Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,25/09/2017
Αριθ.Πρωτ.: 951548
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ: 951548 – 13/09/2017)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **305001000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **13559/1ΑΤ/Β/86/0516**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1185869**, η από **25/08/2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 305001000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 13559/1ΑΤ/Β/86/0516) με την οποία **αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 5, 7**, 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 ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:
1. **ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**
   Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357
   Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Γ.Ε.ΜΗ.: 305001000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13559/01ΑΤ/Β/86/0247

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύστασις, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός και Διάρκεια.

ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και εις τα ξένας γλώσσας εν πιστή μεταφράσει.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου. Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρία δύναται να ιδρύει Υποκαταστήματα, Γραφεία, Πρακτορεία, Εργοτάξια ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε ήθελε κρίνει σκόπιμον εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή καθορίζουσα τον τρόπον λειτουργίας των, την φύσιν και έκτασιν των εργασιών, την εκπροσώπησιν ως και την δικαιοπρακτικήν ικανότητα εκάστου τούτων, δυναμένης της τοιαύτης αποφάσεως να τροποποιείται αναλόγως των εμφανιζομένων αναγκών.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της Εταιρίας είναι η μελέτη, επίβλεψις, κατασκευή και εκμετάλλευσις πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ιδιωτικών, δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και παντός εν γένει Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και πάσης φύσεως Οργανισμών εν τε τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή. Η επίτευξις των ως άνω σκοπών γεννήσεται είτε υπ' αυτής και μόνης της Εταιρίας είτε εν συμπράξει ή συμμετοχή ή αντιπροσωπεύσει ή συνεργασία καθ' οιονδήποτε νόμιμον τρόπον με οιανδήποτε ετέραν επιχείρησιν οιασδήποτε νομικής μορφής ημεδαπήν ή αλλοδαπήν, φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται πεντηκονταετής (50 ετών) αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης δημοσίας αρχής εις το τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δυναμένη

να παραταθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, τροποποιουμένου αναλόγως του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Εταιρικόν Κεφάλαιον, Μέτοχοι, Μετοχαί, Δωσιδικία

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας το οποίο είχε ορισθεί αρχικώς εις δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) αυξήθηκε:

α) Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 15/12/1979 (ΦΕΚ 462/79) κατά δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δι' εκδόσεως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 27/6/1987 (ΦΕΚ 2431/87) κατά δραχμές επτά εκατομμύρια (7.000.000) δι' εκδόσεως επτακοσίων μετοχών (700) ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

γ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 12/12/1987 (ΦΕΚ 313/88) κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως διακοσίων (200) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

δ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 30/6/1995 (ΦΕΚ 4532/97) κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πεντακοσίων (500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

ε) Δι' αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 30/9/1998 (ΦΕΚ 3081/00) κατά δραχμές δύο εκατομμύρια (2.000.000) δι' εκδόσεως διακοσίων (200) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

στ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 30/6/1999 (ΦΕΚ 3081/00) κατά δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πεντακοσίων (500) μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

ζ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 21/6/2002 κατά 154.636,10 €, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 29,347029 € σε 30 € ανά μετοχή.

η) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 30/6/2005 μειώθηκε κατά 181.500,00 €, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 30 € σε 15 € ανά μετοχή.

θ) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 25/8/2017 αυξήθηκε κατά 25.500,00 € (είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.700 (χιλίων επτακοσίων) μετοχών ονομαστικής αξίας 15 € η κάθε μία.

Και έτσι σήμερα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ (207.000,00 €) διαιρούμενο σε δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες (13.800) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ (15,00 €) η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6

1. Κατά την διάρκειαν μίας πενταετίας από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεώς του, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει εφ' άπαξ ή τμηματικώς το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως αυτής δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του ήδη καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

   Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανανεώνεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τα πέντε έτη δι' εκάστην ανανέωσιν. Η κατά τα ανωτέρω αποφασιζομένη αύξησις δεν αποτελεί τροποποίησιν του Καταστατικού.

2. Για πάσαν μεγαλυτέραν αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη συμφώνως προς τα περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 27 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης κατά τας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφοι 3 και 4 και του άρθρου 27 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού όταν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οριζομένων παρά του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου, του χρόνου, του τρόπου και των λεπτομερειών εκδόσεως των νέων μετοχών. Η τιμή

των ούτω εκδιδομένων νέων μετοχών δεν δύναται να είναι κατωτέρα του αρτίου. Η εκ της εκδόσεως των μετοχών υπέρ το άρτιον διαφορά, δεν δύναται να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών αλλά εγγράφεται και μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον.

3. Αποφασισθείσας αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, δι' εκδόσεως μετοχών, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς, οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως μέτοχοι έχουν το αναφαίρετον δικαίωμα προτιμήσεως επί των νέων μετοχών και επί των ομολογιών κατά τον λόγον συμμετοχής των εις το υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιον. Η προθεσμία προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου, καθορίζεται υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρίας και δεν είναι δυνατόν να είναι βραχυτέρα του ενός μηνός.

   Η πρόσκλησις δια την ενάσκησιν του δικαιώματος προτίμησις, εις την οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται εις το τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

   Αι μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας, τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων, μετοχαί, ως και αι μη καλυφθείσαι τυχόν υπό τούτων, διατίθενται κατά προτίμησιν μεταξύ των υπολοίπων παλαιών μετόχων, κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστω μετοχών, άλλως θα διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εντός του πρώτου διμήνου από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασην και πιστοποιήσει αν κατεβλήθει ή μη το μετοχικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμόδιαν Εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Η πρόσκλησις δια την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφασις της δια την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου δέον επί ποινή ακυρότητος, όπως ορίζει τον σκοπόν της μειώσεως καθώς και τον τρόπον πραγματοποιήσεώς της. Η απόφασις αύτη δέον όπως συνοδεύεται υπό εκθέσεως Ορκωτού Λογιστού, εις ήν να βεβαιούται η ικανότης της εταιρίας όπως ικανοποιήσει τους δανειστάς της.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών και οι προσωρινοί τοιούτοι φέρουν το ονοματεπώνυμο του μετόχου, το αύξοντα αριθμό, ορισμένο αριθμό μερισματαποδείξεων αριθμημένων,

