



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
Fax: 2103614726
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 04/07/2017
Αριθ.Πρωτ.: 836828

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDIFORM** και αριθμό ΓΕΜΗ **84206702000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31722/04/Β/94/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **04/07/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1109316**, η από 31/12/2016 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 84206702000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31722/04/Β/94/11) με την οποία αποφασίστηκε/αν η/οι τροποποιήσεις/οιήσεις του/των άρθρου/ων 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. **MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

1 ΧΛΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Σύσταση Επωνυμία.

Συστήνεται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την

Επωνυμία «MEDIFORM – Παραγωγή και Εμπορία ειδών ατομικής

υγιεινής και ειδών από πλαστικό και χαρτί εισαγωγής - εξαγωγές και

αντιπροσωπείας ανώνυμης εταιρείας» και τον διακριτικό τίτλο «MEDIFORM».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα:

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλοβίων Αττικής

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Σκοπός.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

- 1) Η παραγωγή και εμπορία ειδών ατομικής υγιεινής και άλλων σπινιαρών ειδών, ειδών από πλαστικό και χαρτί
- 2) Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της η Εταιρεία μπορεί:
 - α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή περιστείλκενη ή υπό ίδρυση διεξαγωγή που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό και έχει οποιοδήποτε τύπο με οποιονδήποτε τρόπο,
 - β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οποιαδήποτε στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και να προβαίνει σε εισαγωγές - εξαγωγές,
 - γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή Εταιρεία που επιδιώκει σπινιαρή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια:

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κιόλας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 447.903,60 Ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 58.780 Ανωνύμους Μετοχές, ονομαστικής Αξίας 7,62 Ευρώ και δηλωρηγήθηκε ως εξής:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο είχε οριστεί αρχικά, σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000), και διαιρείται σε χιλιάδες (1.000) Ανωνύμους Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ.5205/08.09.1994 ΤΑΙ/ΕΠΕ) αυξήθηκε στην συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.1999, κατά δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες δραχμές (15.140.000), με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (1.514) Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσό που προέρχεται από την κεφαλαιοποίηση ναυλοίων κερδών εις νέο και αφορολόγητων αποθεματικών του Αρθρου 22 του Ν.1828/1989 και καταβολή μετρητών, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2001, κατά είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (26.830.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τριών (2.683) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσό που προέρχεται από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Αρθρου 22 του Ν.1828/1989 και καταβολή μετρητών.

Με της 30.10.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δεκαπέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (15,44), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,347 Ευρώ σε 29,35 Ευρώ και,

β) Η Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Με την από 10/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε: η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά 325.057,00 και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 53.000,35 Ευρώ με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα μιας (12.881) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09/05/2006, εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της επιτηδεύς κατά το ποσό των της ενοφροθείσας καθαρής περιουσίας της παρηκφυόμενης ήτοι κατά το ποσό του 569.859,60 Ευρώ, (Ενοφρομένο Μετοχικό Κεφάλαιο 507.168,00 Ευρώ και μετρητά 62.691,60 Ευρώ) με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι (19.416) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία τις οποίες αντάλλασαν με τις μετοχές των παλαιών μετοχών της απορροφούμενης, εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2008 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (100.083,50) Ευρώ, Εκατό Χιλιάδες Ογδόντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά με την έκδοση (3.410) Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Δέκα Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθένα.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2009 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (200.167,00) Ευρώ, Διακόσιες Χιλιάδες Εκατόν Εξήντα Έπτά Ευρώ με την έκδοση (6.820) έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας, (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθένα.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2010 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (751.969,71) Ευρώ, Διακόσιες Πενήντα Μία Χιλιάδες Εννακόσια Εξήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Ένα Λεπτά με την έκδοση (8.585) οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθένα.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2012 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (72.523,85) Ευρώ, Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες, Πεντακόσια Είκοσι Τρία και Ογδόντα Πέντε Λεπτά με την έκδοση (2471) Δύο χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα μιας Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθένα.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/12/2016 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της επιτηδεύς, με διαγραφή έξι (6) ανωνύμων μετοχών των

μετοχών του Κεφαλαίου κατά (1.277.389,40) Ευρώ, ένα εκπιεσμένο διηκόσιο εβδομήντα επτά χιλιάδες διηκόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά με μείωση της ονομαστικής αξίας των Μετοχών κατά 21,73 € Ευρώ από (29,35) Είκοσι Έννεα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η κάθε μια σε (7,62) Ευρώ Επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά.. Οι μετοχές παραμένουν 58.780 και η Συνολική Αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας διαμορφώνεται σε (447.903,60) Ευρώ Τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3^{ου} του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β^{ου} του Κ.Ν.2190/20.

Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία να επιβάλει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσό που κεφαλαιό που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβάνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν Τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ.3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Μετοχές

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ανώνυμες δινύμενες και μετατρέσκουν σε ονομαστικές μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου
- 2) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε είληδες και να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Για σχετικά με την έκδοση των μετοχών κινούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-
- 3) Εκπληρωμένοι η έκδοση προσωπικών τίτλων.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο.-

Δικαιώματα Μετόχων:

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.-
- 2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.-
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης όπως κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μίσην, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να δώσουν ελεύθερο από το Διοικητικό Συμβούλιο, η πρόσκληση για την ενόσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης).-

4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.:-

ΑΡΘΡΟ 8α.-



δικαιώματα κυριότητας:

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της κερήστιας διάταξης:-

2) Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη απόφασης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της,

εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής:-

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) αλόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεώνεται

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα
πρόσθον μέσα στην τελευταία διετία
καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε διετία από την
Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της,
κάθε και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας,
στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της
Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε
αίτια με τα (εία) πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες
που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις
της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
δεσφών της ημερήσιας διατάξης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να
δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για
αποκρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική
αιτιολογία στα πρακτικά.

γ) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπρο-
σώπουν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου
μέτοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται
στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προ-
βλεπόμενης παραγράφου, και εφόσον οι μέτοχοι
αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό
Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την
υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική



Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να οριχθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσίωση λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. -

5) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οφειλόντε οριζοθέτηση, σχετικά με το βάσιμό της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Κοινοβέλιο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. -

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

7) Οι μέτοχοι που ανήκουν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κείμενου Κατάστατικού της μετοχής που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να την έχουν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:



β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες υπέθε ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3η του Ν.Ν. 2190/1934 και άρθρα 6 και 8 του Ν.Ν. 148/1967 και Ν.Α. 34/1968.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Αιθάση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ι) Αιθάση μετοχών στους εργαζόμενους στην Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Α. 30/1988.-

ΑΡΘΡΟ 10.-

Ευκλαιο Γενικής Συνέλευσης:

1) Η Γενική Συνέλευση των μετοχών συγκλείεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνερχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε ετήσιας χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση απ Γενική



Ευνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.-
2) Η Γενική Συνέλευση, με εικο(πέν)η τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκδίνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11α.

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης :

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η

πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ όκτα (10)

τουλάχιστον πλήρων ημερών στις Τευχός Ανωνύμων

Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και το άρθρο 3 του Ν.Δ.

3757/1957, όπως ισχύει, καθώς επίσης και σε μια

ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με

απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται

οικονομικές και

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2. του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2. του Ν. 1044 της 18.4.1980 και διατίθενται κάθε φορά από το νόμο και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία επιμερίδα της έδρας της Εταιρείας, όταν η έδρα της Στιμίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρεία έχει την έδρα της, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του κατάστημάτος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναστητικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντελούνται στο μισό.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ειδήσεις οικονομικές και στατιστικές της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 12.-

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπηση :

Α) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν

τους τίτλους των μετοχών στην για Τομέο της
Εταιρείας ή στο Τομέο Παρακαταβλητών και
Ανταξιών ή οποιαδήποτε νόμιμο λειτουργούσα
Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5)
ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την
οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής
στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσω-
πευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν
εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.-

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς
και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων
των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην
Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης:-

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

ΑΡΘΡΟ 13α.-

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα
ψήφου:

1) Σύμφωνα οκτώ (8) ώρες πριν από κάθε
Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή
θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα
συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν
δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο

Πινάκας αυτός πρέπει να περιέχει στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως ενδείξει των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφου του καθενός και τις διευκύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 140.-

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενική Συνέλευσης:

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20, 100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συνελευθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που παραιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτό.

2) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15α.

Εξαιρετική Απαρτία επί Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή το συν. τριτα (2/3) του καταβαλλόμενου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

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

β) Μεταβολή της Εδνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικείμενου της εκμετάλλευσης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογία.

στ) Μεταβολή του τρόπου διοίκησης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση στην δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνεχώς πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν



εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο
(1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-
3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία,
συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά
από πρόσκληση, που δημοσιεύει τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική
Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της
αρχικής ημερήσιας διάταξης. Όταν σ' αυτήν
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3)
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.-

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπού-
νται στη Συνέλευση.-

ΑΡΘΡΟ 160.-

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης:

- 1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν
αυτός καλύπτεται, ο ανάπληρωτός του. Χρήν
Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που
ορίζεται από τον Πρόεδρο.
- 2) Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων,
που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχω-
ρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός
Γραμματέα, που εκτελεί και χρήση ψηφοδέλτου.-

ΑΡΘΡΟ 170.-



θέματα συζήτησης πρακτικά Γενικής
Ενέλευσης:

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της
Γενικής Ενέλευσης περιλαμβάνονται στα θέματα
που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. -

2) Για τα θέματα που συζητούνται και
αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται
πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και το Γραμματέα της. -

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

ΑΡΘΡΟ 180.

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και Ελεγκτών:

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων (λογολογισμός κ.λ.π.) η Γενική

Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργεί-

ται με ονομαστική κλήση, αποφασίζει για την
απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για
επιζημίωση. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 190.-

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού
Συμβουλίου:

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνια με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 200.-

Εξουσία - Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επομένη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν δίνει την

προσμετωδία γενική αρχή.-

Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα δικαστήρια και παύου και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, με κάθε Εισαγγελία και Δικαστή, στον Άρειον Πάγο, στα Συμβούλια της Βουλγαρίας και στο Πλαγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγων ή αντικαθ' ου και κυτό το άρθρο 63 απ. του Κ.Π.Ο.Δ.Κ., είτε σαν εναγόμενος, είτε με όλες τις ιδιότητες του δικαστικού, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που ανηγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας καθώς και Εξώδικες προς υποστήριξη των αδικιών της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.-

Β) Υποβάλλει μηνύσεις και εγγράμματα, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικο μέσο, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται οδικά ή μερικά από δικές, εγγράμει, εξαλείπει ή αλεί προσμετωδίες, υποθέσεις και κατασκευές, συμβιβάζεται για κάθε ανέκλειμτο ή έσρη δικαστικά και εξώδικα, υπβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντιπάγει και δικάζει τους επεμβαλλόμενους, επαγόμενους και αντιπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένο από το μέλο του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.-

γ) Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχέται
δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνυμίας
ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο
23 του Ν.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους
υποθήματα.-

δ) Εκδίδει, αποδέχεται και επισημαίνει για
λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές,
γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες
επιταγές, φορητικές, διατακτικές, ενεχυρό-
γραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή
στον κομιστή.-

ε) Φραγτίζει για την έκδοση εγγυητικών
επιστολών, επ' ονόματι της Εταιρείας για την
συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες
κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων
φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η
Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει αυτό
αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού
σκοπού.-

στ) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές,
τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας
επιφελώς, διαπράττει κάθε ποσό που οφείλεται
στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου
ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το
Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα
συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφε-
ρόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώ-



σεις, αποκτά και μεταβιβάζει, εκπράγματι ή νομικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και ενεργεί γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.-



Πρόξιος του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να την γνωρίζει.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να ουνδθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.-

ΑΡΘΡΟ 310.-

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορέως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθυντές Συμβούλων από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.-

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο
ἀπουσιάζει ή κωλύεται αναλαμβάνει με όλη
εκτίδση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του
αντιπροέδρου τον πρόεδρο αναλαμβάνει ο
Συμβούλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό
αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 22α.-

Αναλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου:

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση
συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που
απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις
(3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για
το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που
αναλαμβάνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για
έγκριση στην επόμενη επόμενη τακτική ή
εκτακτή Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του
συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο
θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή
του δεν έγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23α.-

Συγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην
έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το
μήνα. Συγκάλεται οποτεδήποτε από τον
Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

ΑΡΘΡΟ 24α.-

Αντιπροσώπευση Μελών, Απαρτία - Υλεισηφία

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. -

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ούτως ή άλλως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών

(3). Προς εξέταση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει. -

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. -

ΑΡΘΡΟ 25α.

