μετά την εν λόγω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.131.803,60 Ευρώ και διαιρείται σε 11.663.190 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ως και εκδόσεως ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου μέτοχοι της Εταιρείας δικαιούνται όπως αναλάβουν κατά προτίμηση όλες τις νέες μετοχές ή ομολογίες, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι οι άνω αυξήσεις έγιναν αφού τηρήθηκαν οι διατάξεις περί ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Όλες οι παραπάνω αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν γίνει νομίμως, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί ομοφώνως, έχουν εγκριθεί από την αρμοδία εποπτεύουσα αρχή και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).

Παρούσα διαμόρφωση του μετοχικού κεφαλαίου

Μετά τις ως άνω αυξήσεις και μειώσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 5.131.803,60 Ευρώ και διαιρείται σε 11.663.190 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μή μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

2.03.2. Μετοχές

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Ε.Χ.Α.Ε.).

Οι μετοχές είναι ονομαστικές (*απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.6.2006 για μετατροπή των ανωνύμων σε ονομαστικές, ΦΕΚ 8157/2006*). Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, περισσότεροι δε δύναται να είναι συγκύριοι αυτών μόνο εξ αδιαίρετου. Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων.

Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής είχε αρχικά ορισθεί σε δρχ 25 εκάστη (*ΦΕΚ 140/18.4.1957*). Με την από 06.12.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 22.572,00 ευρώ με την ακύρωση 35.640 κοινών και 15.660 προνομιούχων μετοχών. Μετά την εν λόγω μείωση, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ορίστηκε σε 0,44 Ευρώ εκάστης (*ΦΕΚ 1/2.1.08.*).

Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 11.663.190 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές, αλλά έχουσες τα κάτωθι προνόμια

- αα) Προνομακή απόληψη α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας.
- ββ) Προνομακή απόδοση, σε περίπτωση διαλύσεως της Εταιρείας του καταβληθέντος κεφαλαίου.
- γγ) Καταβολή τόκου 16% ετησίως επί της ονομαστικής αξίας σε περίπτωση ανυπαρξίας κερδών ή μη επάρκειας τους για την καταβολή ισόποσου α' μερίσματος.

2.03.3 Μετοχική Σύσταση

Κατά την σύσταση της εταιρείας οι μετοχές ορίστηκαν σε 64.000. Το εκ δρχ. 1.600.000 αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύφθηκε από τους πρώτους μετόχους και ιδρυτές της που ήταν οι παρακάτω :

1. Θωμάς Λαναράς του Χριστοδούλου ποσό δρχ 370.000 και 14.800 μετοχές.
2. Ιωάννης Καπράλος του Σπυρίδωνος ποσό δρχ. 1.230.000 και 49.200 μετοχές

Σήμερα το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 5.131.803,60 Ευρώ και διαιρείται σε 11.663.190 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,44 Ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 9.096.354 είναι κοινές ονομαστικές μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές και είναι κατανεμημένο στους εξής μετόχους:

Σήμερα η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., οπότε δεν μπορεί να προσδιορισθεί η μετοχική της σύνθεση. Εντούτοις, εκ της τελευταίας Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 20¹⁶ Ιουνίου 2008 διαπιστώθηκε ότι οι σημαντικότεροι μέτοχοι τότε με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου των κοινών μετοχών της εταιρείας ήταν οι εξής:

<u>Μέτοχος</u>	<u>Ποσοστό Συμμετοχής</u>
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΑΕ	29,13%
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	6,76%
.....	

2.03.4 Δικαιώματα μειοψηφίας

Στο καταστατικό δεν περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα μειοψηφίας, επομένως εφαρμόζεται ότι ορίζεται με τον Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

2.04 Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Για το διενεργηθέντα έλεγχο τέθηκαν υπόψη μας απλά ανυπόγραφα αντίγραφα πρακτικών της Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η κατωτέρω παρουσίαση τελεί υπό την επιφύλαξη της πληρότητας των προσκομισθέντων εγγράφων.

Μετά από έλεγχο των ως άνω Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας επισημαίνουμε ότι κατά την λήψη των σχετικών αποφάσεων, τηρήθηκαν πιστά οι οικείες διατάξεις του Καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920 ως προς τη συγκρότηση και την λήψη αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και εκπληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Δεν παρατηρήθηκαν παραβάσεις των διατάξεων του Καταστατικού και του Κ.Ν. 2190/1920 που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα των αποφάσεων που ελήφθησαν.

2.04.1 Γενικά

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας (Κεφ. Δ άρθρα 15-17) είναι αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 .

2.04.2 Γ.Σ. 2006 -2009

Κριτήριο για την επιλογή της περιόδου αυτής είναι η κατά το νόμο (άρθρο 35α Κ.Ν. 2190/20) διετής περίοδος θεραπείας τυχόν ακυροτήτων των αποφάσεων των Γ.Σ., η

οποία (ακυρότητα) δεν μπορεί να αντισταχθεί μετά πάροδο *διετίας* από της υποβολής στο Υπουργείο Ανάπτυξης του αντιγράφου των πρακτικών της Γ.Σ. κατά την οποία ελήφθη η απόφαση. Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 35β του Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3406/07, η προσβολή της ακυρότητας προβάλλεται εντός 1 έτους από την υποβολή στην αρμόδια αρχή ή την καταχώριση στο Μητρώο.

Ο έλεγχος των Γ.Σ. διενεργήθηκε για τη διαπίστωση της έλλειψης ακυρωσίας (κατά το άρθρο 35α Κ.Ν. 2190/20) ή ακυρότητας (κατά το άρθρο 35β Κ.Ν. 2190/20). Έτσι ελέγχονται π.χ. η τήρηση των διατυπώσεων της σύγκλησης των Γ.Σ., η τήρηση των διατάξεων περί απαρτίας και πλειοψηφίας, η μη αντίθεση των αποφάσεων προς τις διατάξεις του νόμου ή του Καταστατικού κ.λπ. με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπ' όψιν μας από την Εταιρία. Σημειώνεται ότι ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία και στους όρους καταβολής και ολοκλήρωσης των αυξήσεων (όπως π.χ. η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων, η πιστοποίηση καταβολής κ.λπ.), εξετάστηκε ανωτέρω .

Ο έλεγχος πάντως δεν καλύπτει την αυθεντικότητα γεγονότων αναφερομένων στα πρακτικά των Γ.Σ., την αυθεντικότητα των υπογραφών, την ύπαρξη πληρεξουσιότητας, καθώς και την εξακρίβωση της τήρησης ορισμένων διατυπώσεων οι οποίες είτε είναι εκ των πραγμάτων μη επαληθεύσιμες (όπως π.χ. η προηγούμενη των Γ.Σ. κατάθεση των μετοχών από τους μετόχους κατά το άρθρο 28 § Κ.Ν. 2190/20) είτε δεν αποτελούν, κατά τη νομολογία και τη νομική θεωρία, όρο του κύρους των αποφάσεων (όπως π.χ. η υποβολή της ημερήσιας διάταξης στην εποπτική αρχή 20 ημέρες πριν από τη Γ.Σ., η παράλειψη της οποίας δεν προκαλεί ακυρότητα). Επίσης, δεν καλύπτεται η περίπτωση του ανυπόστατου Γ.Σ., στο μέτρο που οι λόγοι του ανυπόστατου δεν προκύπτουν από τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπ' όψιν μας.

Σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες, κοινών και προνομιούχων όπου χρειαζόταν) που έλαβαν χώρα το ανωτέρω διάστημα, υπήρξε η νόμιμη απαρτία των παρισταμένων ή/και αντιπροσωπευόμενων μετόχων και οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν με τη νόμιμη πλειοψηφία.

Σημειώνουμε ότι δε μας έχει γνωστοποιηθεί αγωγή περί ακυρώσεως αποφάσεων της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας ή περί ακυρώσεως αποφάσεων του Δ.Σ. αυτής. Ούτε μας έχει γνωστοποιηθεί η ύπαρξη σχετικών εγγράφων εξώδικων οχλήσεων, ο δε έλεγχος δεν καλύπτει την εξακρίβωση της ύπαρξης αγωγών για την ακυρότητα ή ακύρωση των αποφάσεων Γ.Σ. που προαναφέρονται ή εκείνων που έλαβαν χώρα πριν από την εξεταζόμενη περίοδο, δεδομένου του ανέφικτου της εν λόγω εξακρίβωσης.

2.05 Διοίκηση εκπροσώπησης της εταιρείας

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα προσκομισθέντα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας των ετών 2006-2008 προκύπτει ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για το υπό κρίση διάστημα ελήφθησαν με νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας και του Κ.Ν. 2190/1920.

2.05.1 Διοικητικό συμβούλιο

Το Καταστατικό ορίζει ότι η εταιρεία θα διοικείται από 3 έως 11 μέλη. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας ορίστηκε τριετής.

Από τον έλεγχο του κωδικοποιημένου καταστατικού τα σχετικά άρθρα περί συγκλήσεως Δ.Σ. εκλογής, αντικαταστάσεως, αντιπροσωπεύσεως, απουσίας μελών Δ.Σ είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. Τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας του Δ.Σ. δε ρυθμίζονται ειδικά στο καταστατικό, επομένως εφαρμόζονται όσα προβλέπονται με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20.

Σήμερα η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 9 μέλη με τριετή θητεία. Το εν ενεργεία Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 25.6.2009 (**ΦΕΚ 8121/9.7.2009**), σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, άρθρο 3 και 4 του Ν.3016/2002 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.3091/2002, ως εξής :

1. Γεράρδης Γεώργιος του Νικολάου και της Μαρίας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. Μαδούρος Δημήτριος του Μιχαήλ και της Αικατερίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Παπαδάκης Ευτύχιος, του Μιχαήλ και της Αφροδίτης, Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεράρδη Σοφία του Αλεξάνδρου και της Πολυξένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Καπράλος Ιωάννης, του Σπυρίδωνος και της Γεωργίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Θεοδωρίδης Νικόλαος, του Γεωργίου και της Ιουλίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό μέλος
7. Γεράρδης Νικόλαος του Γεωργίου και της Σοφίας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Θεοδωρίδης Γεώργιος του Νικολάου και της Υβόννης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Εφραίμογλου Δημήτριος, του Μηνά και της Αγάπης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Σταμπουλής Νικόλαος, του Γεωργίου και της Ειρήνης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Εταιρεία έθεσε υπ' όψιν μας τις δηλώσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. βάσει του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση, δια των οποίων δηλώνεται ότι:

- A) Έχουν συγκεκριμένη ιδιότητα στην Εταιρεία
- B) Δεν ασκούν άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες εκτός εκείνων που δηλώνουν.
- Γ) Δεν διατηρούν/ή διατηρούν οποιοδήποτε οικογενειακό δεσμό με:
- α) μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της Εταιρίας.
- β) διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας.
- (E) Δεν είναι/ή είναι σήμερα μέλη διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή μέτοχος ή εταίρος σε άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο.
- (ΣΤ) Δεν υπήρξαν μέλη διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ή μέτοχοι ή εταίροι σε άλλη εταιρία ή νομικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε στιγμή των πέντε (5) τελευταίων ετών.
- (Ζ) Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εναντίον τους για τέλεση δόλιας πράξης κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη.
- (Η) Δεν έχουν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τουλάχιστον τελευταίων ετών.
- (Θ) Δεν έχουν γίνει αποδέκτες οποιασδήποτε δημόσιας επίσημης κριτικής ή/και κύρωσης εκ μέρους των καταστατικών ή ρυθμιστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επαγγελματικών οργανώσεων στις οποίες μετέχουν), ούτε και έχουν παρεμποδιστεί από δικαστήριο να ενεργούν με την ιδιότητα του μέλους διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου ενός εκδότη ή να παρέμβουν στη διαχείριση ή στο χειρισμό των υποθέσεων ενός εκδότη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τουλάχιστον τελευταίων ετών.
- (Ι) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το υπό (Α) αξίωμά τους δεν δημιουργούν στο πρόσωπό τους οποιαδήποτε σύγκρουση με ιδιωτικά μου συμφέροντα ή άλλες υποχρεώσεις τους.
- (ΙΑ) Η τοποθέτησή τους στο υπό (Α) αξίωμά τους δεν είναι αποτέλεσμα οποιασδήποτε ρύθμισης ή συμφωνίας μετόχων της Εταιρίας ή συμφωνίας μεταξύ της Εταιρίας και πελατών της, προμηθευτών της ή άλλων προσώπων.
- (ΙΒ) Πλην των περιορισμών που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους οποιοσδήποτε συμβατικός περιορισμός ο οποίος αφορά τη διάθεση, εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, των κινητών αξιών της Εταιρίας που κατέχουν.

(ΙΓ) Κατά το τελευταίο έτος δεν απέκτησαν ούτε κατέχουν σήμερα μετοχές (ή δικαιώματα προαίρεσης ή παράγωγα του Χρηματιστηρίου Αθηνών επί μετοχών) της Εταιρίας.

(ΙΔ) Δεν γνωρίζουν να εκκρεμεί σε βάρος τους οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία εν γένει.

2. Οι δηλώσεις των στοιχείων (Γ) ως και (ΙΔ) της παραγράφου 1 γίνονται με την επιφύλαξη ειδικότερων πληροφοριών.

3. Γίνεται αναφορά στο ύψος των αμοιβών που έχουν εισπραχθεί από την Εταιρεία ή δηλώνεται ότι δεν έχουν εισπραχθεί τέτοιου είδους αμοιβές.

4. Γίνεται αναφορά στο ύψος των αμοιβών που έχει προεγκρίνει ή/και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ή των θυγατρικών της για κάθε είδους υπηρεσίες προς την Εταιρεία ή δηλώνεται ότι δεν έχουν προεγκριθεί/εγκριθεί τέτοιου είδους αμοιβές.

5. Αναφέρεται αν υφίσταται / Δεν υφίσταται σύμβαση / συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με την Εταιρία ή οποιαδήποτε θυγατρική της και η/οι οποία/ες προβλέπει/ουν την παροχή οφελών κατά τη λήξη της /τους.