την σφραγίδα της Εταιρίας την οποία καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός των Συμβούλων οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και χρονολογία, δύνανται δε να αντιπροσωπεύουν και παριστούν μίαν ή πλείονας μετοχές. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Η κυριότητα ή η κατοχή του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού ως και των κατά τας διατάξεις τούτου και της κειμένης Νομοθεσίας, λαμβανομένων αποφάσεων των διαφόρων οργάνων της Εταιρίας, παρέχει δε το δικαίωμα αναλόγου συμμετοχής εις τα εκάστοτε κατά τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού διανεμόμενα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ως και εις το απομένον καθαρό ενεργητικό αυτής μετά την διάλυση. Ούτω τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εις τον κομιστή της εκάστοτε πληρωτέας μερισματαποδείξεως.
4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι τρίτων ή της Εταιρίας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών.
5. Εάν δι' οιονδήποτε λόγο εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση παλιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου πρακτικού εις ο σημειώνονται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και ο λόγος της αντικαταστάσεως.
6. Η Εταιρία δύναται να εκδώσει προσωρινούς τίτλους εφ' ων απαραιτήτως αναγράφονται αι λέξεις «Προσωρινός τίτλος μετοχής» οι οποίοι με την έκδοση των οριστικών τίτλων αντικαθιστάμενοι επιστρέφονται εις την Εταιρία και καταστρέφονται συντασσομένου σχετικού Πρακτικού παρά του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι η δε Εταιρία αναγνωρίζει ένα και μόνον κύριον μετοχής. Πλείονες συγκύριοι μετοχής ή οιωδήποτε τίτλω κεκτημένοι επ' αυτής δικαιώματα και αυτοί οι έχοντες την επικαρπίαν ή την ψιλήν κυριότητα εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς εις τα μετά της Εταιρίας σχέσεις αυτών δι' ενός και του αυτού προσώπου, οριζομένου κοινή τούτων συμφωνία, άλλως και εν διαφωνία αυτών η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Τα δικαιώματα των μετόχων εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρίας ενασκούνται υπ' αυτών μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Εις τους κατ' ιδίαν μετόχους, τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους αυτών και τους αντιπροσώπους των εν ουδεμία περιπτώσει και εν ουδενί λόγω επιτρέπεται να προκαλέσωσιν κατάσχεσιν ή σφράγισιν των καταστημάτων, των γραφείων, των βιβλίων και εν γένει της περιουσίας της Εταιρίας ή να επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή την διανομήν αυτής ή να αμφισβητήσωσι τας νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή να αναμιχθώσι οπωσδήποτε εις την διοίκησιν της Εταιρίας.
2. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει πλην της αξιώσεως επί του κατά τας διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού οριζομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρίας αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους επί του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της Εταιρίας. Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εις τον κομιστήν της εκάστοτε πληρωτέας μερισματαποδείξεως.
3. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εξ εκάστης μετοχής παρακολουθούσιν τον τίτλον αυτής περ' οιωδήποτε νομιμοποιουμένω κατόχω αυτής.
4. Εας μετόχος οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει λογίζεται ως προς τας μετά της Εταιρίας σχέσεις του έχων νόμιμον και μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρίας και υπόκειται εις του Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρίας Ελληνικών Δικαστηρίων. Πας μέτοχος κατοικών ή διαμένων εκτός της έδρας της Εταιρίας εφόσον δεν έχει διορίσει αντίκλητόν του, λογίζεται έχων αντίκλητον τον εκάστοτε Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρίας προς τον οποίον εγκύρως και νομίμως γίνονται αι δι' αυτών κοινοποιήσεις της Εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Διοικητικόν Συμβούλιον

ΑΡΘΡΟ 10

Αριθμός Μελών – Θητεία - Ανάκλησις

Η εταιρία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτιζομένου εκ τεσσάρων (4) κατ' ελάχιστον και μέχρι επτά (7) κατ' ανώτατον όριον μελών, μετόχων ή μη, εκλεγομένων από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας επί τριετή θητεία, με μυστική ψηφοφορία και απόφαση που λαμβάνεται κατά τις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3, 4 και 27 παρ. 2 του

παρόντος καταστατικού. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

ΑΡΘΡΟ 11

Αντικατάστασις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Εις αντικατάστασιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ενός ή πλειόνων, άτινα προ της λήξεως της θητείας των ήθελον τυχόν αποχωρήσει ή παραιτηθεί ή εκπέσει και εν γένει εξ οιουδήποτε λόγου εκλείψει, το Διοικητικόν Συμβούλιον υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 14 του παρόντος ως προς την απαρτίαν και πλειοψηφίαν εκλέγει έτερα πρόσωπα δια το χρονικό διάστημα μέχρι της προσεχούς πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, ήτις εκλέγει τους οριστικούς Συμβούλους. Αι ενεργηθείσαι πράξεις των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων κατά τα άνω μελών του λογίζονται έγκυροι και εν ή περιπτώσει δεν ήθελεν εγκριθεί η εκλογή των υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 12

Αντιπροσώπευσις μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος δύναται κατόπιν εξουσιοδοτήσεώς του δι' αποστολής ή τηλεγραφήματος να αντιπροσωπεύηται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω υπό ετέρου Συμβούλου, ουδείς σύμβουλος όμως δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονας του ενός συμβούλους.

ΑΡΘΡΟ 13

Σύνθεσις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον αυτού, τον Αντιπρόεδρον και τον ή τους Διευθύνοντας Συμβούλους. Τον Πρόεδρον κωλυόμενον ή απόντα αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου έτερος σύμβουλος υπό του Συμβουλίου οριζόμενος. Το Συμβούλιον εκλέγει επίσης τον Γραμματέα του, έστις δύναται να μην είναι ούτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ούτε μέτοχος. Αι αρχαιρεσίαι του Συμβουλίου ενεργούνται εκάστοτε εν τη πρώτη συνεδριάσει του Συμβουλίου μεθ' εκάστην Συνέλευσιν εν η έλαβε χώραν μερική ή ολική ανανέωσις του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο τούτον αναπληρών προίσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού.

ΑΡΘΡΟ 14

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της Εταιρίας επί τη εγγράφω προσκλήσει του Προέδρου οριζούση ημέραν, ώραν, τόπον συνδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, επιδιδομένη επτά (7) ημέρας προ της συνδριάσεως εις τα μέλη αυτού τακτικώς μεν άπαξ καθ' έκαστον ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις το συμφέρον της Εταιρίας απαιτεί τούτο. Τη αιτήσει ενός συμβούλου ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός οκτώ (8) ημερών από της παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως ήτις δέον να περιλαμβάνει τα συζητητέα θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων δύναται να ή ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Εν ισοψηφία η πρότασις απορρίπτεται. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών αναγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενος βιβλίον και υπογραφομένων υπό του Προεδρεύοντος και των παρισταμένων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εάν διαφωνεί προς την λαμβανομένην απόφασιν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμοδιότης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρίαν εξωδίκως και δικαστικώς και έχει την διοίκησιν και διαχείρησιν των εταιρικών υποθέσεων, είναι δε αρμόδιον να αποφασίζει περί πάντων εν γένει των ζητημάτων των αφορώντων την Εταιρίαν εφόσον δεν περιορίζεται υπό του Καταστατικού ή αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 16

Εξαιρέσει των περιπτώσεων δι' ας εκ ρητής διατάξεως του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια, το Διοικητικόν Συμβούλιον δικαιούται να

αναθέσει την εκπροσώπησιν της Εταιρίας και ενάσκησιν των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτού εν όλω ή εν μέρει εις εν ή πλείονα των μελών του Συμβουλίου ή ειδικούς (τεχνικούς, οικονομικούς κ.λ.π.) συμβούλους ή εις ένα ή πλείονας υπαλλήλους της Εταιρίας ή εις άλλα πρόσωπα, καθορίζον άμα απαραιτήτως και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.

ΑΡΘΡΟ 17

Αρμοδιότης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί αυτό, διευθύνει τας συνεδριάσεις του και τηρεί το σχετικό βιβλίο πρακτικών. Επίσης προεδρεύει ούτος προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως μέχρι της υπ' αυτής εκλογής του οριστικού Προέδρου της.

ΑΡΘΡΟ 18

Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως κατά την έγκρισιν του Ισολογισμού και δη εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ και προς την διάταξιν του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/67.