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
- 2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. -

ΑΡΘΡΟ 26α. -

Αποξήρωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

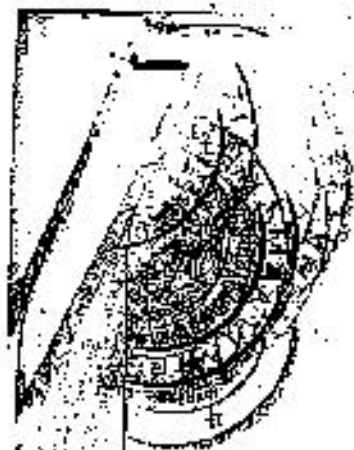
μπορεί να κορυφωθεί από την Επιτροπή, που το πρό-
βλεπεται από την τακτική ή και έκτακτη
Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. -

2) Κάθε άλλη αρμοδιότητα ή απόφαση των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων
παύσει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό
για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της
τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να
μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά γραφή
κρίση είναι υπέρτονη και αντιτάχθηκαν στην
απόφαση που πάρθηκε μέτοχοι οι οποίοι
εκπροσώπησαν το ένα δέκατο (1/10) του
μετοχικού κεφαλαίου. -

3) Ειδικότερα για τις αρμοδιότητες που καταβάλ-
λονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σκέψης
εργασίας, ή σύμβαση της μίσθωσης ή εντολής,
πρέπει να απαιτείται προηγούμενη έγκριση

της Τακτικής ή και Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους
αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις
αυξήσεις της αμοιβής των συμβούλων. -

4) Οποιαδήποτε πυροκή- πιστώσεις (δάνεια,
εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές
της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε
συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι
τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρα. -



Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

Απαγόρευση Ανταγωνισμού :

- 1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Λειτουργούς της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα ή χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι ή εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
- 2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταισμό κατά τη διαχείρισή των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τους ορισμούς των

άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤ'

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 28α.-

Ελεγκτές:

- 1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αρμοδιότητά τους.-
- 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι αρκετοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.-
- 3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.-
- 4) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις

πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

- α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
- β) αν έγινε εναπόθεση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο -

Εταιρική χρήση :

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1995.-

ΑΡΘΡΟ 30ο. -

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.-

Ισολογισμός :

- 1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το



Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτιζε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεσή της διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, προσόρισμα κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

- α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
- β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.-

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο [άρθρο 43β «παρ. 5 » Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει].-

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από

τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:

α) Το Διακυβερνητικό ή Εντεταλμένο Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Το άτομο αυτό είναι υποχρεωμένο σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του καθήκοντος, υπό απερίσπαστη νομιμότητα, να εκθέσουν εκκρίσεις στη συνέλευση τις αντιρρήσεις τους.

3) Είκοσι (20) τριμηνιαίες πηλείδες πρέπει πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην επεξεργασία αρχής:

α) επικυρωμένα αντίγραφα της ημερήσιας διάταξης,

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σε αυτή,

δ) αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

Διάρθρωση Κερδών:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Ν.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Ν.Ν. 499/1966 ή διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

- α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για το σκεπασμό του τακτικού απόθεματός (ΚΑΘ), όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφιερώνεται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η απόφαση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό 100, τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
- β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσού εξ. τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του Ν.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.Ν. 34/1968 και τον Ν.Ν. 876/1979.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

Λόγω Λύσης της Εταιρείας:

1) Η Εταιρεία λύεται:



- α) Ηολία περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος καταστατικού.
- γ) Όταν ληφθεί η Έταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
- 2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.
- 3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Ν.π. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία όχι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΑΡΘΡΟ 33ο.