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η κάθε δήλωση που υποβλήθηκε περιέχει τα εξής ειδικότερα στοιχεία:

1) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεωργίου Γεραρδή, δια της οποίας δήλωσε ότι

- Διατηρεί οικογενειακό δεσμό με το μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Νικόλαο Γεράρδη (υιός)
- Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στις Εταιρείες «INTERWOOD ΑΕ», «Ι.ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΕ», «ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ ΑΕ» (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
- Έχουν εγκριθεί αμοιβές του ποσού 93.000 από τη Γενική Συνέλευση της 25/6/2009 για κάθε είδους υπηρεσίες που θα παρέχει μέχρι τις 30/6/2009

2) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του Διευθύνοντος Συμβούλου Δημητρίου Μαδούρου, δια της οποίας δήλωσε ότι

- Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρείες «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ» και «NOBOTEΞ ΑΕ» (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
- Κατέχει σήμερα 330.340 κοινές μετοχές της Εταιρείας
- Έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 20/6/2008 αμοιβές του ποσού 92.610 Ευρώ ως Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 20/6/2008 έως 30/6/2009 και από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 25/6/2009 αμοιβές του ποσού 92.610 Ευρώ ως Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 25/6/2009 έως 30/6/2010

3) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Σοφίας Γεραρδή δια της οποίας δήλωσε ότι

- Διατηρεί οικογενειακό δεσμό με το μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Νικόλαο Γεράρδη (υιός)
 - Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιρειών «INTERWOOD ΑΕ», «Ι.ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΕ» και «ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ ΑΕ» (άνω πενταετίας) (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
 - Κατέχει σήμερα 1.320 κοινές και 1.278 προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας
- 4) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών Ευτύχιου Παπαδάκη δια της οποίας δήλωσε ότι
- Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρείες «INTERWOOD ΑΕ», «Ι.ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΕ», «ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ ΑΕ» και «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ» (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
- 5) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Θεωριδίδη δια της οποίας δήλωσε ότι
- Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία «ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΗ ΑΕ» (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
- 6) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Γεραρδή δια της οποίας δήλωσε ότι
- Διατηρεί οικογενειακό δεσμό με τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας Γεώργιο Γεράρδη (πατέρας) και Σοφία Γεράρδη (μητέρα)
 - Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία «INTERWOOD ΑΕ», (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
- 7) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Θεωριδίδη δια της οποίας δήλωσε ότι
- Διατηρεί οικογενειακό δεσμό με το μέλος του ΔΣ της Εταιρείας Νικόλαο Θεωριδίδη (πατέρας)
 - Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρεία «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΕ» (άνω πενταετίας) (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
- 8) Δήλωση με ημερομηνία 11/11/2009 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Δημητρίου Εφραίμογλου δια της οποίας δήλωσε ότι
- Διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος της ανωνύμου εταιρείας ΕΠΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ και ασκεί το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού
 - Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέτοχος της ανωνύμου εταιρείας ΕΠΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (άνω πενταετίας) (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
- 9) Δήλωση με ημερομηνία 26/10/2009 του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Σταμπούλη δια της οποίας δήλωσε ότι
- Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας SITRACO ΑΕ (άνω πενταετίας) (βλ. κατωτέρω υπό 2.05.3)
 - Έχει λάβει αμοιβή από την Εταιρεία κατά την τελευταία χρήση (1/1/2008-31/12/1008) ποσού 1.605,50 Ευρώ για υπηρεσίες που παρείχε.
- 10) Δήλωση με ημερομηνία 23/10/2009 του Γενικού Διευθυντή Γεωργίου Καραγιαννίδη
- Τα έτη 2004-2006 υπήρξε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας SHELMAN και τα έτη 2006-2007 υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ-DIPO»

- Έχει λάβει αμοιβή από την Εταιρεία κατά την τελευταία χρήση (1/1/2008-31/12/1008) ποσού 94.992,97 Ευρώ για υπηρεσίες που παρείχε
 - Υφίσταται σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την Εταιρεία η οποία επισυνάπτεται στη δήλωση και προβλέπει την παροχή οφειλών κατά τη λήξη της
- 11) Δήλωση με ημερομηνία 27/11/2009 της Εσωτερικής Ελέγκτριας Σοφίας Τσούμα

2.05.2 Εκπροσώπηση της εταιρείας

A. Καταστατικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 14), ασκεί όλα τα καθήκοντα και δικαιώματά του ενεργώντας συλλογικά, δύναται όμως να αναθέτει με απόφαση του την αντιπροσώπευση, τα έργα, καθήκοντα ή δικαιώματα του, πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια εν όλω ή εν μέρει ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή περιοχή σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή άλλα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 14), είναι αρμόδιο για την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων ή με ανταλλάξιμες ομολογίες.

B. Συγκρότηση ΔΣ

Σύμφωνα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 25/06/2009, (**ΦΕΚ 8121/2009**) και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεώργιος Γεράρδης του Νικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Δημ. Μαδούρος του Μιχαήλ, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έκαστος διά μόνης της υπογραφής του για κάθε θέμα, συνάπτει επ'ονόματι και διά λογαριασμόν ταύτης οιαδήποτε δικαιοπραξίαν και σύμβασιν, διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν, με εξαίρεση την πώληση της ακινήτου περιουσίας και των συμμετοχών ως επίσης και την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων διά τις οποίες περιπτώσεις θα απαιτούνται οι υπογραφές και των δύο Διευθυνόντων Συμβούλων και αναλαμβάνει διά λογαριασμόν αυτής πάσης φύσεως υποχρεώσεις και δη, να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί επιταγάς, να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικούς και γραμμάτια εις διαταγήν, να παραλαμβάνει φορτωτικά έγγραφα, να συνάπτει μετά Τραπεζών συμβάσεις διά το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων διά την έκδοσιν εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, διά την είσπραξιν φορτωτικών μετ'ενεγγύου προκαταβολής, διά την παροχήν δανείων προς την εταιρείαν και πίστωσιν δι'ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλεια και διά την αύξησιν των ήδη υφισταμένων τούτων, να ποιείται χρήσιν των επ'ονόματι της εταιρείας πιστώσεων και ανοικτών λογαριασμών, να παρέχει άδειαν εγγραφής προσημιώσεως εφ'άπάσης της ακινήτου περιουσίας της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον πάσης φύσεως δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγάς εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήσιν αυτών και να λύει τοιαύτας μισθώσεις, να διορίζει

πληρεξουσίους δικηγόρους, να επιβάλλει και αίρει προσημειώσεις υποθήκας, αναγγέλεται επί πλειστηριασμών οφειλετών της εταιρείας και επί πτωχεύσεων, επάγει, αποδέχεται και λαμβάνει και δίδει τους εν αυτή επαγόμενους όρκους αναγκαίους διά την απόδειξιν των απαιτήσεων της εταιρείας εις πτωχευτικός δίκας και λαμβάνει παν έτερον εξασφαλιστικόν μέτρον των απαιτήσεων της εταιρείας εις άπασαν την επικράτειαν, εν γένει δε να ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως, να παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον παντός είδους Δικαστηρίων Αστικών, Ποινικών, Φορολογικών κ.λ.π., μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων, διορίζων άμα τους αναγκαίους προς υποστήριξιν των δικαίων της εταιρείας δικηγόρους, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής και γενικώς το Διοικητικόν Συμβούλιον μεταβιβάζει άπάσας τας εκ του άνω άρθρου 14 του Καταστατικού αρμοδιότητες αυτού εις τον Πρόεδρον και Διευθύνοντα Σύμβουλο .κ. Γεώργιον Ν. Γεράρδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριον Μ. Μαδούρο, οι οποίοι έκαστος διά μόνης της υπογραφής του τιθεμένης πάντοτε υπό της σφραγίδος με τις λέξεις "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." δεσμεύει την εταιρείαν έναντι παντός.

Επιπροσθέτως χορηγείται δικαίωμα υπογραφής εις τας κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενος περιπτώσεις τιθεμένης της υπογραφής των (κάθε ένας εξ αυτών ανεξάρτητα) κάτωθι της σφραγίδος της εταιρείας με τας λέξεις "ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε." εις τους κ.κ. Ευτύχιο Παπαδάκη του Μιχαήλ, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Οικονομολόγο, Λεωνίδου 5- Πετρούπολη, Α.Δ.Τ. Χ 564818, έτος γεννήσεως 1957 και Κωνσταντίνο Π. Ψαλτήρα Προϊστάμενο Διαχείρισης της εταιρείας. Ιδ. Υπάλληλο Λασκάρεως 6, Ηλιούπολη, Μ 284114, έτος γεννήσεως 1964 :

1. Όπως εισπράττουν χρήματα, χρηματογήραφα, οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές.
2. Όπως παραλαμβάνουν, οπισθογραφούν και εκδίδουν φορτωτικά έγγραφα.
3. Όπως αποδέχονται συναλλαγματικές εξωτερικού ή υποσχετικές επιστολές εξωτερικού κατά τον διακανονισμόν φορτωτικών εγγράφων.
4. Όπως συντάσσουν και υπογράφουν έγγραφα αφορώντα διακανονισμούς φορτωτικών εγγράφων, ανοίγματα προεμβασμάτων ή ανοίγματα ενέγγυων πιστώσεων, αιτήσεις ασφαλειών και παν εν γένει έγγραφον σχέσιν έχον με τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις.
5. Όπως εκδίδουν επιταγές μόνον επί Τραπεζικών Καταστημάτων στην περιοχή Αττικής, εις περίπτωσιν δε εκδόσεως επιταγής εφ'οιουδήποτε Τραπεζικού Καταστήματος εκτός της πόλεως και της περιοχής των Αττικής, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, της ευθύνης βαρυνούσης ατομικώς τους κ. κ. Ευτύχιο Παπαδάκη και Κωνσταντίνο Ψαλτήρα.
6. Όπως εκδίδουν, οπισθογραφούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές παρά Τραπεζίας, εισπράττοντες το καθαρόν προϊόν αυτών.
7. Όπως λαμβάνουν δάνεια, συνομολογούν και υπογράφουν συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, ως και συμβάσεις εγγυητικών επιστολών.
8. Όπως εκπροσωπούν την εταιρείαν ενώπιον πάσης Αστυνομικής, Δικαστικής, Αγορανομικής, Οικονομικής Αρχής και παντός Νομικού Προσώπου Δ.Δ., υπογράφων

άμα και διά λογαριασμόν της εταιρείας παν σχετικών έγγραφον δικόγραφον, δήλωσιν, αίτησιν, αφορώντα τα της λειτουργίας του Κεντρικού Καταστήματος Αθηνών.

9. Όπως παρέχουν παρατάσεις ή τμηματικός καταβολάς επί συναλλαγματικών γραμματίων της περιφέρειας Καταστήματος Κεντρικού Αθηνών, αποδοχής πελατείας μας και εκχωρήσεως μας προς Τράπεζες ή και προς οιονδήποτε τρίτον.

10. Όπως επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα Πρακτικών απο το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 11, και άρθρου 14 παρ. 2 του Καταστατικού, εξουσιοδοτούν υπαλλήλους ή άλλα πρόσωπα μή συνδεδόμενα με την Εταιρεία προκειμένου να εκπροσωπούν την τελευταία ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή άλλων Αρχών και Υπηρεσιών, Οργανισμών και Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας, καθώς και Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η χορηγούμενη κάθε φορά εξουσιοδότηση δεν υπερβαίνει την εξουσία που έχει δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στους ίδιους.

2.05.3. Από τα στοιχεία, τα οποία έθεσε υπόψη μας η Εταιρεία, προκύπτει ότι κάποια από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των κάτωθι εταιρειών:

1. Ο Γεώργιος Γεράρδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ», «INTERWOOD ΑΕ» και «ELSCAN-ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΚΗ ΑΕ»

2. Ο Δημήτριος Μαδούρος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρείες «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ» και «NOBOTEΞ ΑΕ»

3. Ο Ευτύχιος Παπαδάκης είναι μέλος Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ», της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», της εταιρείας με την επωνυμία «INTERFOUNT ΑΕ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ».

4. Η Σοφία Γεράρδη είναι Πρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ», Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και Αντιπρόεδρος Δ.Σ της «INTERFOUNT ΑΕ»

5. Ο Νικόλαος Θεοδωρίδης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

6. Ο Νικόλαος Γεράρδης είναι μέλος Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «INTERFOUNT ΑΕ».

7. Ο Γεώργιος Θεοδωρίδης είναι μέλος Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ».

8. Ο Γεώργιος Θεοδορίδης είναι μέλος Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ».
9. Ο Δημήτριος Εφραίμογλου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ».
10. Ο Νικόλαος Σταμπούλης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας SITRACO ΑΕ

2.05.4. Συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο Κεφάλαιο άλλων εταιρειών

Σύμφωνα με τα έγγραφα που τέθηκαν υπ' όψιν μας προκύπτει ότι κάποια μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας συμμετέχουν στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών ως εξής :

Η Σοφία Γεράρδη συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ», καθώς έχει 500 μετοχές σε σύνολο 137.000.

2.06. Ελεγκτές

Από τα στοιχεία που ετέθησαν υπ' όψιν μας ελεγκτές για τη χρήση 2008 εξελέγησαν από το ΣΟΕΛ οι κ.κ. Ιωάννα Φλώρου ως τακτική οι κ.κ. Ιωάννης Πέρρος, ως αναπληρωματικός.

2.07 Διάθεση κερδών

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του καταστατικού, μετά την αφαίρεση των απαιτούμενων καθαρών κερδών για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, και του απαιτούμενου ποσού για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπει το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, τα λοιπά καθαρά κέρδη διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης.

2.08. Θυγατρικές - Συμμετοχές

Από τα στοιχεία τα οποία έθεσε στη διάθεσή μας η Εταιρεία, κατά το χρόνο διενέργειας του παρόντος νομικού ελέγχου, προκύπτει ότι η εταιρεία έχει μία θυγατρική εταιρεία, με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» με ποσοστό συμμετοχής 34% η οποία ενοποιείται με την Εταιρεία με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

Σημείωση: Η Εταιρεία είχε και τη θυγατρική εταιρεία ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ με ποσοστό συμμετοχής 100%, την οποία όμως απορρόφησε. Η απορρόφηση αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. Κ2-11019/29.8.08 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Για την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» μας προσκομίσθηκαν, εκτός των πιστοποιητικών που παρατίθενται υπό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII, τα εξής:

1. Κωδικοποιημένο καταστατικό της άνω εταιρείας (σε απλό αντίγραφο) όπως ισχύει μετά την από 29-12-2006 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της άνω εταιρείας.
2. Πρακτικό της τακτικής γεν. συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2009 (σε επικυρωμένο αντίγραφο).
3. Πρακτικό ΔΣ της 30/6/2009 σχετικά με τη συγκρότησή του σε σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρείας έως την 30.6.2014 (σε επικυρωμένο αντίγραφο).
4. Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΜΑΕ του Πρακτικού ΔΣ της 30/6/2009 σχετικά με τη συγκρότησή του σε σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρείας.
5. Δημοσίευση της ανακοίνωσης καταχώρησης στο ΜΑΕ της σύστασης της άνω εταιρείας (ΦΕΚ 2203/4.5.1998)
6. Βεβαίωση Νομαρχίας Αχαΐας σχετικά με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού υπ' αρ. 6000/8.10.2009.
7. Την υπ' αριθμ. 1040/2764/28.4.2005 άδεια λειτουργίας εργοστασίου επεξεργασίας ξύλου αορίστου χρόνου.