ΑΡΘΡΟ 19

Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρίας συμβούλους ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσιν κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτου, πράξεις εν Ελλάδι υπαγομένας εις τίνα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρίας σκοπών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι Εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. Εν περιπτώσει παραβάσεως έχουσιν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Κατ' εξαίρεσιν των ως άνω οριζομένω μέχρι της συγκλήσεως της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως επιτρέπεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως ενεργώσι τας ως άνω απαγορευμένας πράξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Γενικαί Συνελεύσεις

ΑΡΘΡΟ 20

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων νομίμως κατηρτισμένη είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρίας και εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, δικαιούται δε να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και τους τυχόν απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 21

Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της Εταιρίας τακτικώς άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως ταύτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται οσάκις κρίνει αναγκαίον να συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν εις έκτακτον συνεδρίασιν.

ΑΡΘΡΟ 22

Η Γενική Συνέλευσις τακτική ή έκτακτος, καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και η ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν υπολογίζονται. Η πρόσκλησις περιλαμβάνουσα το οίκημα, την χρονολογία και την ώραν της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται συμφώνως προς το άρθρο 26 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190. Προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών ανακοινούται η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως προς την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν και υποβάλλεται κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως αι ανωτέρω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

ΑΡΘΡΟ 23

Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον ο ισολογισμός μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 24

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρίας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Πάσα ένστασις κατά του καταλόγου τούτου προβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου κατά την έναρξιν συνεδριάσεως.

ΑΡΘΡΟ 25

Εις τας γενικάς συνελεύσεις δικαιούται να λαμβάνει μέρος πας μέτοχος εφόσον είναι κύριος μίας τουλάχιστον μετοχής. Δια να συμμετάσχει μέτοχός τις της Γενικής Συνελεύσεως δέον να καταθέσει τας μετοχάς αυτού εις το ταμείον της Εταιρίας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε άλλην Ανώνυμον Τραπεζιτικήν Εταιρίαν εν Ελλάδι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Εντός της αυτής προθεσμίας δέον να κατατίθενται παρά τη Εταιρία και αι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Η Γενική Συνέλευσις δύναται να επιτρέψει την συμμετοχήν των συμμορφωθέντων προς τα διατάξεις ταύτας μετόχων. Ο αριθμός των ψήφων εκάστου μετόχου είναι ανάλογος προς τας μετοχάς ων είναι κύριος. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται δια πληρεξουσίου διορισθέντος και δι' απλής επιστολής. Οι ανήλικοι και τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται δια των νομίμων αντιπροσώπων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 26

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες κατ' ελάχιστον όριον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Κη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) ημερών τουλάχιστον ευρίσκεται δε εν απαρτία κατά την επαναληπτικήν αυτής συνεδρίασιν και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της εθνικότητος της Εταιρίας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πλην της υπό του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος προβλεπομένης, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, ας παράτασιν της διαρκείας της Εταιρίας, εις εκλογήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συγχώνευσιν ή διάλυσιν της Εταιρίας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
4. Κη επιτευχθείσης τοιαύτης απαρτίας, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου η Γενική Συνέλευσις κατά τας διατάξεις της παραγράφου δύο (2) του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχομένη εκ νέου κατά τα ανωτέρω εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Ο Πρόεδρος και τούτου απόντος ή κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εν απουσία δε ή κωλύματι και τούτου ο πρεσβύτερος των παρισταμένων συμβούλων προεδρεύει προσωρινώς της Συνελεύσεως των μετόχων, εκλέγων δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ου επικυρωθεί υπό της Συνελεύσεως ο πίναξ των δικαιουμένων να μετάσχουν της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου.
   Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των κατά την Συνέλευσιν εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς αι αποφάσεις αι αφορώσαι τα αντικείμενα της τρίτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Οι συζητήσεις εν τη Συνελεύσει και αι αποφάσεις αυτής καταχωρίζονται εν περιλήψει εν των ειδικώ βιβλίω πρακτικών. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αυτού.

   Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω 24 του παρόντος.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν συνεδρίας αυτής εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής. Τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως υπογράφονται υπό του Προέδρου και των γραμματέων, αντίγραφα δε τούτων εκδίδονται κεκυρωμένα υπό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη δημοσιευομένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει τας προτάσεις αυτού. Συζήτησις επί θεμάτων εκτός της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 30

Αρμοδιότης Γενικής Συνελεύσεως

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι αποκλειστικώς αρμοδία να αποφασίζει περί:
   α) τροποποιήσεως του Καταστατικού, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρίας, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών, ε) παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρίας, στ) διορισμού εκκαθαριστών.
2. Στις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρον 11 του παρόντος συμπλήρωσις κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Ελεγκταί, δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 31

1. Η Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, ορίζοντας άμα και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευσις δύναται να εκλέγει ένα μόνο τακτικόν και ένα αναπληρωματικόν ελεγκτήν εφόσον ούτος είναι ορκωτός λογιστής.
   Πάντως και εφόσον γίνεται υπέρβασις των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη ημέραν συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως καθ' ήν ωρίσθησαν οι ελεγκταί δέον να γίνει προς αυτούς από την εταιρίαν ανακοίνωσις του διορισμού τους, εις την περίπτωσιν δε κατά την οποίαν αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τους αυτός εντός πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ως αποδεχθέντες τούτον και υπέχουν όλας τας ευθύνας και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.
4. Οι ελεγκταί επί τη βάσει των στοιχείων που συγκεντρώνουν και συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου συντάσσουν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ήτις καταχωρείται εις τα βιβλία της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32

1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δύνανται δι' αιτήσεως να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων ήν το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των

τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον. Η αίτησις δέον να περιέχει τα προτεινόμενα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρίας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρίας μετ' αυτών, β) να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρίας καθ' ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αρνηθεί την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
3. Ωσαύτως αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη εις την Εταιρίαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εφόσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων καιτ της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρίας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθεί ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
4. Εις τας περιπτώσεις του εδαφίου β της 2α παραγράφου του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον δικαστήριον της έδρας της Εταιρίας κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας.
5. Επίσης αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί παντός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
6. Εις τας ως άνω υπ' αριθμ. 1, 2 και 3 περιπτώσεις ως και εις την περίπτωσιν της παρ. 2 του άρθρου 28 του παρόντος, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρώσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 25 του παρόντος και το άρθρον 28

του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190 τας παρασχούσας αυτοίς το ανωτέρω δικαίωμα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε την άνω υπ' αριθμ. 4 περίπτωσιν μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου.

7. Επίσης μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) ή το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουσι τα υπό των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190 προβλεπόμενα αντίστοιχα δικαιώματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ

Εταιρικόν έτος – Ισολογισμός – Διάθεσις Κερδών

ΑΡΘΡΟ 33

Η Εταιρική χρήσις είναι δωδεκάμηνης διαρκείας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 34

Ισολογισμός

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τας ετήσιας νομικάς καταστάσεις και την έκθεσιν διαχειρίσεως συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42α, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιηθέντα ισχύουν.

   Αι ετήσιαι οικονομικαί καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», Πίναξ Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα), υποβάλλονται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν και συνοδεύονται:

   (α) Από επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εις ην αναφέρονται άπαντα τα υπό του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, οριζόμενα και (β) υπό της εκθέσεως των Ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο Πίναξ διαθέσεως αποτελεσμάτων μετά του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου εφόσον ο έλεγχος διενεργείται υπό ορκωτών λογιστών, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της συνεδριάσεως της συνελεύσεως συμφώνως προς το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αντίγραφα τους δε μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται εντός της αυτής προθεσμίας στο Υπουργείο Εμπορίου.