Εκκαθάριση:

- 1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση

της. Εάν περίπτωση του εδαφίου α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη
εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές
από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του
εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του
είναι άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια
απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι
εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση,
μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4),
μέτοχοι ή όχι, και παύουν όλη τις συναφείς
με τη διαδικασία και το τέλος της εκκαθα-
ρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου-
λίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από
τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της
οποίας έχουν την υποχρέωση να
συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται
αυτοδικαία την παύση της εξουσίας των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη
Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν
τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της
εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν
στον Τύπο και στο Τέυχος Ανωνύμων Εταιρειών
και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κείμενο από του

οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια
εποπτευσια αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο
ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^ο του Κ.Ν.
2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.
409/1986.-

3) Την (δια)υπόχρεωση έχουν οι εκκαθαριστές και
όταν λήξει η εκκαθάριση.-

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα
δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-

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

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα
αποτελέσματά της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων
που παρεμπόδιον την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των
αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα
ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως
τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ.
498/1987.-

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ Ε5α.-

Κάλυψη και Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου :

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Κατάστατου, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία και αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής :

α) Κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (8.410.771) με εισφορά σε είδος, ήτοι με εισφορά παγίων, όπως αυτά αποκτήθηκαν από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως

τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 174/1963 και Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και εικονίζεται στην από 26 Απριλίου 1994 έκθεσή της που υποβλήθηκε στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με αριθμό πρωτ. 4282.

β) Κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσιες είκοσι .

ένυα (1.589.229) με καταβολή μετρητών επί τόπου
της Εταιρείας.

Β) Καλύφθηκε έτσι εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο
των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και
της «Χίλιες (1.000) » ανώνυμης μετοχές
αναλαμβάνουν, οι ιδρυτές αυτής ητοι:

1) Ο Θεόδωρος Περδικέλης του Ιωάννη αναλαμβάνει
τετρακόσιες είκοσι μία (421) μετοχές, συνολικής
ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων διακόσιων
δέκα χιλιάδων (4.210.000) δραχμών, οι οποίες
καλύφθηκαν με την εισφορά σε είδος όπως αυτή
εκτιμήθηκε από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του
άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πλέον
μετρητών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα
πέντε (4.615) δραχμών.

2) Ο Νικόλαος Περδικέλης του Ιωάννη αναλαμβάνει
τετρακόσιες είκοσι μία (421) μετοχές, συνολικής
ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων
δέκα χιλιάδων (4.210.000) δραχμών, οι οποίες
καλύφθηκαν με την εισφορά σε είδος όπως αυτή
εκτιμήθηκε από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του
άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, πλέον
μετρητών τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων
(4.614) δραχμών.

3) Η εταιρία με την επωνυμία « ΠΑΤΗ - ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
Α.Ε.Β.Ε. » αναλαμβάνει εκατόν πενήντα οκτώ
(158) μετοχές, συνολικής

ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακόσιων
ογδόντα χιλιάδων (1.580.000) δραχμών με
μείρητά.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο
Ταμείο της Εταιρείας σε μείρητά ολόκληρο το
αντίτιμολογ των μετοχών τους, που αναλαμβάνουν με
καταβολή χρημάτων, σφέως μετά τη καταχώρησή στο
Ματρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας
εποπτευούσας αρχής που εγκρίνει το καταστατικό
αυτό.

Ο από τους ιδρυτές ο Θεόδωρος Περδικέλης και ο /
Νικόλαος Περδικέλης εδήλωσαν ότι με το συμβόλαιο
αυτό λόγω εισηφοράς τους εκχώρούν, μεταβιβάζουν και
παραδίδουν στην αντιστάμενη Ανώνυμη Εταιρεία κατά
πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με
όλα τα κάθε φύσεως, επί αυτών και εξ αυτών
προσωπικά και εμπορεύματα δικαιώματά τους, αγωγές
και ενστάσεις τους, εγγυώμενοι αυτά ελεύθερα από
κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση, κατάχρηση,
αναγκαστική και εθελουσιαστική, δουλειές κάθε φύσεως,
εγκλίση, προεκώ και κληρονομικό δικαίωμα, και
παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για πρόσβολή ή
διόρθωσή της μεταβίβασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία, τα αναφερόμενα πάγια στην από 26-4-94
Έκθεση Εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του

Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προσαρτάται στο
Κηρύττικό αυτό και το περιεχόμενό της έχει
ακριβώς ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρικής
Λέξης (1/1/93-1/12/93) της Εταιρείας
MEDIFORM ΕΠΕ.-

Σε εκτέλεση της Κ.Ν 3062/46-3494 αριθμού
οιας, οι υπογράφωντες 1/. Μαντέλα Μαύκη 2/.