Από τα ανωτέρω έγγραφα προκύπτει ότι:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» συνεστήθη το έτος 1998 με την πράξη 2749/10.4.98 της συμ/φου Πατρών Χαράς Ζηνόζη, ενεκρίθη με την απόφαση 2342/27.4.1998 του Νομάρχη Αχαΐας και καταχωρήθηκε με ΑΡΜΑΕ 40402/22/Β/98/08, με έδρα τον Δήμο Πατρέων και διάρκεια 50 έτη (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ 2203/4.5.98), σύμφωνα δε με το κωδικοποιημένο καταστατικό της έχει ως σκοπό την ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας μεταποίησης και επεξεργασίας εγχώριας και ευρωπαϊκής ξυλείας και την πώληση των παραγόμενων προϊόντων και την αγορά και εμπορία εγχώριας και εισαγόμενης από το εξωτερικό ξυλείας. Το μετοχικό κεφάλαιο της άνω θυγατρικής ανέρχεται σε 1.882.500 ευρώ διαιρούμενο σε 62.750 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων μετόχων 21.336 ανήκουν στην ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ. Το ΔΣ σύμφωνα με το καταστατικό απαρτίζεται από 3 έως 7 μέλη με 5ετή θητεία. Το ΔΣ που θα διοικεί την εταιρεία μέχρι την 30.6.2014, όπως ορίσθηκε από την τακτική γενική συνέλευση της 30.6.2009 και συγκροτήθηκε σε σώμα, απαρτίζεται από τους Ανδρέα Βασιλόπουλο (Πρόεδρο), Περικλή Βασιλόπουλο (Αντιπρόεδρο), Δημήτριο Μαδούρο (Μέλος), Ευτύχιο Παπαδάκη (Μέλος), Κωνσταντίνο Σαμαράκη (Μέλος), Δημήτριο Βόκαλη (Μέλος)

Η άνω βεβαίωση της Νομαρχίας Αχαΐας Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών (αριθ. πρωτ. 6000/8.10.2009) πιστοποιεί ότι δεν έχουν υποβληθεί πρακτικά γενικής συνέλευσης από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αποφασιστεί η λύση της εταιρείας και η θέση της σε εκκαθάριση, ότι δεν έχει ανακληθεί η άδεια σύστασής της και ότι δεν έχει υποβληθεί δικαστική απόφαση περί λύσεως και θέσης της σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48^α του Κ.Ν. 2190/20.

Περαιτέρω σε σχέση με την εταιρία αυτή μας κοινοποιήθηκε επιστολή του νομικού συμβούλου της εταιρίας κ. Δημήτριου Ρήγα η οποία επί λέξει έχει ως εξής:

«Δημήτριος Ρήγας
Δικηγόρος
Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Κύριοι,

Ως Πληρεξούσιος Δικηγόρος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ», παραθέτω κατωτέρω τις αιτηθείσες πληροφορίες: Οτιδήποτε ανάγεται στη νόμιμη σύσταση, λειτουργία, μετοχική σύνθεση, εκπροσώπηση και σύνθεση του Δ.Σ. έχει ήδη καλυφθεί από προσκομιζόμενα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

1. Δικαστικές εκκρεμότητες. Δεν υφίστανται σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες.
2. Περιουσιακή κατάσταση.
 - α) Οικόπεδο τ.μ. 9.730, ευρισκόμενο στην ΒΙ.ΠΕ Πατρών, κοινότητα Αγίου Στεφάνου Αχαΐας, το οποίο αποκτήθηκε το 1997, με το με αριθμό 23175 / 4-7-1997 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πατρών Αγγελικής Δ. Σακελλάρη. β) Οικόπεδο τ.μ. 4.448, στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το οποίο αποκτήθηκε το 2003, με το με αριθμό 8167 / 8-12-2003 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτας συζύγου Σπυρίδωνα Στασινόπουλου, γ) Οικόπεδο τ.μ. 5.560, στην ίδια ως άνω διεύθυνση, το οποίο αποκτήθηκε με το με αριθμό 42687 / 30-5-2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πατρών Αγγελικής Δ. Σακελλάρη.
 - δ) Κτίριο - βιομηχανοστάσιο ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό (α) οικόπεδο, που καταλαμβάνει έκταση 2.580 τ.μ., χρονολογία αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 1999, με αριθμό αδείας 48 / 20-1-1998 της Πολεοδομίας Πατρών.
 - ε) Υπόστεγο 765 τ.μ. ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό 1 οικόπεδο, χρονολογία αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 2002. στ) Αποθήκη 1.500 τ.μ., ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό 2 οικόπεδο, χρονολογία αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 2004, με αριθμό αδείας 146 / 5-2-2004 της Πολεοδομίας Πατρών.
 - ζ) Υπόστεγο 509 τ.μ. ευρισκόμενο στο ως άνω με αριθμό 1 οικόπεδο, χρονολογία αποπεράτωσης του στο τέλος του έτους 2007, με αριθμό αδείας 17 / 22-1-2007 της Πολεοδομίας Πατρών.

Στα ακίνητα με αριθμό α, β, δ, ε, στ, ζ και του επί αυτών ευρισκομένου μηχανολογικού εξοπλισμού υπάρχουν υποθήκες - προσημειώσεις αξίας 2.000.000,00 ευρώ, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση μακροπρόθεσμων δανείων συνολικού υπολοίπου σήμερα 1.425.000 €. Στο ακίνητο με αριθμό γ, υπάρχουν υποθήκες - προσημειώσεις αξίας 350.000,00 ευρώ, υπέρ της ALPHA BANK για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμων δανείων συνολικού υπολοίπου σήμερα 455.000 €.

3. Σημαντικές συμβάσεις. Δεν υφίστανται.
4. Διοικητικές άδειες. Δεν υφίστανται.
5. Αριθμός εργαζομένων. Σήμερα δέκα εννέα (19).
6. Δικαστικές εκκρεμότητες με εργαζόμενους. Δεν υφίστανται, εκκρεμείς αγωγές για αξιώσεις από την εργασιακή σχέση. Εκκρεμεί μόνο μία αγωγή του εργαζόμενου Δημητρίου Βασιλόπουλου του Γεωργίου, κατοίκου Πατρών, από εργατικό ατύχημα στα δάχτυλα του χεριού, η οποία έχει ανακοινωθεί με προσεπίκληση στην ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία « NATIONAL UNION Α.Ε.», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, όπου είναι ασφαλισμένο το εργοστάσιο για τυχόν εργατικά ατυχήματα.

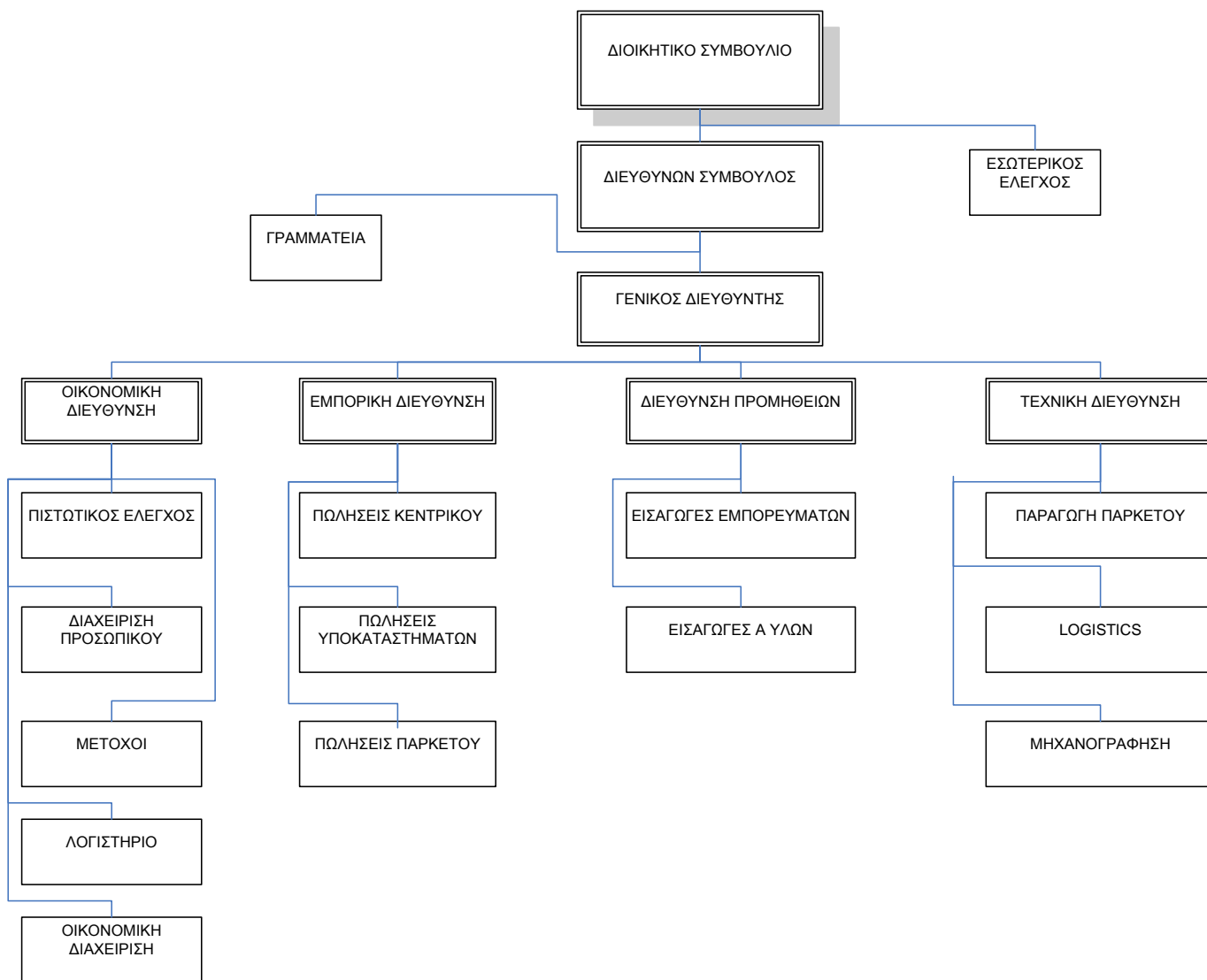
Με Εκτίμηση»

Εκ του ελέγχου των νομιμοποιητικών εγγράφων της θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ προέκυψε ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νομίμως.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3016/2002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μετά την ψήφιση του Ν.3016/2002 η ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ υιοθέτησε τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών, ιδιαίτερα των μικρομετόχων, στην ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου στην υιοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης καθώς επίσης και στην εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων.

3.01. Οργανόγραμμα



3.02. Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ' ελάχιστον και ένδεκα (11) κατ' ανώτατον όριο μέλη, για μία τριετία. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δύνανται να λαμβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της εταιρίας.

Οι μη- εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι από το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου και υπάρχει ισορροπία μεταξύ των εκτελεστικών, των μη-εκτελεστικών και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Κατ' ελάχιστο ο κάθε ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος δεν είναι μέτοχος και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και την γενικότερη πολιτική των αμοιβών της εταιρίας αποφασίζονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση που να του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντά του, και η Διεύθυνση έχει την υποχρέωση να παρέχει τέτοια πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές ή την οικονομική κατάσταση της εταιρίας. Τα μέλη του ΔΣ απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν τα συμφέροντα της εταιρίας και οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντα τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ 5 του ΚΝ 2190/1920 που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

3.03. Διευθύνων Σύμβουλος

Εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον τρίτων, διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την περιουσία της εταιρίας, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ξένους ή ελληνικού οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, τη λειτουργία, τη διακοπή ή κατάργηση εργαστηρίων, γραφείων, πρακτορείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές, πράκτορες, αντιπροσώπους και προσωπικό της εταιρίας, ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους. Διευθύνει όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, μεριμνά για την καλή εν γένει λειτουργία της επιχείρησης και την απόδοση ικανοποιητικού μερίσματος στους μετόχους και είναι υπεύθυνος για την εν γένει απόδοση των εργασιών της εταιρίας. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις που αφορούν την βασική δομή της οργανώσεως για τον έλεγχο και τη διεύθυνση της εταιρίας, την πρόσληψη, αμοιβή, προαγωγή και αποχώρηση των Διευθυντών, προτάσεις για μακροπρόθεσμα σχέδια και προϋπολογισμούς, και για αγορά ή πώληση εμπραγμάτων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ή άλλων επενδύσεων και τη διανομή μερισμάτων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ελέγχει την Οικονομική και Εμπορική Διεύθυνση, και τα Τμήματα Αποθηκών, Πιστωτικού Ελέγχου, Μηχανογραφείσεως, Προσωπικού, Διεκπεραίωσης Εισαγωγών, το τμήμα Μετόχων και το τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων.

3.04. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της εταιρίας, στην οποία απασχολείται ένα φυσικό πρόσωπο, ο Εσωτερικός Ελεγκτής, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, και κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της εταιρίας και εποπτεύεται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εσωτερικός

ελεγκτής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εν ενεργεία διευθυντικό στέλεχος ή συγγενής τους μέχρι και του δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή.

Εσωτερική Ελέγκτρια της Εταιρείας ορίστηκε η κ. Σοφία Τσούμα με τη από 27/11/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει εισάγει συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες για την εφαρμογή των αρχών περί οικονομικών εκθέσεων, εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου και διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις με τους ελεγκτές της εταιρίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 25/6/2009 όρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας η οποία αποτελείται από δύο ανεξάρτητους μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και από έναν μη εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο. Η Επιτροπή Έλεγχου ευρίσκεται σε διαρκή επαφή με το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας και φροντίζει ώστε να διασφαλίζονται οι άριστες εκείνες συνθήκες για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου.

Η Επιτροπή Έλεγχου εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τον διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή των ελεγκτών της εταιρίας, την συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου, την ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα των ελεγκτών και τη σύνταξη έκθεσης του ΔΣ. περί εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της εταιρίας. Αναλυτικότερα η Επιτροπή Έλεγχου ασχολείται με την εξέταση της επαρκούς και κατάλληλης στελέχωσης του τμήματος εσωτερικού ελέγχου, αιτείται την διενέργεια ειδικών ελέγχων όπου κρίνεται απαραίτητο, συντονίζει τις εργασίες του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, αξιολογεί τα ευρήματα των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και ειδικότερα τις περιπτώσεις που αφορούν απάτη, παράνομη δραστηριότητα, αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και θέματα που είναι πιθανόν να επηρεάσουν άμεσα ή έμμεσα τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, εξετάζει περίπλοκες και ασυνήθιστες συναλλαγές που τυχόν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της εταιρίας και έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της εταιρίας. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και την νομοθεσία των ανώνυμων εταιριών και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι λαμβάνουν ανά τρίμηνο γνώση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας και βεβαιώνουν σχετικά την έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης. Η ενημέρωση καλύπτει όλα τα συστήματα ελέγχου,

περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης με κανονισμούς διαχείρισης κινδύνων. Τα μέλη της Διοίκησης βασίζονται στον εσωτερικό έλεγχο ως μέσον παροχής αντικειμενικών αναλύσεων, αξιολογήσεων, συστάσεων, συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος βεβαιώνει ετησίως ότι η εταιρία έχει υιοθετήσει και έχει συμμορφωθεί με διαδικασίες επαλήθευσης της ορθότητας και πληρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ακολουθεί τρία στάδια εργασιών 1) Την Προκαταρκτική εξέταση για την γενική γνωριμία της επιχείρησης, την συγκέντρωση στοιχείων, την σύνθεση και προκαταρκτική αξιολόγηση και λειτουργία της εταιρίας, 2) την Εξέταση και ανάλυση σε βάθος, ώστε να επαληθεύσει τις εργασίες λογιστικής απεικόνισης των διάφορων οικονομικών γεγονότων, ότι δηλαδή για όλα τα οικονομικά γεγονότα έχουν γίνει λογιστικές εγγραφές, ότι κάθε εγγραφή αιτιολογείται από πραγματικό γεγονός και ότι δεν υπάρχουν σφάλματα στις λογιστικές εγγραφές. και 3) την Σύνταξη της εκθέσεως Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διασφαλίζει τα ανωτέρω με την ύπαρξη αριθμητικής συνέχειας των δικαιολογητικών εισερχομένων και εξερχομένων, με την ύπαρξη φακέλων αρχειοθέτησης των εγγράφων δικαιολογητικών που επιτρέπουν να επαληθευτούν οι διαδικασίες, με την ύπαρξη καταλόγου υποχρεώσεων με τακτές προθεσμίες, με δειγματοληπτικούς ελέγχους στα αποθέματα, υλικά, πάγια περιουσιακά στοιχεία, διαθέσιμα και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο, με εξωτερικές επαληθεύσεις κατευθείαν από προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες κ.τ.λ., με συγκρίσεις των λογιστικών στοιχείων και συσχετισμούς του γενικού ισοζυγίου με το ημερολόγιο, το ισοζύγιο αναλυτικού καθολικού με το γενικό καθολικό, με αριθμητικούς ελέγχους για επαλήθευση αριθμητικών δεδομένων.