ΑΡΘΡΟ 35

Καθαρά Κέρδη

Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά σειράν: α) Κρατείται ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αύτη παύει ούσα υποχρεωτική ευθύς ως το αποθεματικόν φθάσει τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβανομένη και αύθις ως τούτο κατέλθει κάτω του ορίου τούτου. Το αποθεματικόν τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προς πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κέρδη και ζημίαι, β) κρατείται το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν πρώτου μερίσματος εξ έξι επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ και προς το άρθρον 3 του Α.Ν. 148/1967 και γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είτε εις πρόσθετον μέρισμα, είτε εις αμοιβήν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τους εκάστοτε νομίμους περιορισμούς δια την περίπτωσιν ταύτην, είτε εις έκτακτον αποθεματικόν, είτε μεταφέρεται εις νέον. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθεί δια τινός ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, άμα τη καταρτίσει και υποβληθεί εις ην αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν λογιστική κατάστασις περί της εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα δεν δύνανται να υπερβούν το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΑΡΘΡΟ 36

Οι μη προσάγοντες εγκαίρως τας μερισματαποδείξεις των προς είσπραξιν του αναλογούντος μερίσματος δεν δικαιούνται τόκου. Μέρισμα μη ζητηθέν επί μίαν πενταετίαν αφ' ής κατέστη απαιτητόν, παραγράφεται, ως ο Νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις και εκκαθάρισις

ΑΡΘΡΟ 37

Διάλυσις

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την λήξιν της χρήσεως συγκαλέσει την Γενικήν Συνέλευσιν, δια να αποφασίσει την λύσιν της εταιρίας ή την υιοθέτησιν άλλου μέτρου, εις την περίπτωσιν καθ' ήν το σύνολον των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζεται κατ' άρθρον 42γ του Κ.Ν. 2190/20, καταστεί κατώτερον του ημίσεως του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η εταιρία λύεται: α) άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας της εφόσον ούτος δεν παραταθεί, β) οποτεδήποτε προ της λήξεως της διαρκείας της, εφόσον ήθελεν αποφασίσει την διάλυσιν η Γενική Συνέλευσις, της σχετικής αποφάσεως λαμβανομένης κατά τα εν άρθροις 26 παρ. 3-4 και 27 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού και άρθρου 29 παρ. 3-4 και 31 παρ. 2 Κωδ. Νόμου 2190/1920 διαλαμβανόμενα, γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρίας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Εάν η Εταιρία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν κατά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθεν συμβιβασμός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώσει δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Νόμου 2190/20. Τοιαύτη η απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

ΑΡΘΡΟ 38

Πλην της περιπτώσεως της διαλύσεως της Εταιρίας λόγω πτωχεύσεως την λύσιν της Εταιρίας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις περίπτωσιν διαλύσεως της Εταιρίας δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, διορίζονται δια της αυτής αποφάσεως δύο εκκαθαρισταί της εταιρικής περιουσίας, καθοριζομένων δια της διοριζούσης αυτούς αποφάσεως και των αποδοχών αυτών, ως και της παρεχομένης αυτοίς εξουσίας. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Οι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν. Την αυτήν

υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως. Κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε τη προσκλήσει των εκκαθαριστών υπό την προσωρινήν προεδρίαν του πρεσβυτέρου τούτων κατά τας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

ΑΡΘΡΟ 39

Οι εκκαθαρισταί ενεργούντες από κοινού, εάν μη ορίσει άλλως η Γενική Συνέλευσις, εκπροσωπούν την υπό διάλυσιν και εκκαθάρισιν Εταιρίαν καθ' όλας τας σχέσεις της και υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνωσιν συμφερότερον το ενεργητικόν της Εταιρίας και να εξοφλήσουν το Παθητικόν αυτής. Το καθαρόν προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκον εις τους μετόχους διανέμεται μεταξύ αυτών κατά λόγον των μετοχών εκάστου.

ΑΡΘΡΟ 40

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν παρά των εκκαθαριστών διαρκούσης της εκκαθαρίσεως την σύγκλησιν Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως. Οι εκκαθαρισταί εν τοιαύτη περιπτώσει υποχρεούνται όπως συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέλευσιν ορίζοντες ημέραν συνεδριάσεως με απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τους εκκαθαριστάς.

ΑΡΘΡΟ 41

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον ούτινος η θητεία θα συνεχισθεί μέχρι της υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού πρώτου (1981) εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται δια του παρόντος καταστατικού και απαρτίζεται εκ των εξής μελών: 1) Φιλίππου Γεωργάκη του Αποστόλου, 2) Ιωάννου Κωνσταντίνου Κουταλίδου, 3) Κωνσταντίνου Κυρατσάκη του Εμμανουήλ και 4) Τζαννή Βασιλείου Χανιώτη. Ωσαύτως δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί τακτικοί οι: 1) Ελένη συζ. Δημητρίου Στάθη, λογίστρια, κάτοικος Ν. Ηρακλείου (Πρασίνου Λόφου 14), 2) Παπαδόπουλος Κοσμάς, κάτοικος Πειραιώς, οδός Ευαγγελιστρίας 31-33, αναπληρωματικοί δε: 1) Μπάρλας Δημήτριος,

κάτοικος Πειραιώς (οδός Κόδρου 3) και 2) Αναστασία σύζυγος Χαραλάμπους Κρυσταλλογιάνη, κάτοικος Π. Φαλήρου, άπαντες πτυχιούχοι της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών.

ΑΡΘΡΟ 42

1. Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών 25.000.000 (είκοσι πέντε εκατομμυρίων) αναλαμβάνουν να καλύψουν εξ ολοκλήρου οι ώδε συμβαλλόμενοι ιδρυταί της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας και εταίροι της δια του παρόντος μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ως ακολούθως: Ποσόν δραχμών εννεακοσίων τριάκοντα χιλιάδων (930.000) καλύπτεται δι' εισφοράς της αξίας της ισοπόσου καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και το υπόλοιπον εκ δραχμών είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήκοντα χιλιάδων (24.070.000) καλύπτεται δια συμπληρωματικής εισφοράς τοις μετρητοίς και δη 1) Ο κ. Τζαννής Βασιλείου Χανιώτης: α) εισφέρει την ανήκουσαν εις αυτόν μερίδα συμμετοχής του εις την μετατρεπομένην Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης εκ δέκα επτά (17) εταιρικών μεριδίων επί συνόλου εξήκοντα (60) ήτοι εισφέρει τα (17/60) δέκα επτά εξηκοστά της εκ δραχμών 930.000 (κατά στρογγυλοποίησιν της εκ δρχ. 931.000 καθαράς περιουσίας), αξίας της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης ήτοι 263.500 και β) θέλει καταβάλλει ως συμπληρωματικήν εισφοράν τοις μετρητοίς δραχμάς 6.736.500, ήτοι συνολικώς θέλει καλύψει ποσόν δραχμών επτά εκατομμυρίων εκ του εκ δραχμών 25.000.000 συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δι' ο ποσόν αναλαμβάνει εν συνόλω επτακοσίας μετοχάς (700) εξ ων είκοσι επτά (27) ονομαστικάς ως αντιστοιχούσας (κατά στρογγυλοποίησιν) εις την αξίαν του υπ' αυτού εισφερομένου ποσοστού της εισφερομένης εις την συνιστωμένην δια του παρόντες Ανώνυμον Εταιρίαν καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και 673 ανωνύμους ως αντιστοιχούσας κατά στρογγυλοποίησιν εις την εις μετρητά συμπληρωματικήν εισφοράν τους.
2. Ο Ιωάννης Κων/νου Κουταλίδης: α) εισφέρει την ανήκουσαν εις αυτόν μερίδα συμμετοχής του εις την μετατρεπομένην Εταιρίαν Περιορισμένης Ευθύνης εκ 15 εταιρικών μεριδίων επί συνόλου 60, ήτοι εισφέρει τα 15/60 της εκ δραχμών 930.000 της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι δραχμάς 232.500 και β) θέλει καταβάλλει τοις μετρητοίς ως συμπληρωματικήν εισφοράν δραχμών 6.017.500, ήτοι συνολικώς θέλει καλύψει