Χρυσούλα Παπαστεφαννάκη, υφάλληλοι του

Υπουργείου Εμπορίου και 3/. Ιωάννης Πατρίδης

εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ που οριστήκαμε μέλη της

επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920

"Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε

με το Ν.Α. 409/86 και 498/87, κάναμε αυτοψία

των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων

ως και έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας

MEDIFORM ΕΠΕ, για την εξακρίβωση του κατά

την 31-12-93 Ενεργητικού και Παθητικού

αυτής, προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει

αντικείμενο σε είδος εισφοράς σε Ανώνυμη

Εταιρεία, που πρόκειται να συσταθεί.-

Το πορίσμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

ΚΗΡΥΚΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ

1/. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα, όπως

αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 18, 26,

34, 42, 52, 53 και 64 του Βιβλίου Αναγραφών -
- Ισολογισμών (πράξη θέσπισης 3098/14-4-86)

της Οικονομικής Επιτροπής Νέας Ελλείας
σφλ 1-200. Η Επιτροπή αποφασίζει την αξία τους
σύμφωνα με κατάσταση μηχανήματος σε δραχμές
7.960.000

2/. Μεταφορικά μέσα

Πρόκειται για 600 αυτοκίνητα όπως περιγρά-
φονται στη σελίδα 64 του Βιβλίου Αναγραφών -
Ισολογισμών, ήτοι:

α/. Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρέπόμενο,
κλειστό, εργοστάσιου κατασκευής MITSUBISHI
τύπου L200, βενζινοκίνητο, 11 κυβόλιτρον
σπινών, με ημερομηνία πρώτης αδειας 23-2-90
με αριθμό πλαισίου L032P06102271, αριθμό
κινητήρα 40322BJ2784 και αριθμό κυκλοφορίας
ΥΠΗ 7588/89, που ανήκει κατά κυριότητα στην
εταιρεία αποτιμώμενο σε δρχ 500.000

β/. Φορτηγό αυτοκίνητο (τύπου JEEP) μη
ανατρέπόμενο, ανοικτό εργοστάσιου κατασκευής
SUZUKI τύπου 66700, βενζινοκίνητο, 9 κυβόλι-
τρον σπινών ΙΑΠΟΝ, με ημερομηνία πρώτης αδειας
24-10-90 με αριθμό πλαισίου
JSA09970000302793 αριθμό κινητήρα
613BA139889 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΠΗ 7919,
που ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρεία
αποτιμώμενο σε δρχ 1.600.000

Σύνολο μεταφορικών μέσων δραχμές 2.100.000

3/. Επιπλο και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα επιπλο και σκεύη όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 65 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών αποτιμώμενα σε δραχμές 14.000

4/. Δαπάνες πολυστους απορροής

Πρόκειται για δαπάνες, που έχουν γίνει κατά την πρώτη εταιρική χρήση από την εταιρεία για μελέτες-δοκιμές-ερευνες νέων προϊόντων όπως αναφέρονται στη σελίδα 65 του Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών αποτιμώμενα σε δραχμές 2.000.000

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.1 Εμπορεύματα - Προϊόντα έτοιμα

Πρόκειται για εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 60, 63 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών αποτιμώμενα ως απογραφή με τη μέση τιμή κτήσεώς τους σε δραχμές 3.548.503

5.2 Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 60-63 του Βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών αποτιμώμενα ως απογραφή στο κόστος παραγωγής τους σε δραχμές 25.498.573

5.3 Πελάτες

Πρόκειται για χρηματικά υπολόγια πελατών της Εταιρείας όπως ονομαστικά αναγράφονται

στο Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών

σελίδες 65 και 66 και ανέρχονται συνολικά

στο ποσό των δρχ 9.893.089

μείον επασφάλεια 393.089 = 9.500.000

5.4 Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών
και πιστώσεων

Πρόκειται για λογαριασμούς παραγγελιών
εξωτερικού, προκαταβολών, προκαταβολών
φορών, όπως αναγράφονται στο βιβλίο

Απογραφών - Ισολογισμών στη σελίδα 66 και
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δρχ
2.513.030

5.5 Φ.Π.Α.