3.05. Τμήμα Εξυπηρέτηση Μετόχων-Ισότιμη Μεταχείριση

Το τμήμα εξυπηρέτησης των μετόχων μεριμνά για την άμεση, ορθή και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων σχετικά με την διανομή μερισμάτων, την έκδοση νέων μετοχών, την χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια, καθώς και για την απόκτηση ιδίων μετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών. Παρέχει επίσης πληροφορίες για την ημερήσια διάταξη των Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας το Τμήμα διαθέτει στους μετόχους το Ετήσιο Δελτίο, και αποστέλλει σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, όλες τις δημοσιευμένες εταιρικές εκδόσεις (Ετήσιο Δελτίο, Ενημερωτικά Δελτία). Το Τμήμα επικοινωνεί με το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, και ταυτόχρονα ενημερώνει τους μετόχους της εταιρίας για τυχόν μεταβολές της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την τήρηση του απορρήτου.

Όλοι οι μέτοχοι της ίδιας κατηγορίας έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου και την δυνατότητα ενημέρωσης επ' αυτών. Οποιοσδήποτε αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου υπόκεινται σε ψηφοφορία της εν λόγω κατηγορίας. Για όλους τους μετόχους έχει εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ακριβής πληροφόρηση για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την εταιρία, την οικονομική και λειτουργική κατάσταση, τους ουσιώδεις προβλέψιμους κινδύνους, την απόδοση και την διακυβέρνηση της εταιρίας,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα εκτελεστικά διευθυντικά στελέχη, υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις εξαγορές εταιριών ή συγχωνεύσεις γνωστοποιούνται εγκαίρως, αναφέρονται οι τιμές εξαγοράς και οι συνθήκες, ούτως ώστε οι επενδυτές να γνωρίζουν τις συνέπειες και τα δικαιώματά τους και να προστατεύονται τα δικαιώματα όλων των μετόχων.

3.06. Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων

Έχει την ευθύνη συμμόρφωσης της εταιρίας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3-6 της απόφασης 5/204/2000, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τις αρμόδιες αρχές και το επενδυτικό κοινό. Ενημερώνει επίσης το επενδυτικό κοινό για γεγονότα και δραστηριότητες και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περιπτώσεις δημοσιευμάτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και που ενδεχομένως παραπλανούν το επενδυτικό κοινό. Η Διοίκηση της εταιρίας παρέχει στο τμήμα κάθε ενημέρωση και συνεργάζεται με αυτό για την δημοσιοποίηση της πληροφορίας ή του γεγονότος.

3.07. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με το τμήμα του διευθύνει και συντονίζει τα οικονομικά προγράμματα, το λογιστήριο, τον οικονομικό έλεγχο της εταιρίας και ευθύνεται για την εξασφάλιση της περιουσίας της εταιρίας. Υποβάλλει προτάσεις και παρέχει συμβουλές που αφορούν τα βασικά οικονομικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της διαρθρώσεως των κεφαλαίων και της επενδύσεως και εκταμιεύσεως των κεφαλαίων της εταιρίας. Παρέχει οικονομικές αναφορές και στοιχεία για την εξασφάλιση του καλύτερου ελέγχου των εργασιών. Επιπλέον παρέχει επιτελική βοήθεια και συμβουλές στις διευθύνσεις της εταιρίας για θέματα φορολογικά ή λογιστικά.

3.08. Εμπορική Διεύθυνση

Ο Εμπορικός Διευθυντής με το τμήμα του διευθύνει και συντονίζει τις λειτουργίες πώλησεως και προώθησεως πωλήσεων και είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ικανοποιητικών πωλήσεων, για το μικτό κέρδος, τις δαπάνες, και για την προβολή των προϊόντων στο κοινό. Ασκεί επιτελικό έλεγχο στις πωλήσεις και στις δραστηριότητες

προωθήσεως πωλήσεως του κεντρικού όσο και του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και αναφέρει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Αναπτύσσει ή ελέγχει την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης πωλήσεων, και υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο προτάσεις. Επισκέπτεται προσωπικώς, ή συνοδεύει άλλα στελέχη πωλήσεων όταν επισκέπτονται μεγάλους και σημαντικούς πελάτες, και είναι υπεύθυνος προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση της πελατείας.

3.09. Διεύθυνση Προμηθειών

Ο Διευθυντής Προμηθειών με το τμήμα του διευθύνει και συντονίζει τις λειτουργίες αγοράς, είναι υπεύθυνος για τον σωστό προγραμματισμό των αγορών και αναφέρει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Συμμετέχει στην κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρίας παρέχοντας τα απολογιστικά στοιχεία των αγορών από προμηθευτές και τις προβλέψεις για την επόμενη περίοδο. Συμμετέχει επίσης στον ετήσιο καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας, Καθορίζει τις τιμές πώλησης σύμφωνα με την ετήσια εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική. Συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα της αγοράς και του υπάρχοντος ανταγωνισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα, και διερευνά την αγορά σχετικά με τους υπάρχοντες προμηθευτές και τις τιμές των εμπορευμάτων. Αναζητεί νέους προμηθευτές και προϊόντα, λαμβάνει προσφορές από προμηθευτές, τις αξιολογεί και προγραμματίζει την φόρτωση. Ο Διευθυντής Προμηθειών επιλύει τυχόν προβλήματα που έχουν να κάνουν με λάθη ή καθυστερήσεις των παραλαβών ή με την μη τήρηση των συμφωνιών από τους προμηθευτές, και τις μεταφορικές εταιρίες.

3.10. Τεχνική Διεύθυνση

Η Τεχνική Διεύθυνση αναφέρει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας και ασκεί επιτελικό έλεγχο στις διαδικασίες παραγωγής (διαχείριση πρώτων υλών, κόστος παραγωγής, συντήρηση εξοπλισμού, παραγωγικές επενδύσεις), και στις διαδικασίες logistiques (αποθηκεύσεις, φορτώσεις, μεταφορές). Αναπτύσσει και ελέγχει την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού που υπάγεται σε αυτόν και υποβάλλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο προτάσεις που αφορούν τα παραπάνω.

3.11. Λογιστήριο

Το Λογιστήριο της εταιρίας Διενεργεί έλεγχο πιστώσεων, έλεγχο λογαριασμών και έλεγχο αποθεμάτων και γενικούς ελέγχους που αφορούν όλα τα λογιστικά θέματα. Επιλέγει προς έγκριση από τον άμεσο προϊστάμενο του, το προσωπικό λογιστικών καθηκόντων και το εκπαιδεύει αν κριθεί απαραίτητο. Διευθύνει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, ελέγχει, λαμβάνει αποφάσεις και είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της λογιστικής εργασίας σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Κ.Φ.Σ., ο Φ.Π.Α, το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ελέγχει την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και συντάσσει τα προσαρτήματα του ισολογισμού καθώς επίσης ελέγχει και προετοιμάζει τον ετήσιο απολογισμό της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Το τμήμα του Λογιστηρίου επίσης ελέγχει και επιλύει τα

παρουσιαζόμενα λογιστικά προβλήματα κατά τη διαδικασία διεκπεραιώσεως λογαριασμών, πληρωμών και στοιχείων πληρωμών, κατά τον έλεγχο δραστηριοτήτων πωλήσεων και λογιστικά προβλήματα αποθηκών. Υποβάλλει προτάσεις που αφορούν την οργάνωση των εργασιών λογιστικής και την εξάλειψη επισφαλών απαιτήσεων. Αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το ΔΣ της εταιρίας μέσω του Οικονομικού Διευθυντή.

3.12. Υπεύθυνος Μηχανογράφησης

Ο Υπεύθυνος Μηχανογράφησης αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή, στον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Καταχωρεί τις ταμειακές και συμψηφιστικές εγγραφές της εταιρίας, είναι υπεύθυνος για την έκδοση Τιμολογίων Πώλησης – Τόκων και Πιστωτικών Τιμολογίων και Εκκαθαρίσεων για Πωλήσεις Τρίτων, για την ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής καθώς επίσης για το Κοστολόγιο Επεξεργασίας Προϊόντων και του Βιβλίου Τεχνικών Προδιαγραφών. Ελέγχει και καταχωρεί Επιταγές και Συναλλαγματικές. Εκδίδει θεωρημένο Ισοζύγιο Γενικού-Αναλυτικού Καθολικού καθώς και το Βιβλίο Αποθήκης. Είναι υπεύθυνος για τις συμφωνίες Γενικής Λογιστικής-Αναλυτικής Λογιστικής -Αποθήκης και Μητρώου Παγίων, για τις μηχανογραφικές εργασίες κλεισίματος Ισολογισμού και την έκδοση υποβολής Φορολογικών Στοιχείων. Ταξινομεί και αρχειοθετεί τα παραστατικά των συμψηφιστικών εγγραφών και των τιμολογίων.

3.13. Τμήμα Αποθήκης

Ο Υπεύθυνος Αποθήκης ελέγχει τις καταστάσεις παραλαβών, πραγματοποιεί την ετήσια απογραφή, αξιολογεί το προσωπικό που εργάζεται στις αποθήκες σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση, διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο του φυσικού αποθέματος σε σχέση με το λογιστικό απόθεμα κάθε τρίμηνο, αναγνωρίζει το κατεστραμμένο και αργά κινούμενο απόθεμα και ενημερώνει το Λογιστήριο και την Διεύθυνση αγορών. Αναφέρεται και ενημερώνει τον Τεχνικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή για ζητήματα της αποθήκης.

Ο Υπεύθυνος Παραλαβών ελέγχει τις παραλαβές σε σχέση με την κατάσταση παραλαβών και τα Δελτία αποστολής, εκφορτώνει εμπορεύματα, διενεργεί ποιοτικό έλεγχο των παραλαβών, αποθηκεύει τα εμπορεύματα. Τηρεί αρχείο παραλαβών και ενημερώνει τον Τεχνικό Διευθυντή και την Διεύθυνση Αγορών για τις παραλαβές.

Ο Υπεύθυνος Διακίνησης αξιολογεί τις παραγγελίες, προγραμματίζει τα φορτία, αξιολογεί τα μεταφορικά μέσα, προγραμματίζει τα δρομολόγια για την αποστολή των εμπορευμάτων, καταχωρεί τα προτιμολόγια στο μηχανογραφικό σύστημα και υποστηρίζει την διαδικασία απογραφής. Τηρεί αρχείο και αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή, στον Διευθυντή αγορών, στην Εμπορική Διεύθυνση και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3.14. Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Πιστωτικού Ελέγχου διερευνά και βεβαιώνει την πιστοληπτική ικανότητα ενός νέου πελάτη, καθορίζει σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση τα πιστωτικά όρια των πελατών και τα αναθεωρεί. Παρακολουθεί επίσης τις εκκρεμείς παραγγελίες, παρακολουθεί και συμφωνεί υπόλοιπα πελατών, παρακολουθεί επισφαλείς απαιτήσεις. Ενημερώνει τους πωλητές και τους εισπράκτορες για εισπράξεις και καθορίζει επισκέψεις των πωλητών για την διενέργεια των εισπράξεων. Ελέγχει τις επιταγές που εισπράττονται, και συναντιέται σε μηνιαία βάση με τον Οικονομικό Διευθυντή για την συζήτηση θεμάτων που αφορούν την επίτευξη των στόχων του τμήματος.

3.15. Τμήμα Διεκπεραίωσης Εισαγωγών

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Διεκπεραίωσης Εισαγωγών παρακολουθεί την εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς, ανοίγει την μερίδα παραγγελίας, ενημερώνει τις καταστάσεις παραγγελιών, παραλαμβάνει τιμολόγια, φορτωτικά έγγραφα κ.λ.π. , και τα προωθεί για εκτελωνισμό. Διακανονίζει τα φορτωτικά έγγραφα, ελέγχει το κόστος παραλαβής και διεκπεραίωσης, επικοινωνεί με το Λογιστήριο και τον Διευθυντή αγορών για ζητήματα πληρωμών, και αναφέρεται στον Διευθυντή αγορών, στον Εμπορικό Διευθυντή και τον Διευθύνων Σύμβουλο

3.16. Τμήμα Προσωπικού

Ο υπεύθυνος του Τμήματος Προσωπικού ρυθμίζει κατόπιν εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου, τα προκύψαντα θέματα κατά την αποχώρηση ή κατά την καταγγελία συμβάσεως του προσωπικού, προετοιμάζει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας του προσωπικού, συντάσσει τις καταστάσεις εργασίας, τα δελτία προσλήψεως προσωπικού, τα δελτία οικειοθελούς αποχωρήσεως και απολύσεων και όλα τα λοιπά αναγκαία έντυπα και μετά την υπογραφή τους από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και φροντίζει για τη θεώρησή τους από την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον Ο.Α.Ε.Δ. Επίσης ενημερώνεται για τυχόν παράπονα του προσωπικού ή υπηρεσιακά θέματα αυτού και τα διαβιβάζει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Συγκεντρώνει τις προτάσεις των Διευθύνσεων για τις ετήσιες άδειες του προσωπικού, εκπονεί το ετήσιο πρόγραμμα κανονικών αδειών, χειρίζεται τις αιτήσεις κανονικών αδειών βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος και των οδηγιών του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενημερώνει το βιβλίο κανονικών αδειών προσωπικού. Παρακολουθεί τις καρτέλες παρουσίας του προσωπικού και ενημερώνει τους Διευθυντές των Διευθύνσεων για τυχόν καθυστερήσεις του προσωπικού. Συντάσσει κάθε μήνα την κατάσταση μισθοδοσίας και τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΚΑ και μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση εισφορών του ΙΚΑ εργαζομένου και εργοδότη καθώς και των ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως του προσωπικού. Αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ενημερώνει τον Εμπορικό Διευθυντή, τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου, τον Διευθυντή Προμηθειών και τον Τεχνικό Διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ

Από τα συμβόλαια κτήσεως που ετέθησαν υπ όψιν μας και τον έλεγχο των πιστοποιητικών του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας, του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών, του Υποθηκοφυλακείου Πύργου Ηλείας, του Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς, του Υποθηκοφυλακείου Αμαρουσίου και του Γραφείου Κτηματογράφησης Κηφισιάς που μας προσκομίσθηκαν, η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια των κάτωθι ακινήτων :

1. Οικόπεδο εκτάσεως 977,62 τ.μ., που βρίσκεται εντός του δημοτικού διαμερίσματος Αμπελώνα του Δήμου Πύργου, εντός του οποίου υπάρχει ισόγεια οικία 90 τ.μ., σύμφωνα με την υπ' αρ. 469/89 άδεια οικοδομής της Νομαρχίας Ηλείας.