ποσόν δραχμών 6.250.000 εκ του εκ δραχμών 25.000.000 συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δι' ο ποσόν αναλαμβάνει εν συνόλω εξακοσίας είκοσι πέντε (625) μετοχάς εξ ων είκοσι τέσσαρας (24) ονομαστικάς ως αντιστοιχούσας (κατά στρογγυλοποίησιν) εις την αξίαν του υπ' αυτού εισφερομένου ποσοστού της εισφερομένης εις την συνιστωμένην δια του παρόντος Ανωνύμον Εταιρίαν καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και εξακοσίας μίαν (601) Ανωνύμους ως αντιστοιχούσας κατά στρογγυλοποίησιν εις την εις μετρητά συμπληρωματικήν εισφοράν του και

3. Η εν Αθήναις εδρεύουσα Ανώνυμος Εταιρία υπό την επωνυμίαν «Ελληνοαραβική Εταιρία Εισαγωγών, Εξαγωγών και Τουριστικών Επιχειρήσεων Α.Ε.»: α) εισφέρει την ανήκουσαν εις αυτήν μερίδα συμμετοχής της εις την μετατρεπομένην Εταιρίαν Περιορισμένης Ευθύνης εξ είκοσι οκτώ (28) εταιρικών μεριδίων επί συνόλου εξήκοντα (60), ήτοι εισφέρει τα 28/60 της εκ δραχμών εννεακοσίων τριάκοντα χιλιάδων (930.000) αξίας της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, ήτοι δραχμάς τετρακοσίας τριάκοντα τέσσαρας χιλιάδας (434.000) και β) θέλει καταβάλλει ως συμπληρωματικήν εισφοράν τοις μετρητοίς δραχμάς ένδεκα εκατομμύρια τριακοσίας δέκα εξ χιλιάδας (11.316.000) ήτοι ολικώς θέλει καλύψει ποσόν δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (11.750.000), εκ του εκ δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας δι' ο ποσόν αναλαμβάνει εν συνόλω χιλίας εκατόν εβδομήκοντα πέντε (1.175) μετοχάς εξ ων τεσσαράκοντα τέσσαρας (44) ονομαστικάς, ως αντιστοιχούσας (κατά στρογγυλοποίησιν) εις την αξίαν του απ' αυτής εισφερομένου ποσοστού της εισφερομένης εις την συνιστωμένην δια του παρόντος Ανώνυμον Εταιρίαν καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και χιλίας εκατόν τριάκοντα μία (1.131) ανωνύμους ως αντιστοιχούσας κατά στρογγυλοποίησιν εις την εις μετρητά συμπληρωματικήν εισφοράν της εν λόγω μετόχου Ανωνύμου Εταιρίας. Αι περί ων ανωτέρω ονομαστικαί μετοχαί θα είναι μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των, καθιστάμεναι από και δια της παρόδου της πενταετίας αυτοδικαίως ανώνυμοι και μεταβιβάσιμοι εν των συνόλω των.

ΑΡΘΡΟ 43

Της δια του παρόντος γενομένης μετατροπής της ρηθείσης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης προηγήθη εκτίμησις του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής υπό της κατά

Νόμον Επιτροπής του άρθρου 9 του Βασιλικού Διατάγματος 174/1963 περί Κωδικοποιήσεως του Νόμου 2190/1920 εις ενιαίον κείμενον επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως της εν λόγω Ε.Π.Ε. και κατόπιν απογραφής συνταχθέντος ισολογισμού της 10/3/1977 και της οποίας Επιτροπής η έκθεσις προσαρτωμένη ώδε, έχει ως εξής:

Εν Αθήναις τη 27 Ιουνίου 1977

Προς
Την Νομαρχίαν Αττικής
Διαμέρισμα Αθηνών
Τμήμα 4ον
Ενταύθα

Έκθεσις εκτιμήσεως των κατά την 10/3/1977 περιουσιακών στοιχείων της Ελληνοαραβικής Τεχνικής Εταιρίας Αναλήψεως και Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων Ε.Π.Ε.

Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 87814/15-4-1977 εντολής υμών οι υπογεγραμμένοι: α) Νικόλαος Κατσουρίδης, Διευθυντής Υπουργείου Εμπορίου, β) Παναγιώτης Χήναρης, Τμηματάρχης του Υπουργείου Εμπορίου, παρά τη Νομαρχία Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών, Διεύθυνσις Εμπορίου), γ) Αρίστος Κοροπούλης, αντιπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Αθηνών και δ) Κοσμάς Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος της εταιρίας, ορισθέντες μέλη της κατ' άρθρον 9 του Κ.Ν. 2190/20 Επιτροπής, προέβημεν εις αυτοψίαν των παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εν θέματι Ε.Π.Ε. προς εξακρίβωσιν της αξίας του κατά την 10/3/77 Ενεργητικού και Παθητικού της, προκειμένου ταύτα να αποτελέσουν αντικείμενον εις είδος εισφοράς κατά την μετατροπήν της εις Ανώνυμον Εταιρίαν.

Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως:

Ι. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Α΄ Πάγιον
α) Μηχανολογικός εξοπλισμός – Εργαλεία – Όργανα:
1. Ένας (1) ελαστιχοφόρος φορτωτής δύο διαφορικών 2 ½ κυβικών υαρδών, μάρκας ΒΡΑΥ ΜΩΔΕΛ 560, αριθ. σειράς 1159.

2. Ένας (1) ερπυστριοφόρος εκσκαφεύς με εξάρτησιν αχιβάδας (Κλάμσερ) μάρκας RUSTON BUSIRUS 2 ½ κυβικών υαρδών MODEL SHRB, αριθ. σειράς 28599, βάρους 80 τόννων.
3. Μία (1) μπετονιέρα Μ750 ηλεκτροκίνητος αναστρεφομένη μετά ηλεκτροκινητήρος 15 HP No. 40925 επί 4 πνευστών ελαστικών τροχών μετά περιστριφομένου ιστού συγκεντρώσεως αδρανών υλικών και ζυγιστηρίου.