Πρόκειται περί προκαταβολής φόρου δημόσιου
επα όπως αναγράφεται στη σελίδα 66 του
βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και
ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 51.005

5.6 Εξόδα επόμενων χρήσεων

Πρόκειται για διάφορα εξόδα (ασφάλιστρα) που
αφορούν την επόμενη χρήση και όπως
αναγράφεται στη σελίδα 67 του βιβλίου
Απογραφών - Ισολογισμών και ανέρχονται στο
ποσό των δρχ 340.353

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

6. Πρόκειται για υπόλοιπα ταμείου και
καταθέσεις όπως σε τράπεζες όπως
αναγράφονται στις σελίδες 66-67 του βιβλίου
Απογραφών - Ισολογισμών και ανέρχονται στο
30

αριθμ των δρχ 4.934.579

Σ Υ Μ Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ρ Χ.

58.860.042



ΠΛΗΘΥΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποθεματικό

Πρόκειται για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναγράφεται στη σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που ανέρχεται

α/ Εκτακτο αποθεματικό δρχ 6.595.054

β/. Τακτικό αποθεματικό δρχ 658.554

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές - πιστωτές

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών - πιστών της εταιρείας όπως ονομαστικά αναγράφονται στη σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 12.088.490

Γραμμάτια πληρωτέα

Πρόκειται για γραμμάτια/επιταγές αξίας Ιανουαρίου 1994 όπως αναγράφονται στη σελίδα 69 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 712.953

Τράπεζες Α/ βραχυπρ. υποχρεώσεις

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας πρ τράπεζες, όπως αναγράφονται στη σελίδα 68

του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 23.076.975

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Πρόκειται για υποχρεώσεις της Εταιρείας από
φόρους - τέλη όπως αναγράφονται στη σελίδα
69 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 4.033.384

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Πρόκειται για οφείλες της Εταιρείας στο
ΙΚΑ, όπως αναγράφονται στη σελίδα 69 του
βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 633.400

Γραμμάτια πληρωτέα εξωτερικού

Πρόκειται για γραμμάτια σε Εξέχον Χρήσιμο
Λόγους 21-1-94 όπως αναγράφονται στη σελίδα
69 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 2.629.460

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.449.271

Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την 31-12-93
το σύνολο

του Ενεργητικού ανήκετο σε δρχ. 38.860.042

του Παθητικού σε δρχ. 50.449.271

και η καθαρή θέση
δρχ. 8.410.771

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνη γνωμοδοτούμε
ότι η καθαρή θέση της Εταιρείας ανήκετο την
31-1-93 στο ποσό των δρχ. 8.410.771

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1/. Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το
Βιβλίο Απογραφών - Πορολογισμών της εταιρείας
(πράξη θεμερίσεως 3098 / 14-4-86) της Οικονομικής
Εφορίας Νέας Φιλαδέλφειας σελ. 1-200.

2/. Για την εκτίμηση όλων των ενωτέρω στοιχείων
ελήφθησαν υπόψη ανάλογα με το εκτιμώμενο
είδος, οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, που
επικρατούν σήμερα στην αγορά παροίων εκδών,
καθώς και η καλή κατάσταση και η συντήρησή τους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Μάγκος Χ. Παπαγεωργιάκη Γ. Πετρίδης

ΑΡΘΡΟ 360.

Ενθρονισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους
εξής:

1) Θεόδωρο Περδικέλη του Ιωάννη και της Χρυσούλας
Βιοτέχνη, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Κορυμβίας

4. (ως πρόεδρος),

2) Ανδρέα Γεωργιάδη του Χαραλάμπους, οικονομολόγου,
κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θεοδοσίου αριθμός

28, (ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου),

3) Αφροδίτη Σένου του Κωνσταντίνου, ιδιωτική

υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδώρας

αριθμός 32, (ως μέλος), όλοι Έλληνες υπήκοοι.

4) Θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου

ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1996.