Το οικόπεδο αυτό περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αρ. 1473/2006 περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης της συμβ/φου Πύργου Δήμητρας Διονυσίου Θεοδωροπούλου, νομίμως μεταγραφείσης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Πύργου (πρώην Λετρίνων), τόμος 16 αρ 302.

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά δεν υφίσταται βάρος επί του ακινήτου.

2. Οικόπεδο εκτάσεως 4.606 τ.μ. κατά την κτηματολογ. Εγγραφή και 4.616,54 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσεως, ευρισκόμενο στην Ελευσίνα Αττικής, εντός σχεδίου πόλεως, επί της οδού Κανελλοπούλου αρ. 7 κατά τις κτηματολογικές εγγραφές (19-21 κατά τον τίτλο κτήσεως), το οποίο περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αρ. 14221/2008 σύμβασης συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καλογεροπούλου, νομίμως καταχωρηθείσης στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας, αρ. 243/10.2.09. Το άνω ακίνητο έχει λάβει ΚΑΕΚ 05049 2812 003/0/0. Κατά τον τίτλο κτήσεως εντός του οικοπέδου υπάρχει υπόστεγο 1.000 τ.μ.

3. Αγροτεμάχιο εκτάσεως 9.377 τ.μ. κατά την κτηματολογική εγγραφή και 9.382 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσεως, ευρισκόμενο στην θέση Κοκκινόπυργος, στην Ελευσίνα Αττικής, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, άρτιο και οικοδομήσιμο, με πρόσωπο επί αγροτικού δρόμου, που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της άνω υπ' αρ. 14221/2008 πράξης της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καλογεροπούλου, νομίμως καταχωρηθείσης στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας, αρ. 243/10.2.09. Φέρει δε ΚΑΕΚ 05049 4404 009/0/0.

4. Αγροτεμάχιο εκτάσεως 33.710 τ.μ. κατά το κτηματολόγιο και 34.227,81 κατά τον τίτλο κτήσεως, ευρισκόμενο στην θέση Πιθαράκια (κατά το κτηματολόγιο) –θέση Καλιμπάκι (κατά τον τίτλο κτήσεως) στην Ελευσίνα Αττικής, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ελευσίνας, αρτιο και οικοδομήσιμο, που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αρ. 14221/2008 πράξης της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καλογεροπούλου, νομίμως καταχωρηθείσης στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας, αρ. 243/10.2.09. Επί του άνω αγροτεμαχίου σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως ευρίσκονται βιομηχανικά κτίρια συνολικής επιφάνειας 4.956 τμ. Το αγροτεμάχιο φέρει ΚΑΕΚ 05049 4405 004/0/0.

5. Αγρός εκτάσεως 877 τ.μ. κατά την κτηματολογική εγγραφή και 1045,62 κατά τον τίτλο κτήσεως, ευρισκόμενο στην θέση Πικροδάφνη ή Καλιμπάκι ή Κοκκινόπυργος

στην Ελευσίνα Αττικής, εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης ενεργού πολεοδομίας, εντός ΓΠΣ και επί αγροτικής οδού, που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αρ. 14221/2008 πράξης της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καλογεροπούλου, νομίμως καταχωρηθείσης στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Ελευσίνας, αρ. 243/10.2.09. Φέρει ΚΑΕΚ 05 049 44 02 045/0/0.

6. Αγροτεμάχιο εκτάσεως 639,30 τ.μ. στην περιοχή Λουζιτάνια-παραλία Ασπροπύργου της περιφέρειας του Δήμου Ασπροπύργου της κτηματικής περιφέρειας τέως Δήμου Αχαρνών και Φυλής, εκτός σχεδίου πόλεως, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αρ. 14221/2008 πράξης της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καλογεροπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών τόμος 944 αρ. 129.

7. Αγροτεμάχιο εκτάσεως 197,80 τ.μ. στη θέση «διασταύρωσις» ή περιοχή Λουζιτάνια της περιφέρειας Δήμου Ασπροπύργου της κτηματικής περιφέρειας τέως Δήμου Αχαρνών και Φυλής, εκτός σχεδίου πόλεως, μη άρτιο και οικοδομήσιμο, που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αρ. 14221/2008 πράξης της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καλογεροπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών τόμος 944 αρ. 129

8. Ποσοστό 60% επί οικοπέδου στην συνοικία Μεσονύχι του Δήμου Αχαρνών, αρτίου και οικοδομήσιμου εκτάσεως 457,48 τ.μ., που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει της υπ' αρ. 14221/2008 πράξης της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καλογεροπούλου, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αχαρνών τόμος 944 αρ. 129

9. Αγροτεμάχιο έκτασης 1.971,19 τ.μ. μετά του εν αυτό φρέατος, στη θέση Καλυφτάκι του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως, που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην εταιρεία δυνάμει του υπ' αρ. 22990/81 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβ. Αθηνών Βασιλείου Καντιάνη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Κηφισιάς, τόμος 4 αρ. 307.

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά του Υποθ/κείου Κηφισιάς ουδεμία διεκδίκηση, υποθήκη, προσημείωση ή κατάσχεση υφίσταται επί του εν λόγω ακινήτου.

10. Αγροτεμάχιο έκτασης 5.687 τμ. ευρισκόμενο στην θέση «Σπηλιά-Αδάμες (Καλυφτάκι)» περιοχής Κάτω Κηφισιάς της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κηφισιάς που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην άνω εταιρεία δυνάμει του υπ' αρ. 27225/75 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβ. Κρωπίας Λυκούργου Παπαγιαννάκου νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αμαρουσίου, τόμος 124 αρ. 141.

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά του Υποθ/κείου Κηφισιάς και Αμαρουσίου ουδεμία διεκδίκηση, υποθήκη, προσημείωση ή κατάσχεση υφίσταται επί του εν λόγω ακινήτου.

11. Αγροτεμάχιο έκτασης 162 τμ στην θέση «Σπηλιά-Αδάμες (Καλυφτάκι)» που περιήλθε κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην άνω εταιρεία δυνάμει του υπ' αρ. 29190/76 συμβολαίου αγοραπωλησίας του Συμβ. Κρωπίας Λυκ. Παπαγιαννάκου, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Αμαρουσίου, τόμος 137 αρ. 395.

Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά του Υποθ/κείου Κηφισιάς και Αμαρουσίου ουδεμία διεκδίκηση, υποθήκη, προσημείωση ή κατάσχεση υφίσταται επί του εν λόγω ακινήτου.

Κατά δήλωση της εταιρείας τα παραπάνω υπ' αρ. 1 έως 3 ακίνητα αποτελούν στην πραγματική τους κατάσταση ενιαίο ακίνητο, εντός του οποίου έχουν ανεγερθεί εγκαταστάσεις της εταιρείας, χωρίς να έχει επέλθει συνένωση αυτών με συμβ/φική πράξη, δηλώθηκαν δε στο κτηματολόγιο ως δύο ιδιοκτησίες σύμφωνα με το προσκομισθέν αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ν. 2308/95.

2. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Μετά από μελέτη των Ιδιωτικών Συμφωνητικών Μίσθωσης που τέθηκαν υπ' όψιν μας διαπιστώσαμε ότι δεν περιέχουν ασυνήθειες ή ιδιαίτερους όρους. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι παρέλκει η αναλυτική παράθεση και η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους όρων αυτών.

Παραθέτουμε κατωτέρω γενική περιγραφή των Συμφωνητικών Μίσθωσης.

1) Τέθηκε υπόψη μας (σε απλό αντίγραφο) το από 22.4.2005 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρίας (η «Εκμισθώτρια»), και της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΤΕΜ Α.Ε.» (η «Μισθώτρια»), με το οποίο η εταιρεία έχει εκμισθώσει κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από ισόγειο 646 τμ, πρώτο όροφο 191,92 τμ, δεύτερο όροφο 506 τμ και αυτόνομο αποθηκευτικό χώρο 992 τμ στην Κάτω Κηφισιά, θέση Καλυφτάκι, 14^ο χλμ. ΕΟ Αθηνών-Λαμίας για το χρονικό διάστημα από 1.7.2005 έως 1.7.2017 αντί μηνιαίου μισθώματος 16.667 ευρώ. Τα μίσθωμα αναπροσαρμόζεται μετά τον πρώτο χρόνο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από τον ετήσιο πληθωρισμό. Το μίσθιο χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγη της μισθώτριας.

Το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό φέρει σφραγίδα θεώρησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2) Τέθηκε υπόψη μας (σε απλό αντίγραφο) το από 8.5.2009 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης μεταξύ των Σταύρο Χατζηδήμα, Σπύρο Λιαράκο και Σταύρο Λιαράκο (οι «Εκμισθωτές»), και της Εταιρείας (η «Μισθώτρια»), με το οποίο η Εταιρεία έχει μισθώσει τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται σε οικοδομή κείμενη επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 261, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου:

α) την υπό στοιχεία ΙΣ1-2 ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του ισογείου Α., η οποία αποτελείται από ένα χώρο ημιπαιθριο στο νότιο τμήμα του και έχει εμβαδόν 171,82 τ.μ., στην αποκλειστική χρήση του οποίου ανήκει όλος ο χώρος της πρασιάς της οικοδομής προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και κατά πλάτος της πρόσοψής τους, που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση οχημάτων

β) την υπό στοιχεία ΙΣ-2-2 ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία-κατάστημα του ισογείου Β, η οποία αποτελείται από έναν χώρο και WC, έναν ημιπαιθριο στο νότιο ανατολικό του τμήμα και έχει εμβαδό 56,50 τμ

γ) την υπό στοιχεία Υ1.3 αποθήκη του υπογείου Α, η οποία αποτελείται από έναν χώρο και έχει εμβαδόν 80,50 τ.μ.

δ) τον υπό στοιχεία Υ1.5.1 (1) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου Α και

ε) τον υπό στοιχεία Υ1.5.2 (2) χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του υπογείου Α

για το χρονικό διάστημα από 1.6.2009 έως 31.5.2012 αντί μηνιαίου μισθώματος 2.500 ευρώ συν χαρτόσημο 3,6%. Τα μίσθωμα αναπροσαρμόζεται μετά τον πρώτο χρόνο κατά ποσοστό ίσο προς 5%. Το μίσθιο χρησιμοποιείται για εμπορία προϊόντων και εμπορευμάτων ξύλου και συναφών υλικών.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει αναλάβει ρητά την υποχρέωση ως μισθώτρια να ασφαλίσει το ανωτέρω περιγραφόμενο μίσθιο κατά κινδύνου πυρός σε φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία για το ποσό των 400.000 Ευρώ και έχει αποκλειστική υποχρέωση για την καταβολή των ασφάλιστρων .

B. ΑΔΕΙΕΣ

Μας προσκομίσθηκε σε απλό φωτοαντίγραφο η άδεια λειτουργίας εργοστασίου κατασκευής πλακών ξυλοτύπων μετά πριστηρίου ξυλεία η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ δια της υπ' αριθμ.140/11.2.1999 απόφασης του Νομάρχη Δυτικής Αττικής με αριθμό πρωτοκόλλου 2875/Φ14ΕΛ529. Εν συνεχεία με απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής με αριθμ. πρωτοκόλλου 6015/Φ14.ΕΛ.529-15.9.2008 τροποποιήθηκε η ανωτέρω άδεια ως προς τον φορέα της (συνεπεία της απορροφήσεως του φορέα της από την ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ), με συνέπεια η εν λόγω άδεια να ισχύει σήμερα στο όνομα της εταιρείας ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ. Με την ίδια απόφαση παρατάθηκε η διάρκεια της άδειας για οκτώ (8) έτη από την υπογραφή της ήτοι μέχρι τις 15/9/2016.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια.

Η Εταιρεία έχει συνάψει τα κάτωθι περιγραφόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια:

A. Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, υπ' αριθ. 500023-7 ετήσιας διάρκειας και πρόσθετη πράξη υπ' αριθ. 11679 για το προσωπικό της Εταιρείας (30 υπαλλήλων, έχει προσκομισθεί και κατάλογος των ασφαλισμένων υπαλλήλων) με την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική.

Συνολικά ασφάλιστρα από 1/7/2009 έως 1/1/2010: Ευρώ 3.781,22.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

1.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση Θανάτου από ατύχημα, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου € 6.000,00

Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα, καταβάλλονται στον ασφαλιζόμενο € 6.000,00

Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα, καταβάλλεται στον ασφαλιζόμενο, ποσοστό % επί € 6.000,00 ανάλογα με τον βαθμό ανικανότητας (CONTINENTAL SCALE)

2. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η

ΑΤΥΧΗΜΑ

Σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας από ασθένεια ή ατύχημα, καταβάλλονται στον ασφαλιζόμενο, εβδομαδιαίως € 90,000 από την 15η ημέρα της ανικανότητας από ατύχημα και από την 31η ημέρα της ανικανότητας από ασθένεια και μέχρι 6 μήνες ανώτατο όριο κατά περίπτωση.

3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο ή Κλινική από ασθένεια ή ατύχημα, καταβάλλεται ημερησίως επίδομα από € 30,000 την 1η ημέρα της νοσηλείας και μέχρι 150 ημέρες ανώτατο όριο κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας.

4. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Καταβάλλονται για έξοδα που θα πραγματοποιηθούν εντός Νοσοκομείου από ασθένεια ή ατύχημα, ετησίως μέχρι €6.000,00

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ

Κατ' εξαίρεση των όρων του συμβολαίου, δηλούται ότι παρατείνεται το όριο, ηλικίας για αποχώρηση από το συμβόλαιο στα 70 έτη.

Β. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ατυχημάτων υπ'άρθ. 72072/11 ετήσιας διάρκειας από 31/7/2009 έως 31/7/2010 με την εταιρεία AXA Ασφαλιστική

Συνολικά ασφάλιστρα από 31/7/2009 έως 31/7/2010: Ευρώ 634,74.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ)
€44.020,54

ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΣΕΙΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΤΙΑ €14.673,51

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ €293.470,29

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
€293.470,29

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΟΔΥΝΗΣ Ή ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ) €44.020,54

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ
ΣΥΜΒΑΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ Ή ΗΘΙΚΗΣ
ΒΛΑΒΗΣ) €293.470,29

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
€293.470,29

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΑΝ €15.000,00

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΥΜΒΑΝ €293.470,29

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ €293.470,29

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλιζομένου ή του Λήπτη της ασφάλισης, όπως αυτή προσδιορίζεται στους Γενικούς Όρους Αστικής Ευθύνης του παρόντος, υπό την ιδιότητά τους ως υπευθύνων λειτουργίας επιχειρήσεων ξυλεμπορίας που βρίσκονται στις παρακάτω διευθύνσεις και που τυχόν θα προκύψει από σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές τρίτων, περιλαμβανομένων και των πελατών και μέχρι των ποσών των αναγραφόμενων στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ του παρόντος.