   Άπαντα τα ανωτέρω συνολικής αξίας κτήσεως δρχ. 1.784.810 ως το υπ' αριθμ. 15/2-5-76 τιμολόγιον αγοράς της Γερανοτεχνικής Α.Τ.Ε.Μ.Τ.Ε. Α.Ε. αποτιμώμενα εις το συνολικόν ποσόν των δρχ. 2.000.000.
4. Ένας (1) εκσκαφεύς CATERPILLAR K.A. 111/0380 κινητήρος MANITONOK No. 130/3 F 5340 εγκατεστημένος επί του πλωτού γερανού NEMO II αποτιμώμενος εις δρχ. 380.000 (υπ' αριθμ. 16/20-5-76 τιμολόγιον αγοράς).
5. Ένας (1) εκσκαφεύς εργοστασίου PANDH K.A. 111-0623 κινητήρος CATERPILLAR No. 451154/43066, εγκατεστημένος επί του πλωτού γερανού NEMO II αποτιμώμενος εις δρχ. 380.000 (υπ' αριθμ. 15/20-5-76 τιμολόγιον αγοράς).
6. Μία (1) μπετονιέρα ηλεκτροκίνητος 30Υ μεθ' ενός σάκκου, επί δύο τροχών ικανότητος παραγωγής μπετόν 50 Μ3 αποτιμώμενη εις το ποσόν των δρχ. 35.000 (υπ' αριθμ. 17/20-5-76 τιμολόγιον αγοράς).
7. Ένα (1) κομπρεσέρ ΑΤΛΑΣ με μηχανή ΦΟΡΝΤ αποτιμωμένος εις το ποσόν των δρχ. 41.000 (υπ' αριθμ. 17/20-5-76 τιμολόγιον αγοράς).
8. Τρία (3) βαρούλκα διπλής ενεργείας, αποτιμώμενα εις το συνολικόν ποσόν των δρχ. 11.000 (υπ' αριθμ. 17/20-5-76 τιμολόγιον αγοράς).
9. Ένας (1) ισορροπιστής γερανού, αποτιμώμενος εις το ποσόν των δρχ. 5.000 (υπ' αριθμ. 17/20-5-76 τιμολόγιον αγοράς).
10. Δέκα (10) μπακέττες, δύο (2) Παλάγκα, δέκα (10) τροχαλίες αποτιμώμενα εις το συνολικόν ποσόν των δρχ. 51.000 (υπ' αριθμ. 17/20-5-76 τιμολόγιον αγοράς).
11. Ένας (1) κοντρολέρ αναστροφής συνεχούς ρεύματος 100Α αποτιμώμενος εις το ποσόν των δρχ. 7.000.
12. Δύο (2) ηλεκτροσυγκολλήσεις ήτοι μίας ΤΚ/52 DALEX και μίας ζεύγους μηχανών τύπου DIESEL αποτιμώμενα εις το συνολικόν ποσόν των δρχ. 21.000.
13. Ένα (1) πριόνιον RECOR 230 αξίας 13.000.
14. Ένα (1) ψαλίδιον 454/8 FIGER αξίας 6.000.
15. Ένα (1) κοπτικόν MLD 46 τριφασικόν αξίας 11.000.
16. Ένα (1) ηλεκτροκίνητον τροχείον PEERD αξίας 7.000.

17. Μηχανή ηλεκτροσυγκολλήσεως ELVIUM No. 6573 220-300 βολτ KVA 180 Α.Μ. μεθ' όλων των εξαρτημάτων αξίας 5.000.
18. Ηλεκτροδρέπανον τύπος 13 GR No. GR135679 02460 Ν. 800 MIN αξίας 4.000.
19. Ένα (1) συγκρότημα πετρελαιομηχανής FORD DIESEL HP 70 μετά κινητήρος ηλεκτροσυγκολλήσεως αξίας 88.000.
20. Ένα (1) συγκρότημα πετρελαιομηχανής FORD DIESEL HP 70 μετά κινητήρος ηλεκτροσυγκολλήσεως αξίας 88.000.
21. Ένα συγκρότημα πετρελαιομηχανής LESTER DIESEL HP 28 μετά κινητήρος ηλεκτροσυγκολλήσεως αξίας 88.000.
22. Ένα (1) συγκρότημα πετρελαιομηχανής MERCEDES DIESEL HP 70 μετά κινητήρος ηλεκτροσυγκολλήσεως αξίας 87.000.

Β) Πλωτά μέσα:

1. Τρεις (3) σιδηραί πλωταί φορτηγίδαι μετ' επικλείστων (ΚΛΑΠΕΡ) Α1, Α2 και Α3 ολικής και καθαράς χωρητικότητος κόρων 70.07, διαστάσεων 18,60 μέγιστον πλάστος και 2,10 μέγιστον ύψος εκάστου άνευ διακριτικών σωμάτων εγγεγραμμέναι εις τα νηολόγια φορτηγίδων της κλάσεως φορτηγίδων Λιμένος Πειραιώς υπ' αύξ. Αριθμ. 2227, 2226 και 2228 αντιστοίχως και ανήκουσαι εις την εν θέματι ΕΠΕ ως τούτο προκύπτει εκ των υπ' αριθμ. 1952, 1953 και 1951/22-2-1977 σχετικών πιστ/κών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς (Τμήμα Νηολογίων και Ναυτικών, υποθηκών) εν συνδυασμώ μετά του από 10/1/77 ιδιωτικού συμφωνητικού και του υπ' αρ. 14/20-5-76 τιμολογίου αγοράς της Α.Ε. Γερανοτεχνικής αποτιμώμενος εις το συνολικόν ποσόν των δρχ. 1.500.000.
2. Ένα (1) πλωτόν ναυπήγημα (φορτηγίς ή σλέπιον) εκ σιδήρου διαστάσεων μήκους 17 μέτρα, πλάτους 7 μέτρα και ύψους 3 μέτρων ολικής χωρητικότητος 107,20 κόρων και καθαράς τοιαύτης 103,78 κόρων, εγγεγραμμένον εις τα Νηολόγια φορτηγίδος του Λιμένος Πειραιώς υπ' αύξ. Αριθμ. 1881 φέρον το όνομα «Μαίρη» ανήκον εξ ολοκλήρου εις την εν θέματι ΕΠΕ ως τούτο προκύπτει εκ του υπ' αρ. 5/8-1-77 σχετικού πιστοποιητικού Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς (Τμήμα Νηολογίων και Ναυτικών υποθηκών) εν συνδυασμώ μετά του από 20-5-76 ιδιωτικού συμφωνητικού και του υπ' αριθμ. 68/31-12-76 τιμολογίου αγοράς Α.Ε. Γερανοτεχνικής αποτιμώμενος εις το ποσόν των δρχ. 350.000.
3. Ένα (1) πετρελαιοκίνητον εξ ξύλου ρυμουλκόν διαστάσεων ολικού μήκους 9,60 μ. και καθαρού τοιούτου 8,80 μεγίστου εξωτερικού πλάτους 2,55 μ. βάθους 1,10 μ. ολικής χωρητικότητος 5,24 κόρων και καθαράς τοιαύτης 3,60 κόρων εγγεγραμμένον εις τα νηολόγια πλοιαρίων του Λιμένος Θεσσαλονίκης υπ' αύξ.

Αριθ. 430 φέρει το όνομα «Τάκης» ανήκον εξ ολοκλήρου εις την εν θέματι ΕΠΕ ως τούτο προκύπτει εκ του από 24-1-1977 εγγράφου εθνικότητος του Υπουργειού Ναυτιλίας, Μεταφορών Επικοινωνιών μετανηολογηθέν υπ' αύξ. Αριθμ. 3769 εν τω Νηολογίω πλοιαρίων κλάσεως του Λιμένος Πειραιώς εν συνδυασμώ μετά του από 20-5-76 ιδιωτικού συμφωνητικού και του υπ' αριθμ. 23-6-1976 τιμολογίου αγοράς της Α.Ε. Γερανοτεχνικής αποτιμώμενος εις το ποσόν των δρχ. 350.000.