Η την εταιρία δεσμεύει ο κ. Θεόδωρος Παρδοκαλής, σε περίπτωση απουσίας του οι άλλοι δύο μαζί με

ΑΡΘΡΟ 37ο :

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως :

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσεως ορίζονται οι Τακτικοί :

1) Χρήσιμος Βλάχος γένου Ευστράτιου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών γεννημένος στην ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΜΕΣΣΟΝΗΔΙΑΣ, το έτος 1949, κάτοικος Αμφισθέας Αττικής, οδός Ασπένων αριθμός 65, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ-839156/1983 του ΛΔ' Παρ/τός Ασφάλειας Αθηνών, 2) Στέφανος Διβέρης γένου Ιωάννου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής

Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Κηφισοπόλεως Αττικής, οδός Αφεικάνησου αριθμός 93, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ-179156/1969 της Αστ. Διευθ. Καλόγρεζας.

Αναπληρωματικοί :

1) ΗΛΙΑΣ Δράκος γένου Ιωάννου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών γεννημένος στο Λαύριο Αττικής το

έτος 1944, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής
κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό
ΗΤ937786/ του Αστυνομικού Τμήματος Αττικής.
2) Γεώργιος Καρύσιος του Επαφίου Πτυχίου
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών γεννημένος στον Πειραιά το έτος
1941, - κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός
Βορείνου Ημιόρου αριθμός 65, κάτοχος δελτίου
ταυτότητας με αριθμό Α-803150/1960 του Η'
Παραρτήματος Ασφάλειας Πειραιώς.-

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι
Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής και Έλληνες/
υπόκοι. Η αποτίμηση του καθενός που θα
χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δρχ. πέντε
πέντε χιλιάδες (25.000.-) απόλλοι μέλη
κρατίσεων.-

ΑΡΘΡΟ 360.-

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανεκκλήτη ειδική
έγκριση και πληρεξουσιότητα στο Μάρκο
Κουρκαλάκη του Σπυρίδωνα, κάτοικο Αγίας
Παρασκευής Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός
32, να ενεργήσει και να υποβάλει το
Καταστατικό, αυτό για έγκριση στην Ομοσπ.
Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή
αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει
ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικά
έγγραφο, με το οποίο να αναλαμβάνονται



παραλείπει και να διαρκούν οι παροχές
και ακόμη να διατηρούνται
τροποποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού
βάσει τυχόν υπαρχόντων άρθρων για την
εγκρίση του προτεινόμενου άρθρου, ελεύθερα και
κατά την κρίση του.

Αρθρο 390.

Οι συμβαλλόμενοι δήλουν ότι συμφωνούν και
αποδέχονται όλα τα αναγραφόμενα και
ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως
έγκυρη, ισχυρή και αμετάκλητη και
παραίτονται ρητά και τελεσίδικα από κάθε
δικαίωμα τους για προσαγωγή και διαρρηξη
αυτής και του παρόντος συμβολαίου για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και για
τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και
388 του Αστικού Κώδικα, ή οποιονδήποτε
συντρέχουν.

Γίνεται μνεία ότι, κατά υποχρέωση δήλωση των
συμβαλλομένων του άρθρου 1599/1986,
"προς ατομική ευθύνη του δηλούντος ή
βεβαιούντος" είναι μόνιμοι κάτοικοι όπου
στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Α. 409/1986,
498/1987.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο

γ) Για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων δραχμές 100.000

δ) Για τέλη δημοσίευσης δραχμές 100.000

ε) Για ΤΑΠΗΤ δραχμές

και στ) Για δεκτιώματα Γενείου Νομικών από την παρούσα σύμβαση 22.500 δραχμές, ήτοι συνολικά καταβλήθηκαν δραχμές

Σε πίστωση και βεβαίωση των παραπάνω κατόπιν απήσεως των συμβαλλομένων συνετίγη το παρόν σε είκοσι εννέα (29) φύλλα για το οποίο εισπράχθησαν για τέλη και δικτιώματα δραχμές εννήναι εξι χιλιάδες εννιακόσιες εβδομηντα (96.970) με πέντε (5) αντίγραφα και το οποίο αφού διαβιάστηκε δυνατά και καίηρά σε πλήρη όλων και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται από αυτούς και εξένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡ.ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με την επωνυμία «MEDIFORM ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «MEDIFORM Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε από την Έκτακτη Γ.Σ. της 31/12/2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πίττα Στεφανία