Κατ' εξαίρεση παντός αντιθέτου όρου θα καλύπτονται υλικές ζημιές/αξιώσεις τρίτων λόγω πυρκαϊάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 15.000.

Γ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ατυχημάτων υπ' αριθ. 23534/10 ετήσιας διάρκειας από 1/4/2009 έως 1/4/2010 με την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική

Συνολικά ασφάλιστρα από 1/4/2009 έως 1/4/2010: Ευρώ 481,28.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ €225.000,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Με το παρόν συμβόλαιο καλύπτεται το χρηματικό ποσόν που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ του παρόντος για απώλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από το προσωπικό του Ασφαλισμένου ή του Λήπτη της ασφάλισης ή από τον ίδιο τον Ασφαλισμένο ή τον Λήπτη της ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

A. ΑΘΗΝΑ:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ €225.000

(ΜΕ ΜΑΧ ΤΑ €25.000 ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

B. ΕΠΑΡΧΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ €65.000 ΜΕΤΡΗΤΑ / ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ή ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Δ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ατυχημάτων υπ' αριθ. 23535/12 ετήσιας διάρκειας από 1/4/2009 έως 1/4/2010 με την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική

Συνολικά ασφάλιστρα από 1/4/2009 έως 1/4/2010: Ευρώ 165,35.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΛΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ Ή ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ/ΩΝ €55.760,00

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Με το παρόν συμβόλαιο καλύπτεται το χρηματικό ποσόν που αναφέρεται πιο κάτω εάν απωλεσθεί συνεπεία διαρρήξεως ή κλοπής του χρηματοκιβωτίου που περιγράφεται κατωτέρω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ:

ΜΑΡΚΑ DIABOLD

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 0, 64 X 0,63 X 1,50

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ €55.760 (ΜΕΤΡΗΤΑ € 11.739 ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 44.021).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τις καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 στις ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ του Ασφαλιστηρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η κάλυψη που παρέχεται με το παρόν συμβόλαιο υπόκειται στις εξαιρέσεις του άρθρου 3 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ και στις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ/ΜΟΛΥΝΣΗ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ/ΤΟΥΣ.

Ε. Ασφαλιστήριο Κλάδου Πυρός υπ'άρθ. 3501653 με την εταιρεία Εθνική Ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ €2.500.000

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 31-12-2008

ΛΗΞΗ: 31-12-2009

ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ €5.508,12

(Λείπει αναλυτική περιγραφή των ασφαλιζόμενων κινδύνων-κεφαλαίων-αντικειμένων)

ΣΤ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Πυρός υπ'άρθ. 417244/6 με την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ €4.620.000,00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 31-12-2008

ΛΗΞΗ: 31-12-2009

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ € 8.318,01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1) ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14 ΧΛΜ

ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

2) ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200

3) ΗΠΕΙΡΟΥ 4

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56224

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ **Κεφάλαια σε Ευρώ**

ΚΤΙΡΙΟ	3.100.000,00
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	20.000,00
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	1.500.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ **Κεφάλαια σε Ευρώ**

ΠΥΡΚΑΓΙΑ	4.620.000,00
ΑΜΕΣΗ ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ	4.620.000,00
ΔΑΣΟΣ	4.620.000,00
ΕΚΡΗΞΗ ΕΥΡΕΙΑ	4.620.000,00
ΣΕΙΣΜΟΣ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)	3.120.000,00
ΘΥΕΛΛΑ / ΚΑΤΑΠΙΔΑ	3.120.000,00
ΚΛΟΠΗ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ Ή ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΣ	225.000,00
ΣΤΑΣΕΙΣ/ΑΠΕΡΓΙΕΣ/ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ	
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ	4.620.000,00
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	4.620.000,00
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	4.620.000,00
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΡΙΜΑΤΩΝ	75.000,00

ΠΛΗΜΜΥΡΑ	3.120.000,00
ΘΡΑΥΣΗ – ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	3.120.000,00
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΟΥ	15.000,00
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ	
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ	9.000,00
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	4.620.000,00
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	4.620.000,00
ΧΙΟΝΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ – ΧΑΛΑΖΙ	3.120.000,00
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ	1.400.000,00

Η ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με το παρόν ασφαλιστήριο αναλαμβάνει την ασφάλιση του ασφαλιζόμενου κατά των κινδύνων που αποκλειστικά και αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα αυτό, εκτός αν διαφοροποιούνται από τις ειδικές συμφωνίες.

ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ (ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ)

Απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου	2,00%
ΠΛΗΜΜΥΡΑ	
Απαλλαγή επί του ποσού ζημίας	10,00%
Με ελάχιστο ποσό	1.000,00 Ευρώ
ΘΥΕΛΛΑ/ΚΑΤΑΠΙΔΑ	
Απαλλαγή επί του ποσού ζημίας	10,00%
Με ελάχιστο ποσό	1.000,00 Ευρώ
ΘΡΑΥΣΗ – ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	
Απαλλαγή επί του ποσού ζημίας	10,00 %
Με ελάχιστο ποσό	1.000,00 Ερώ
ΧΙΟΝΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ – ΧΑΛΑΖΙ	
Απαλλαγή επί του ποσού ζημίας	10,00%
Με ελάχιστο ποσό	1.000,00 Ευρώ
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ	
Απαλλαγή ποσού ζημίας	150,00 Ευρώ

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Α. 140 ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 2.000.000,00 ΕΥΡΩ

Επί της αξίας κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφανείας 3.322 τ.μ. μέρος αυτών χρησιμεύουν για αποθήκες ξυλείας και προϊόντων ξυλείας καθώς και γραφεία της ασφαλιζόμενης επωνυμίας.

1. Κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο κατασκευής εκ μετόν αρμέ ταρατσοσκεπούς. Μέρος του χώρου του ισογείου χρησιμεύει για αποθήκη ξυλείας (σε ελεύθερη στοιβάση σε ύψος 4,5 μέτρα) και μέρος για αποθήκες τρίτων. Μέρος του δευτέρου ορόφου χρησιμεύει για γραφεία της ασφαλιζόμενης επωνυμίας. Οι υπόλοιποι χώροι είναι ενοικιασμένοι σε τρίτους.

2. Κτίριο ισόγειο με φέροντα σκελετό από στοιχεία προκατασκευασμένου σκυροδέματος, επικάλυψη στέγης από κυματοειδή λαμαρίνα το οποίο χρησιμοποιεί για αποθήκη ξυλείας (ελεύθερη στοιβάση σε ύψος 4 μέτρα) και για αποθήκη ενοικιαστού.

Επίσης υπάρχει υπόστεγο μεταλλικής κατασκευής κατά μήκος της περίφραξης μιας πλευράς του οικοπέδου και χρησιμοποιείται μέρος αυτού για αποθήκευση ξυλείας και το υπόλοιπο χρησιμοποιείται από ενοικιαστή. Ο ακάλυπτος χώρος γύρω από τα κτίρια χρησιμοποιείται επίσης για αποθήκευση ξυλείας σε ύψος μέχρι 3 μέτρα σε ελεύθερη στοιβάση, διατηρούνται διάδρομοι γύρω από τα κτίρια για την κίνηση των περνοφόρων και φορτηγών.

Β. Θέση ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΚΗ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1) ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 700.000,00 ΕΥΡΩ.

Επί της αξίας οικοδομής, μεταλλικής κατασκευής με υπόστεγο συνολικής επιφανείας 3.500,00 τ.μ., που χρησιμεύει για αποθήκη ξυλείας και προϊόντων ξυλείας καθώς και γραφεία της ασφαλιζόμενης επωνυμίας (εντός της αποθήκης σε 2 επίπεδα εμβαδού 200 τ.μ. ανά επίπεδο), ευρισκομένης στη Θέση ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΚΗ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.

2) ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 20.000,00 Ευρώ.

Επί της αξίας περιεχομένου εν γένει καθώς και εξοπλισμού γραφείων, απάντων ευρισκομένων ή ευρεθησομένων εντός της ανωτέρω περιγραφόμενης και ασφαλιζόμενης οικοδομής.

Γ. ΗΠΕΙΡΟΥ 4, ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ200.000,00 ΕΥΡΩ

Επί της αξίας κτίσματος 1.300 μέτρων, σιδηροκατασκευή με σκεπή από λαμαρίνα.

Δ. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αξίας 1.500.000,00 ΕΥΡΩ

Επί της αξίας Εμπορευμάτων (Ξυλείας) & προϊόντων ξυλείας, απάντων ευρισκομένων ή ευρεθησομένων εντός:

- 1) Της διά της Α. παραγράφου περιγραφομένης και ασφαλιζομένης αποθήκης.
- 2) Της διά της Β. παραγράφου περιγραφομένης και ασφαλιζομένης αποθήκης.
- 3) Αποθήκης στη Θέση ΚΟΚΚΙΝΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΛΙΜΠΑΚΗ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (σε ανεξάρτητο παράπλευρο οικοπέδο από την ως άνω διεύθυνση).
- 4) Της διά της Γ. παραγράφου περί περιγραφομένης και ασφαλιζομένης αποθήκης.
- 5) Αποθήκης 1.600 τ.μ. κατασκευής εκ μπετόν αρμέ με σκεπή από λαμαρίνα, η οποία βρίσκεται στο 5ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΟΙΡΩΝ, Θέση ΓΙΟΦΥΡΑΚΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.

Ζ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Πυρός Κατοικίας Plus υπ'άρθ. 403822/4 με την εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ €99.000

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1 ΕΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 21-12-2008

ΛΗΞΗ: 21-12-2009

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ € 285,29

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

ΠΥΡΓΟΣ 27100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Κεφάλαια σε Ευρώ

ΚΤΙΡΙΟ

99.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Κεφάλαια σε Ευρώ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ

99.000,00

ΑΜΕΣΗ ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

99.000,00

ΔΑΣΟΣ

99.000,00

ΕΚΡΗΞΗ ΕΥΡΕΙΑ

99.000,00

ΚΑΠΝΟΣ

99.000,00

ΣΕΙΣΜΟΣ

99.000,00

ΘΥΕΛΛΑ/ΚΑΤΑΓΙΔΑ	99.000,00
ΣΤΑΣΕΙΣ/ΑΠΕΡΓΙΕΣ/ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ	99.000,00
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	99.000,00
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	99.000,00
ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ/ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ	4.950,00
ΠΛΗΜΜΥΡΑ	99.000,00
ΘΡΑΥΣΗ – ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ	99.000,00
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ	3.000,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ	1.500,00
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΟΥΣ	
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ	900,00
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ	2.000,00
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ	1.500,00
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ	99.000,00
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	99.000,00
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ	29.700,00
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ	6.000,00

Η ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ με το παρόν ασφαλιστήριο αναλαμβάνει την ασφάλιση του ασφαλιζόμενου κατά των κινδύνων που αποκλειστικά και αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα αυτό, εκτός αν διαφοροποιούνται από τις ειδικές συμφωνίες.

ΑΦΑΙΡΕΤΕΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΕΙΣΜΟΣ

Απαλλαγή επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου 2,00 %

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ

Απαλλαγή ποσού ζημιάς 150,00 Ευρώ

Η. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κλάδου Πυρός υπ' αριθ. 59024927 με την εταιρεία Εθνική Ασφαλιστική

Δικαιούχος Ασφαλίματος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
(ΔΙΡΟ)

Τοποθεσία Κινδύνου ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞ. & ΑΠΟΘΗΚ. ΞΥΛΟΥ

Αντικείμενο Ασφάλισης και Ασφαλιστικό Ποσό

Οικοδομή 1.500.000 EUR

Περιεχόμενο 230.000 EUR

Διάρκεια Ασφάλισης 365 Ημέρες

Έναρξη 31/12/2008

Λήξη 31/12/2009

Ασφάλιστρα 5.069,60 EUR

**Θ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης υπ' αριθ. 236587/01 με την εταιρεία
Commercial Value**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Παρέχεται κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους στον ασφαλιζόμενο από τη χρήση των εγκαταστάσεων βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου, με επέκταση κάλυψης Αστικής Ευθύνης Εργοδότη για τις πέραν του ΙΚΑ παροχές έναντι του υπαλληλικού προσωπικού.

A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

A00 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

A01 για σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι ποσού 300.000,00

A02 για υλικές ζημιές κατά ατύχημα μέχρι ποσού 150.000,00

A04 για ΣΒ + ΥΖ αθροιστικά μέχρι ποσού 600.000,00

A05 ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας

κατά τη διάρκεια ισχύος 1.000.000,00

B00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

B01 για σωματικές βλάβες κατά άτομο μέχρι ποσού 100.000,00

B02 για σωματικές βλάβες (ομαδικό)

κατά ατύχημα μέχρι ποσού 200.000,00

B03 ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας
κατά τη διάρκεια ισχύος 200.000,00

ΩΑ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 600.000,00
ΩΕ - ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 1.000.000,00

B. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΑΟ2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για υλικές ζημιές κατά ατύχημα:

Ισχύει απαλλαγή 500,00 Ευρώ για κάθε ένα ατύχημα.

I. Ασφαλιστική Σύμβαση Μεταφοράς υπ' αριθ. 102555-07 με την εταιρεία Commercial Value

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Ετήσια με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2009 και λήξη την 1η Ιανουαρίου 2010

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Μικτό ποσοστό ασφαλιστρού

- A) ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΑ & ΛΙΜΑΝΙΑ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΛΟΙΟ 0,207 %
B) ΡΩΣΙΑ (ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ) & ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 0,207%
Γ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ Ή ΟΔΙΚΩΣ 0, 125%

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΞΥΛΕΙΑ, ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, καταλλήλως συσκευασμένα και
στοιβαγμένα εντός των μεταφορικών μέσων.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Από ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ προς ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(WAREHOUSE TO WAREHOUSE) με ή χωρίς μεταφόρτωση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η κάλυψη αρχίζει από την τοποθέτηση των εμπορευμάτων εντός του μεταφορικού
μέσου, συνεχίζεται κατά το συνήθη τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων σε όλο το

ταξίδι με ή χωρίς μεταφόρτωση και λήγει με την άφιξη των εμπορευμάτων στις αποθήκες του ασφαλιζομένου ανά την Ελλάδα. Τα εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα με την ρήτρα ασφαλίσεως μεταφοράς εντός των Ελληνικών λιμένων ή και Ελληνικών τελωνειακών χώρων μέχρι 60 ημέρες. Επίσης η κάλυψη επεκτείνεται και στις αποθήκες του ασφαλισμένου εντός Ελλάδος μόνο για τον κίνδυνο φωτιάς μέχρι 60 ημέρες.

Κ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κλάδου Αναπτυσσόμενων Αγορών υπ' αριθ. Ρ 2201001310 με την εταιρεία AIG Greece

Πολυασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Καταστημάτων

Σύνολο Μικτών Ασφαλίσεων: 1.200 Ευρώ

Διάρκεια Ασφάλισης: 1 έτος: από 31/12/2008 έως 31/12/2009

Περιγραφή Κινδύνου

1. Διεύθυνση κινδύνου Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, Ν. Αττικής

Έκθεση ειδών ξυλείας και παρκετών (άνευ ουδεμίας επεξεργασίας). Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα σε οικοδομή εξαιρετικής κατασκευής μετά το 1960.