4. Ένα (1) πλωτό ναυπήγημα (σάτιον) εκ σιδήρου, διαστάσεων μήκους 45 μ. πλάτους 12 μ. και βάθος 3,30 μέτρα, ολικής καθαράς χωρητικότητος 538,79 κόρων, εγγεγραμμένον εν τοις νηολογίοις φορτηγίδων του Λιμένος Πειραιώς υπ' αύξ. αρ. 2114 φέρει το όνομα «ΑΧΙΝΟΣ» ανήκον εξ ολοκλήρου εις την εν θέματι ΕΠΕ, ως τούτο προκύπτει εκ του υπ' αριθμ. 7682/4-10-76 σχετικού πιστ/κού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς (Τμήμα Νηολογίων και Ναυτικών υποθηκών) εν συνδυασμώ μετά του από 20-5-76 ιδιωτικού συμφωνητικού και του υπ' αριθμ. 22/23-5-76 τιμολογίου αγοράς της Α.Ε. Γερανοτεχνικής αποτιμώμενος εις το ποσόν των δρχ. 3.800.000.
5. Ένας (1) πλωτός γερανός ολικής καθαράς χωρητικότητος 452,64 κόρων μήκους 43 μέτρων, πλάτους 15 μέτρων ανυψωτικής ικανότητος 80 τόνων, εγγεγραμμένος εις τα Νηολόγια φορτηγίδων του Λιμένος Πειραιώς υπ' αύξ' αριθμ. 2055 φέρει το όνομα «ΑΤΛΑΣ» ανήκων εξ ολοκλήρου εις την εν θέματι ΕΠΕ ως τούτο προκύπτει εκ του από 4-4-77 Εγγράφου Εθνικότητος του Υπουργείου Ναυτιλίας Μεταφορών Επικοινωνιών, αποτιμώμενος εις το ποσόν των δρχ. 4.200.000.
6. Ένας (1) πλωτός γερανός ολικής χωρητικότητας 471,63 κόρων και πλάτους 15 μέτρων ανυψωτικής ικανότητος 80 τόνων Λάμδα εγγεγραμμένος εις τα βιβλία φορτηγίδος του Λιμεναρχείου Πειραιώς υπ' αύξ. αριθμ. 2066 φέρει το όνομα «ΤΙΤΑΝ» και ανήκε εξ ολοκλήρου εις την εν θέματι ΕΠΕ ως τούτο προκύπτει εκ του υπ' αριθμ. 7684/4-10-76 σχετικού πιστοποιητικού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιώς (Τμήμα Νηολογίων και ναυτικών υποθηκών) εν συνδυασμώ μετά του από 20-5-76 ιδιωτικού συμφωνητικού και του υπ' αριθμ. 21/23-6-76 τιμολογίου αγοράς της Α.Ε. Γερανοτεχνικής αποτιμώμενος εις το ποσόν των δρχ. 4.000.000.
7. Ένα (1) πλοίον ρυμουλκόν εκ χάλυβος φέρον το όνομα «ΜΙΝΩΣ» και διακριτικόν σήμα SZ.M.Q., διαστάσεων μήκους υλικού 21,34 μέτρων και καθαρού 20,36 μέτρων μεγίστου πλάτους εξ ων 7,31 μ., βάθους 2,44 μέτρων ολικής

χωρητικότητας 97,07 κόρων και καθαράς τοιαύτης 37,97 εγγεγραμμένου εν τοις νηολογίοις πλοίων κλάσεως Α του Λιμεν. Πειραιώς, υπ' αύξ. αριθμ. 2133.

Το ανωτέρω ρυμουλκόν έχει δύο μηχανάς 500 ΒΗΡ εκάστη, ανήκον εξ ολοκλήρου εις την εν θέματι ΕΠΕ ως τούτο προκύπτει εκ του από 24-8-76 έγγραφον εθνικότητος του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας αποτιμώμενον εις το ποσόν των δρχ. 5.900.000.

8. Ένα (1) αυτοκίνητον επιβατικόν τύπου JEEP VAGONEER, υπ' αριθμ. πλαισίου 204107 και κινητήρος 712 ΚΟ2 άνευ αριθμού κυκλοφορίας ανήκον εις την εν θέματι ΕΠΕ αγορασθέν βάσει του υπ' αριθμ. 580/5-2-77 τιμολογίου αποτιμώμενον εις το ποσόν των δρχ. 65.000.
9. Έπιπλα – σκεύη, ήτοι:
   α) Ένας (1) ανεμιστήρ INDOALA PN 16.40 CM 3.500.
   β) Ένα (1) φωτοαντιγραφικόν μηχάνημα DEVELOP 47.500.
   γ) Δύο (2) γραφεία GLAWIKA 20 FUR 20 8.000.
   δ) Ένα (1) γραφείον RECEPTION CLASIKA 7.000.
   ε) Τρία (3) γραφεία καρυδιά 1,70 x 1.80 53.000.
   στ) Ένα (1) κάθισμα δακτυλογράφου 523 1.500
   ζ) Δύο (2) σχεδιαστήρια 13.000.
   η) Συσκευαί τηλεφώνου 21.000.
   θ) Τρεις (3) πολυθρόνες γραφείου 36.000.
   ι) Μία (1) αριθμομηχανή FURRDUGIS C 22,56 No. 367910 18.000.
   ια) Μία (1) ηλεκτρική γραφομηχανή IBM 725 μετά σφαιριδίου 35.000.
   ιβ) Μία (1) ηλεκτρική αριθμομηχανή OLYMPIA 1.000.
   ιγ) Τρία (3) κρύσταλλα γραφείου 5.000.
   ιδ) Ένα (1) κομοδίνο με 3 συρτάρια 1.600.
   ιε) Ένα (1) γραφείον 3.800.
   ιστ) Μία (1) καρέκλα περιστρεφόμενη 1.100.
   ιζ) Δύο (2) βιβλιοθήκες 7.100.
   ιη) Μία (1) βιβλιοθήκη 4.400,
   ιθ) Μία (1) βιβλιοθήκη 3 τεμαχίων 44.000.
   κ) Μία (1) κουνιστή καρέκλα 2.800.
   κα) Ένα (1) σαλόνι 40.000.
   κβ) Ένα (1) τραπέζι, οκτώ (8) καρέκλες 29.800.
   κγ) Έξι (6) καρέκλες 3.300.
   κδ) Λοιπά (1 κρεββάτι τραπέζι) 12.100.
10. Έξοδα Ιδρύσεως Οργανώσεως:

Το ποσόν τούτο ως αφορών αποκλειστικώς και μόνον την σύστασιν της ΕΠΕ δεν δύναται να αποτελέσει ενεργητικόν στοιχείον της εκ μετατροπής διαδόχου την Ανων. τοιαύτης, δι' ο και η Επιτροπή απορρίπτει την δαπάνην αυτήν των δρχ. 1.396.491.

Ειδικώς θα ηδύνατο να εκτιμηθεί μέρος εκ του ως άνω ποσού αφορών την οργάνωσιν της ΕΠΕ διότι τούτο θα αποτελέσει ωφέλειαν δια την υπό σύστασιν Α.Ε. πλην όμως καίτοι εζητήσαμεν δεν μας προσεκομίσθησαν παραστατικά στοιχεία δια την τεκμηρίωσιν των εις την οργάνωσιν αναφερομένων δαπανών.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:

1) Πελάται. Ήτοι απαιτήσεις της Εταιρίας κατά πελατών ως η υπ' αριθμ. 3495 επίσημος μετάφρασις του Υπ. Εξωτερικών υπογραφείσα σύμβασις εκτελέσεως έργου μεταξύ της εν θέματι ΕΠΕ και της Αραβικής Δημοκρατίας της Λιβύης αποτιμώμενος εις το συνολικόν ποσόν των δρχ. 8.184.700.
2) Προσωρινaί χρεωστικοί λογαριασμοί αναλυόμενοι εις:
   α) Εγγυήσεις, ενοίκια κ.λ.π. 172.000.
   β) Προκαταβολαί προσωπικού έναντι μισθών ή μικροδάνεια δρχ. 24.000.
   γ) Προκαταβολαί εις διαφόρους δια την κατασκευήν έργων δρχ. 2.133.539.
3) Προκαταβολαί εις κατασκευαστάς έργου ως η από 9-8-76 σύμβασις δυνάμει της οποίας εξεδόθησαν τα υπ' αριθμ. πινάκια συν/κών 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 3-9-76, 12, 13 / 19-10-76 και 19/23-1-77 δρχ. 15.170.200.
4) Πιστώσεις εξωτερικού, ήτοι ανοίγματα πιστώσεων εις οίκους εξωτερικού και την αγοράν μηχανημάτων αποτιμώμεναι εις το ποσόν των δρχ. 151.109.

Γ. Διαθέσιμον:

5) Ταμείον υπόλοιπον κατά την 10-3-77 δρχ. 99.274 (θεώρησις βιβλίου 1087/20-4-76 Δ΄ Οικον. Εφορ. Αθηνών, σελ. 63).
6) Τράπεζαι λογ/σμοί ύψους παρ' Εθνική Τραπέζη Υπ/μα Πολυκλείτου No. 47017047, δρχ. 61.926.

   Ήτοι σύνολον αξίας ενεργητικών στοιχείων δρχ. 49.849.433.

II. ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1.	Οφειλαί προς Τραπέζας δρχ.	20.936.043
α)	Ε.Τ.Ε. αριθμ. Λογ. 9750112	436.043
β)	Ε.Τ.Ε. αριθμ. Λογ. 2050099	3.000.000
γ)	Ε.Τ.Ε. αριθμ. Λογ. 1954287	2.500.000
δ)	Ε.Τ.Ε. αριθμ. Λογ. 1934200	15.000.000

2.	Γραμμάτια πληρωτέα	15.087.688
3.	Προμηθευταί	325.382
4.	Προσωρινοί πιστωτικοί λογ/σμοί	8.586.493
5.	Πιστωταί ΗΕΛ ΑΡΑΒ Α.Ε.	2.000.000
6.	Προβλέψεις κόστους αποπερατώσεως έργου μηχανουργείου Τριπόλεως	1.200.000
7.	Ελληνικόν Δημόσιον δρχ.	19.856
	Φ.Μ.Υ.	29.778
	Χ.Μ.	7.730
	Μείον Φόρος Ζ΄ Πηγής	17.642
8.	Ασφαλιστικά Ταμεία (Ι.Κ.Α.) δρχ.	278.743
	Κέρδη χρήσεως μέχρι 10-3-77	384.217
9.	Πρόβλεψις Επιτροπής Δι' αποζημιώσεως Ν. 2112	100.000

Ήτοι σύνολον αξίας Παθητικών στοιχείων δρχ. 48.918.432

Πάντα τα ανωτέρω Ενεργητικά και Παθητικά στοιχεία πλην της προβλέψεως του Ν. 2112 είναι αναλυτικώς καταχωρημένα εις το βιβλίον Απογραφών και Ισολογισμού φέρον την υπ' αριθμ. 1057/20-4-76 θεώρησιν της Δ΄ Οικονομικής Εφορίας Αθηνών και εις τα σελίδας 1 έως 10 αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολον της αξίας των κατά την 10/3/1977 Ενεργητικών στοιχείων ανήρχετο εις δραχμάς 49.849.433. Των Παθητικών κατά την αυτήν ημερομηνίαν δρχ. 48.918.432.

Της δε καθαράς περιουσίας ωσαύτως κατά την αυτήν ημερομηνίαν εκ δρχ. (931.001). Οθεν ομοφώνως γνωστοποιούμεν ότι η αξία της κατά την 10/3/1977 της καθαράς περιουσίας της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης «ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ», ανήρχετο εις δρχ. εννεακοσίας τριάκοντα μία χιλιάδας μία (931.001).

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Γίνεται μνεία ότι εις τον Ισολογισμόν εμφανίζονται Λογαριασμοί Τάξεως δρχ. 333.058.034 μη επηρεάζοντες το ύψος του Ισολογισμού. Ωσαύτως αναφέρεται ότι δεν ηλέγθησαν από της Επιτροπής τυχόν υφιστάμενα βάρη επί των πλωτών μέσων.

Μετά τιμής
Η επιτροπή

ΝΙΚ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ – ΠΑΝ. ΧΗΝΑΡΗΣ
ΑΡ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι και ο εκ τούτων υπό την ρηθείσαν ιδιότητά του, το μεν δια την ρηθείσαν ΕΠΕ το δε δια την δια του παρόντος συνιστωμένην ανώνυμον εταιρίαν ρητώς δηλούσιν ότι εξουσιοδοτούσιν δια του παρόντος τον κ. Ιωάννην Παναγιώτου Μπρατσιώτην δικηγόρον, κάτοικο Αθηνών προς ον παρέσωσι την εξουσιοδότησιν και το δικαίωμα όπως ούτος υποβάλει το παρόν προς έγκρισιν εις την αρμοδίαν αρχήν και όπως δια συμβολαιογραφικής πράξεως υπογραφομένης παρά τούτου επιφέρει πάσαν τροποποίησιν του παρόντος, ουδέ του περί κεφαλαίου άρθρου εξαιρουμένου, επιβαλλομένην υπό του νόμου ην τροποποίησιν αποδέχονται από τούδε οι ως άνω εμφανισθέντες ως ώδε παρίστανται. Επίσης παρέχεται εις τον αυητόν Ιωάννην Παναγιώτου Μπρατσιώτην η ειδική εντολή πληρεξουσιότης και το δικαίωμα όπως κατά τας υποδείξεις της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής προβεί εις πάσαν τροποποίησιν του παρόντος καταστατικού κατά Νόμον. Επίσης εις τον αυτόν Ιωάννην Παναγιώτου Μπρατσιώτην παρέχεται το δικαίωμα όπως ούτος ενεργήσει ενώπιον πάσης αρμοδίας αρχής και ενώπιον πάσης υπηρεσίας παν ότι απαιτείται δια την εισφοράν εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρίαν πάντων των περιουσιακών στοιχείων των αναφερομένων και μνημονευομένων εις τον ανωτέρω καταχωρηθείσαν και ώδε προσαρτωμένην έκθεσιν εκτιμήσεως των περιουσιακών και λοιπών στοιχείων της ρηθείσης και μετατρεπομένης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης. Τέλος γίνεται μνεία ότι συμφώνως προς τον περί δικηγόρων Κώδικα το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου και μη εξαιρετέου κ. Ιωάννου Αναγνώστου του Στεφάνου Δικηγόρου, επί παγία αντιμισθία της ως άνω ΕΠΕ κατοίκου Αθηνών (Ακαδημίας αρ. 59) υπό ταυτότητα Η.635916/1-4-1963 Υποδ. Γεν. Ασφαλ. Αθηνών, παρισταμένου απαρχής του παρόντος, δικηγόρου επί παγία αντιμισθία της μετατρεπομένης ως άνω ΕΠΕ, προσυπογράφοντας το παρόν, μνείας γενομένης ότι το σχέδιον του δικηγόρου τούτου φέρει εν τέλει αυτού την κατά νόμον θεώρησιν από 25-7-1977 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Εν

τέλει δηλούται ότι το παρόν δεν υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου κατά νόμον.

Εισπρακτέαι δια τέλη και δικαιώματά μου δραχμαί εννέα χιλιάδες εκατόν πεντήκοντα οκτώ (9.158) εξ ων δια δικαιώματά μου δραχμαί τέσσαρες χιλιάδες εξακόσιαι (4.600).

Ακριβές αντίγραφο του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 25 Αυγούστου 2017 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Χαλάνδρι, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