Μέτρα Προστασίας που έχουν δηλωθεί στην πρόταση ασφάλισης:

- κατά Πυρκαγιάς: Τα προβλεπόμενα από το Νόμο.
- κατά Κλοπής: Δεν έχουν δηλωθεί.

2. Διεύθυνση κινδύνου Βουλιαγμένης 52, Βούλα, Ν. Αττικής

Έκθεση ειδών ξυλείας και παρκετών (άνευ ουδεμίας επεξεργασίας). Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα σε οικοδομή εξαιρετικής κατασκευής μετά το 1960.

Μέτρα Προστασίας που έχουν δηλωθεί στην πρόταση ασφάλισης:

- κατά Πυρκαγιάς: Τα προβλεπόμενα από το Νόμο.
- κατά Κλοπής: Δεν έχουν δηλωθεί.

Περιγραφή Ασφάλισης

Τμήμα Ι - Ασφάλιση Περιουσίας - Υλικές Ζημιές

Διεύθυνση Κινδύνου : Αγ. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, Ν. Αττικής

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1. Κτίριο – Εγκαταστάσεις – Βελτιώσεις	€ 100.000,00
2. Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Δεν καλύπτεται	€ ,00
3. Εμπορεύματα & Λοιπός εξοπλισμός	€ 80.000,00

Συνολικό Ασφαλιστικό Ποσό στην ανωτέρω τοποθεσία :€ 180.000,00

Διεύθυνση Κινδύνου : ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 52 ΒΟΥΛΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 16673

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
-------------------------	------------------

1	Κτίριο – Εγκαταστάσεις – Βελτιώσεις οικοδομής	€	100.000,00
2	Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Δεν καλύπτεται)	€	,00
3	Εμπορεύματα & Λοιπός εξοπλισμός	€	80.000,00
Συνολικό Ασφαλιστικό Ποσό στην ανωτέρω τοποθεσία:			€ 180.000,00
Συνολικό Ασφαλιστικό Ποσό για την ανωτέρω κάλυψη			€ 360.000,00

Κάλυψη Σεισμού

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1 Κτίριο – Εγκαταστάσεις – Βελτιώσεις	€ 100.000,00
2 Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (Δεν καλύπτεται)	€ ,00
3 Εμπορεύματα & Λοιπός εξοπλισμός	€ 80.000,00

Τμήμα II – Ασφάλιση Αστικών Ευθυνών της Επιχείρησης-Γενική Αστική Ευθύνη

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ' άτομο	€ 150.000,00
2.Σωματικές Βλάβες / Θάνατος κατ' ατύχημα	€ 300.000,00
3.Υλικές Ζημιές κατ' ατύχημα	€ 100.000,00
4.Συνολική Ευθύνη της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης	€ 300.000,00

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1. Σωματικές Βλάβες/ Θάνατος κατ' άτομο	€ 50.000,00
2. Σωματικές Βλάβες/ Θάνατος κατ' ατύχημα	€ 150.000,00
3. Συνολική Ευθύνη της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης	€ 150.000,00

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
1.Συνολική Ευθύνη της Εταιρίας για όλη την ετήσια διάρκεια ασφάλισης	€ 50.000,00

Τμήμα III – Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

1. Διακοπή Εργασιών συνεπεία καλυπτόμενης από το Τμήμα/Υλικής Ζημίας, κάλυψη ως το 10% της ζημίας
2. Επιδοματική Κάλυψη για μισθοδοσία/ενοίκια/δάνεια για όλη τη διάρκεια ασφάλισης
εως το ποσό των € 10.000,00

Τμήμα IV – Κάλυψη Εξόδων

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

1. Κάλυψη Συμπληρωματικών Εξόδων ως το 20% κάθε καλυπτόμενης από το Τμήμα I Υλικής Ζημίας, με ανώτατο όριο για την ετήσια διάρκεια ασφάλισης το ποσό των € 25.000,00

Τμήμα V – Ασφάλιση Επιχειρηματία – Διεύθυνσης

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

1. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διευθυντών & Στελεχών (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε)
€ 10.000,00
2. Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος € 50.000,00
3. Ασφάλιση απώλειας κλειδιών € 200,00

Τμήμα VI – Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

1. Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση (με τη χρήση βίας ή απειλής χρήσης βίας), Χρημάτων & Επιταγών κατά την μεταφορά τους στην Τράπεζα από στέλεχος/υπάλληλο της επιχείρησης ή εταιρεία μεταφοράς χρημάτων € 5.000,00
2. Ζημίες από την αποδοχή πλαστών ή πλαστογραφημένων Χαρτονομισμάτων
€ 1.000,00
3. Καταστροφή ή παράνομη αφαίρεση, (με την χρήση βίας ή απειλής χρήσης βίας), χρημάτων και επιταγών, μέσα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή /και μέσα από τις εγκαταστάσεις οποιασδήποτε Τράπεζας € 3.000,00
4. Διάρρηξη Χρηματοκιβωτίου € 10.000,00
5. Παραβίαση ή παράνομη αφαίρεση κλειδωμένου συρταριού ή ταμειακής μηχανής € 1.000,00

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

1. Σωματικές Βλάβες/ Τραυματισμό σε στελέχη/ υπάλληλους ως άμεσο αποτέλεσμα ληστείας ενώ μεταφέρουν χρήματα της επιχείρησης, για το σύνολο των ιατρικών εξόδων € 10.000,00

Λ. Ανανεωτήριο Κοινό Ασφαλιστήριο Μεγάλης Επιχείρησης υπ' άριθ. 22009960 με την εταιρεία Allianz

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι – ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Ασφαλισμένος κίνδυνος Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου και υπαίθριας αποθήκευσης εμπορευμάτων.

Τοποθεσία Ασφαλ. Κινδύνου ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ

Καλύψεις

Πυρκαϊά – κεραυνός, Ευρεία έκρηξη, Ζημίες από καπνό, πυρκαϊά από δάσος, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, κακόβουλη βλάβη, τρομοκρατικές ενέργειες, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χαλάζι, παγετός, χιόνι, διάρρηξη σωληνώσεων ή/ και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρόσβεσης, σεισμός, πτώση αεροσκαφών, πρόσκρουση οχήματος, βραχυκύκλωμα, κλοπή από διάρρηξη ή ληστεία, έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων, αστική ευθύνη πυρκαϊάς – έκρηξης.

Ασφαλισμένο ποσό

Ευρώ οχτώ εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (8.460.000,00)

Περίοδος της ασφάλισης

Έναρξη: 31.12.2008

Λήξη: 31.12.2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου αυτού, ασφαλίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, ιδιοκτησίας της ασφαλισμένης επωνυμίας, όπως περιγράφονται αμέσως παρακάτω.

ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ

1. Ισόγειος οικοδομή συνολικής επιφάνειας 6.200 τ.μ., σε οικόπεδο συνολικού εμβαδού 33.500 τ.μ., σιδηροκατασκευής 1972 με ελλενίτ και λαμαρινοσκεπή και κτίριο γραφείων κατασκευής μπετόν αρμέ ταράτσα, καθώς και μεταλλικό υπόστεγο επιφάνειας 3.900 τ.μ.

Οι οικοδομές αυτές χρησιμοποιούνται για βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, αποθήκευσης & εμπορίας και γραφεία της.

Ασφαλισμένο ποσό: Ευρώ 2.500.000,00

2. Οι βελτιώσεις (η διακόσμηση, οι διάφορες προσθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις, όλα θεωρούμενα ως ακίνητα από την φύση και τον προορισμό τους), που έγιναν με δαπάνες της ασφαλισμένης επωνυμίας στις οικοδομές που περιγράφονται και ασφαλιζονται με την παρ. 1 του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Ασφαλισμένο ποσό: Ευρώ 500.000,00

3. Τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός γραφείου και τα ανυψωτικά που βρίσκονται στις οικοδομές γενικά που περιγράφονται και ασφαλιζονται με την παρ. 1 του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Μηχανήματα: Ευρώ 300.000,00

Εξοπλισμός Γραφείου: Ευρώ 100.000,00

Ανυψωτικά: Ευρώ 60.000,00

Ασφαλισμένο ποσό: Ευρώ 460.000,00

4. Ασφάλιση Αυξομειούμενου Ποσού (Δηλωτικό)

Εμπορεύματα, ξυλεία και πρώτες ύλες που βρίσκονται στις οικοδομές καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, που περιγράφονται και ασφαλιζονται με την παρ. 1 του παρόντος Ασφαλιστηρίου.

Ασφαλισμένο ποσό: Ευρώ 5.000.000,00

Σύνολο Ασφαλισμένου ποσού (παρ. 1 έως 3): Ευρώ 8.460.000,00

Ετήσια Ολικά Ασφάλιστρα 21.630,00 Ευρώ

Σημείωση: Στο ανωτέρω ασφαλιστήριο προβλεπόταν και ασφάλιση απώλειας κερδών η οποία καταργήθηκε με την υπ' αριθμ. 00285549 κοινή πρόσθετη πράξη και επιστράφηκαν τα καταβεβλημένα ασφάλιστρα.

2. Εν ισχύ Πιστωτικές και Δανειοληπτικές Συμβάσεις

i) Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 1.000.000 και διορισμού πληρεξουσίου καταβολών και εκπροσώπου των ομολογιούχων μετά Παραρτήματος Όροι Δανείου.

Τέθηκε υπόψη μας (σε απλό αντίγραφο) η από 14/4/2008 Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΤΕΝΕ (Εκδότρια), της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΦΓ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ» και της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΓ Private Bank (Luxembourg)» και εκ τρίτου της

Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE» (Πληρεξούσιος Καταβολών ή Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων) και το Πρόγραμμα Εκδόσεως με τους όρους του δανείου.

Οι όροι που διέπουν την εν λόγω Σύμβαση έχουν ως ακολούθως (επιγραμματική αναφορά):

Ύψος δανείου: Το ύψος του Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.000.000.

Μορφή δανείου. Κοινό ομολογιακό δάνειο

Σκοπός δανείου. Κεφάλαιο Κίνησης της Εκδότριας.

Ημερομηνία εκδόσεως του δανείου. 16.04.08.

Αριθμός ομολογιών. 1.000.000 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 εκάστης

Επιτόκιο και τρόπος προσδιορισμού του Ο τόκος υπολογίζεται τοκαριθμικώς με βάση έτος 360 ημερών, επί του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε ομολογίας, από την ημερομηνία εκδόσεως της ομολογίας και καταβάλλεται δεδουλευμένος ανά εξάμηνο. Εάν η Περίοδος Εκτοκισμού ομολογίας/ομολογιών εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας λήξεως αυτής/αυτών, τότε η Περίοδος Εκτοκισμού αυτή θα συντέμνεται, ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξεως της/των εν λόγω ομολογίας/ομολογιών.

Ο τόκος υπολογίζεται προς επιτόκιο κυμαινόμενο, το οποίο ορίζεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες [«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει την οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι Τράπεζες λειτουργούν στην Αθήνα και κατά την οποία διενεργούνται συναλλαγές στο σύστημα Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer πριν από την έναρξη κάθε Περιόδου Εκτοκισμού και το οποίο συντίθεται:

α) από ένα σταθερό τμήμα, το οποίο αποκαλείται «Περιθώριο» (Spread) και ανέρχεται σε 1,10% ετησίως και

β) από ένα κυμαινόμενο τμήμα, το οποίο ισούται με το EURIBOR.

Υπερημερία Εάν ο Εκδότης δεν εξοφλήσει οποιαδήποτε οφειλή του από το Δάνειο, καθίσταται υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της ημέρας κατά την οποία η οφειλή έγινε ληξιπρόθεσμη, κατά τους όρους που αναλυτικά παρατίθενται στη σύμβαση

Ο πληρεξούσιος καταβολών. Η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.,

Εκπρόσωπος ομολογιούχων. Η ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E

Χρόνος αποπληρωμής. Όλες οι ομολογίες θα εξοφληθούν στις 8-4-2013

Δικαίωμα Προπληρωμής Ο Εκδότης των ομολογιών έχει το δικαίωμα πρόωρης εξοφλήσεως τους κατά τις ημερομηνίες λήξης Περιόδου Εκτοκισμού υπό τον όρο έγγραφης προειδοποίησης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων προ τριάντα (30) ημερών τουλάχιστον.

Καταγγελία Οι Ομολογιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν το Δάνειο προ της λήξεως του στις περιπτώσεις που ορίζεται στο νόμο ή προβλέπεται στους όρους του Δανείου, καθώς και σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν ο Εκδότης καθυστερήσει την εξόφληση ομολογίας ή οποιασδήποτε άλλης οφειλής από την ομολογία.

β) αν δεν τηρηθεί από τον Εκδότη οποιαδήποτε υποχρέωση του απ' αυτές που ορίζονται στους Όρους του Δανείου.

γ) σε περίπτωση λύσεως του Εκδότη ή λήψεως οποιασδήποτε αποφάσεως για τη λύση του ή ανάκλησης της διοικητικής πράξεως που ενέκρινε τη σύστασή του

δ) αν ο Εκδότης συγχωνευθεί με άλλη επιχείρηση, ή αν διασπαστεί ή αποσχιστεί κλάδος ή τμήμα του.

ε) αν μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη.

στ) αν ο Εκδότης μεταβιβάσει ουσιώδη περιουσιακά στοιχεία.

ζ) αν ο Εκδότης παύσει τις πληρωμές του ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

η) αν διαταχθεί κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας του Εκδότη.

θ) αν ο Εκδότης δεν εκπληρώσει οποιαδήποτε σημαντική υποχρέωση του προς τρίτους.

ι) αν η πλειοψηφία που ελέγχει σήμερα τον Εκδότη παύσει να έχει τον έλεγχο του νομικού προσώπου του Εκδότη ή του Ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει.

ια) αν, με νομοθετική ρύθμιση, απαγορευθεί σε Ομολογιούχους η κατοχή των ομολογιών του Δανείου.

Σε αυτήν την περίπτωση οι ομολογίες που δεν έχουν εξοφληθεί καθίστανται ληξιπρόθεσμες και αμέσως απαιτητές μαζί με τους δεδουλευμένους, μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, τόκους.

Δικαιοδοσία - Δωσιδικία: Το Δάνειο διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, ενώ αρμόδια για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει ορίζονται και τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι η έκδοση του ως άνω απλού ομολογιακού δανείου για το ποσό των 1.000.000 Ευρώ, υπό τους ως άνω ειδικότερους όρους, αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 7/4/2008 (βλ. Πρακτικό ΔΣ υπ'άρθρο 735) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ INTERWOOD ΑΕ.

ii) Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Τέθηκαν υπόψη μας (σε απλό αντίγραφο) οι υπ'άρθρο 007794/22-7-2005 Γενικοί Όροι Συνάψεως Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ανάμεσα στην «EFG EUROBANK ERGASIAS ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ» με δ.τ. «EFG EUROBANK ERGASIAS LEASING» («Εκμισθώτρια») και την Εταιρεία («Μισθώτρια»), και οι αναπόσπαστες μετ' αυτών Συμφωνίες Ειδικών Όρων, δυνάμει των οποίων η Εκμισθώτρια εκμίσθωσε χρηματοδοτικά στη Μισθώτρια κινητό εξοπλισμό με τους εξής όρους:

α) Συμφωνία Ειδικών Όρων 007794-11 και Παράρτημα 07794-11-0001

Μίσθιο: Εξοπλισμός

Τόπος Εγκατάστασης: Έδρα της Εταιρείας

Ανώτατο Άθροισμα Οριστικής Αξίας Μισθίων: 108.000 Ευρώ (δια της από 20/9/2005 τροποποίησης των Ειδικών Όρων)

Μήνες Μίσθωσης: 60

Έναρξη και Λήξη Μίσθωσης: 20/9/2005-19/9/2010

Περιοδικότητα και είδος μισθωμάτων: Μηνιαίο Προκαταβλητέο Μίσθωμα

Ύψος και Ημερομηνία Καταβολής Μισθωμάτων: Ως ορίζεται στον πίνακα του Παραρτήματος 07794-11-0001 ως τροποποιήθηκε την 18^η Δεκεμβρίου 2008

Επιτόκιο Προκαταβολών: 4,2%

Μέτρο Αναφοράς: Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δήλη ημέρα καταβολής του αμέσως προηγούμενου μισθώματος και ορίζεται ως ένα κυμαινόμενο τμήμα το οποίο ισούται με το Euribor Τριμήνου; όπως αυτό ισχύει την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμο το προηγούμενο μίσθωμα.

(στα μισθώματα υπάρχει και επιβάρυνση με ΦΠΑ 19%)

β) Συμφωνία Ειδικών Όρων 007794-10 και Παράρτημα 07794-10-0001

Μίσθιο: Εξοπλισμός

Τόπος Εγκατάστασης: Έδρα της Εταιρείας

Ανώτατο Άθροισμα Οριστικής Αξίας Μισθίων: 490.000 Ευρώ

Μήνες Μίσθωσης: 120

Έναρξη και Λήξη Μίσθωσης: 20/9/2005-19/9/2015

Περιοδικότητα και είδος μισθωμάτων: Μηνιαίο Προκαταβλητέο Μίσθωμα

Ύψος και Ημερομηνία Καταβολής Μισθωμάτων: Ως ορίζεται στον πίνακα του Παραρτήματος 07794-10-0001 ως τροποποιήθηκε την 18^η Δεκεμβρίου 2008

Επιτόκιο Προκαταβολών: 4,2%

Μέτρο Αναφοράς: Κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δήλη ημέρα καταβολής του αμέσως προηγούμενου μισθώματος και ορίζεται ως ένα κυμαινόμενο τμήμα το οποίο ισούται με το Euribor Τριμήνου; όπως αυτό ισχύει την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμο το προηγούμενο μίσθωμα.

(στα μισθώματα υπάρχει και επιβάρυνση με ΦΠΑ 19%)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δια της από 8 Σεπτεμβρίου 2005 Πρόσθετης Πράξης τροποποιήθηκαν οι υπ'άρθρ. 007794/22-7-2005 Γενικοί Όροι Συνάψεως Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, δια των οποίων πλέον ορίζονται τα εξής

α.20 παρ. 1 εδ. ζ: «Η Εκμισθώτρια δικαιούται ν καταγγείλει εγγράφως είτε την Ενιαία Σύμβαση και το Σύνολο των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων είτε ορισμένες από τις Χρηματοδοτικές Μισθώσεις οποτεδήποτε με έγγραφη ειδοποίηση προς το Μισθωτή εάν συντρέξει ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που περιγράφοντα κατωτέρω («Λόγοι Καταγγελίας»)

.....

Σε περίπτωση που απωλεσθεί ο έλεγχος ή/και η διοίκηση (management) του Μισθωτή από τους σημερινούς φορείς του ή μεταβληθεί η εθνικότητά του, ή μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιό του ή συγχωνευθεί σε άλλη επιχείρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εκμισθώτριας. Ρητά σημειώνεται ότι η ενημέρωση της Εκμισθώτριας θα γίνεται και η συναίνεση της τελευταίας θα παρέχεται, μετά την ολοκλήρωση από το Μισθωτή των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών διαδικασιών περί ενημέρωσης. Σε περίπτωση εναντίωσης της Εκμισθώτριας, ο Μισθωτής θα έχει το δικαίωμα, μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες από την προς αυτόν γνωστοποίηση της αρνητικής απάντησης της Εκμισθώτριας, να προβεί σε προεξόφληση της παρούσας σύμβασης και να εξαγοράσει το Μίσθιο, σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους που

διαλαμβάνονται στο άρθρο 23 αυτής, άλλως τα δικαιώματα της Εκμισθώτριας θα δύναται να ασκηθούν ακώλυτα».

α.26 παρ. 3 «Ο Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην εγγράψει οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο βάρος, ούτε να επιτρέψει την καθ' οιονδήποτε τρόπο επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του υπέρ άλλης εταιρείας χρηματοδοτικών μισθώσεων προς εξασφάλιση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που πρόκειται να συνάψει μετ' αυτής, χωρίς την έγγραφη ενημέρωση της Εκμισθώτριας».

iii) Συμβάσεις Πιστώσεως Δια Αλληλόχρεου Λογαριασμού

Τράπεζα	Ημερομηνία Σύναψης Σύμβασης	Όριο Πίστωσης Σήμερα	Κατάσταση λογαριασμού σήμερα
Τράπεζα Αττικής	11-4-2001	€1.027.146	
Τράπεζα Αττικής	11-4-2001	€8.027.146	
Alpha Bank	24-5-1994	€6.000.000	
Γενική Τράπεζα	29-9-2008	€1.500.000	
Εμπορική Τράπεζα	3-5-2001	€3.000.000	
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	28-1-1975	€8.000.000	
EFG Eurobank Ergasias	7-12-1993c	€5.000.000	

3. Λοιπές συμβάσεις

Συμβάσεις με την ανώνυμη εταιρεία «INTEPΓΟΥΝΤ ΑΕ»:

Η Εταιρεία έχει συνάψει τις κάτωθι συμβάσεις με την ανωτέρω εταιρεία:

A. Την από 2.10.07 σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί προμηθεία, διάρκειας έως 31.12.08 (με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν έχει ζητηθεί η λύση ή παύση ισχύος της), με την οποία συμφωνήθηκε να πωλεί η Εταιρεία έναντι προμήθειας οποιαδήποτε από τα εμπορεύματα που εμπορεύεται η «INTEPΓΟΥΝΤ ΑΕ» για λογαριασμό της «INTEPΓΟΥΝΤ ΑΕ» ως τρίτης. Η προμήθεια ορίζεται σε ποσοστό 8% επί της τιμής πώλησεως των εμπορευμάτων από την Εταιρεία για λογαριασμό της «INTEPΓΟΥΝΤ ΑΕ». Η σύμβαση λύεται κατόπιν κοινοποίησεως εγγράφου καταγγελίας, της οποίας τα αποτελέσματα επέρχονται 3 μήνες μετά την άνω κοινοποίηση.

B. Την από 2.1.08 σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί προμηθεία, διάρκειας έως 31.12.08 (με δυνατότητα παράτασης για ένα χρόνο στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν έχει ζητηθεί η λύση ή παύση ισχύος της), με την οποία συμφωνήθηκε να πωλεί η Εταιρεία έναντι προμήθειας οποιαδήποτε από τα εμπορεύματα που εμπορεύεται η «INTEPΓΟΥΝΤ ΑΕ» για λογαριασμό της «INTEPΓΟΥΝΤ ΑΕ» ως τρίτης. Η προμήθεια ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της τιμής πώλησεως των εμπορευμάτων από την Εταιρεία για λογαριασμό της «INTEPΓΟΥΝΤ ΑΕ». Η σύμβαση λύεται κατόπιν κοινοποίησεως εγγράφου καταγγελίας, της οποίας τα αποτελέσματα επέρχονται 3 μήνες μετά την άνω κοινοποίηση.

Σημειώνουμε ότι δεν προβλέπεται ρητώς ότι η δεύτερη σύμβαση υπεγράφη προς αντικατάσταση της πρώτης.

Γ. Το από 2.4.08 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, δια του οποίου η εταιρεία ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ (LOGISTICS), η οποία έχει ήδη απορροφηθεί από την **Εταιρεία**, ανέλαβε να παρέχει προς την INTERWOOD ΑΕ υπηρεσίες αποθήκευσης, διακίνησης και φόρτωσης-εκφόρτωση εμπορευμάτων. Η σύμβαση θα ανανεώνεται αυτοδικαίως για ένα έτος κάθε φορά αν οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δηλώσει εγγράφως προς το άλλο ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση αυτή. Το ποσό της αμοιβής για τις υπηρεσίες υπολογίζεται στο χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και προσδιορίζεται ανά κυβικό ή τρέχον μέτρο εμπορεύματος με βάση τον τιμοκατάλογο που αναφέρεται στη σύμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δεν ετέθησαν υπ όψιν μας οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις συναφθείσες μεταξύ των μετόχων ρυθμίζουσες τις σχέσεις τους ή προβλέπουσες δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις των μετόχων έναντι της εταιρείας κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων από το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ

Τέθηκε υπόψη μας η από 10 Οκτωβρίου 2009 επιστολή μετά συνημμένου καταλόγου του κ. Γρηγορίου Ψαλτήρα, νομικού συμβούλου της Εταιρίας, σχετικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της εταιρείας η οποία επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

1. Η Εταιρεία από της συστάσεως της και μέχρι την 27/7/2009 **δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ούτε εκκρεμεί εναντίον της αίτηση** έως την 20/7/2009 για να κηρυχθεί σε πτώχευση (πιστοποιητικά Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αρ. 40745/2009 και 26453/2009 και αντίστοιχα).

2. Η Εταιρεία από της συστάσεως της και μέχρι την 27/7/2009 **δεν έχει τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί τέτοια αίτηση** (πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών υπ' αριθμ. 13021/2009).

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη θυγατρική της εταιρεία «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ»

Συγκεκριμένα μας υπεβλήθησαν πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πατρών υπ' αριθμ. 3978/8.10.09 **περί μη πτωχεύσεως και περί μη περί μη κατάθεσης αίτησης για**

κήρυξη πτώχευσης, πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πατρών υπ' αριθμ. 1748/9.10.09 περί μη θέσεως ή κατάθεσης αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και πιστοποιητικό Εφετείου Πατρών υπ' αριθμ. 1252/9.10.09 περί μη θέσεως και περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική-αναγκαστική εκκαθάριση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η παρούσα έκθεση νομικού ελέγχου (στο εξής: «η Έκθεση») συντάχθηκε στο πλαίσιο εντολής που δόθηκε στο γραφείο Λαμπαδάριος και Συνεργάτες από την Τράπεζα Πειραιώς εν όψει της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «**INTERGOYNT ANΩNYMOΣ ETAIPEIA-EIΣAΓΩΓH KAI EMΠOPIA EYΛEIAΣ**» από την εταιρεία «**ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία**».

Στην παρούσα έκθεση εξετάσθηκε η λειτουργία της εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία**» (στο εξής «η Εταιρεία»), κατά το χρονικό διάστημα από τη σύστασή της έως σήμερα. Βάση της Έκθεσης αποτέλεσαν τα έγγραφα, πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες της και τα οποία τέθηκαν στη διάθεσή μας από την Εταιρία, σε ικανοποίηση σχετικού αιτήματός μας. Η παρούσα Έκθεση τελεί υπό την επιφύλαξη της γνησιότητας, πληρότητας και ακρίβειας των χορηγηθέντων από την Εταιρία εγγράφων, πιστοποιητικών, δηλώσεων και λοιπών στοιχείων, καθώς και της ύπαρξης και ακρίβειας των γεγονότων ή νομικών σχέσεων που βεβαιώνονται ή αναφέρονται σε αυτά.

Σημειώνεται ότι ο νομικός έλεγχος επεκτάθηκε σε όλα τα αντικείμενα τα οποία θεωρήθηκαν ουσιώδη. Σημειώνεται, επίσης, ότι ο διενεργηθείς νομικός έλεγχος δεν έχει επικεντρωθεί σε στοιχεία τα οποία άπτονται του οικονομικού και φορολογικού ελέγχου.

Συμπερασματικά, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, αν και έχουν εκφρασθεί παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σε συγκεκριμένα σημεία της Έκθεσης, βεβαιώνεται ότι:

-Τα στοιχεία που ελέγχθηκαν είναι επαρκή για τον πλήρη νομικό έλεγχο της Εταιρείας και τυχόν συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με την παρούσα εντολή και τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

-Η νομική κατάσταση της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρίας, είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως όσον αφορά την ίδρυση και την καταστατική τους λειτουργία.

-Δεν προέκυψε γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χ.Α. και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στη χρηματιστηριακή νομοθεσία και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α.

-Η Εταιρία δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμούν κατά αυτής αιτήσεις πτώχευσης. Οι άδειες λειτουργίας της δεν έχουν ανακληθεί και δεν έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής της.

-Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν συμβεί γεγονότα νομικής φύσης, πέραν αυτών που περιγράφονται στο Έγγραφο, τα οποία δύνανται να έχουν ή έχουν άμεσα

ή έμμεσα σημαντική επίδραση στην εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων, ταμειακών ροών και των προοπτικών της Εταιρείας.

-Η νομική κατάσταση των μετοχών της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.

-Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες

-Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.

-Η διανομή του μερίσματος των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας είναι σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά την καταβολή του παραπάνω μερίσματος, δεν υπάρχουν άλλες απαιτήσεις από τους κατόχους των προνομιούχων μετόχων βάσει του καταστατικού της εταιρίας και του εταιρικού νόμου, όπως ισχύει.

-Η Εταιρία είναι φορολογικά ενήμερη έναντι του ελληνικού Δημοσίου και ασφαλιστικά έναντι των αρμόδιων ασφαλιστικών φορέων.

-Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.

-Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

-Η διαδικασία συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «INTEPFOYNT ANΩNYMOΣ ETAIPEIA-EIΣAΓΩΓH KAI EMΠOPIA EYΛEIAΣ» από την Εταιρεία συντελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.2166/1993, του Κανονισμού του Χ.Α. και τη λοιπή χρηματιστηριακή νομοθεσία όπως ισχύει και έχουν πληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παραπάνω νομοθεσία.

-Το Έγγραφο συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Έγγραφο και άπτονται του Νομικού Ελέγχου είναι αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

Τέλος δηλώνεται ότι το Δικηγορικό Γραφείο ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και οι εταίροι ή συνεργάτες του δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεδεμένες εταιρίες της και συναινούν:

α) για τη διάθεση από τα γραφεία της Εταιρείας της έκθεσης του νομικού ελέγχου, στο επενδυτικό κοινό,

β) για την παράθεση στο Έγγραφο των συμπερασμάτων της έκθεσης νομικού ελέγχου (και οποιασδήποτε άλλης πληροφόρησης περιλαμβάνεται σε αυτήν και κριθεί απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο Έγγραφο).

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2009

Δικηγόρος Αθηνών,