ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου -
Τ.Κ.: 47100
Πληροφορίες: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Τηλέφωνο: 2681028728
Fax: 2681078654
E-mail: anagnostopoulou@e-artas.gr

Άρτα,30/10/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1031169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ARTA CAR** και αριθμό ΓΕΜΗ **17466715000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20814/40/Β/90/001**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/10/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1235635**, η με αριθμό 1883 / 30/10/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Αρτας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 17466715000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 20814/40/Β/90/001) σύμφωνα με την από 26/09/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 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
Η αρμόδια υπάλληλος

Αναγνωστοπούλου Αριστέα

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

Κοινοποίηση:

1. Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
   3/Ο ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0, 47100, ΑΡΤΑ

2. ΠΕ Αρτας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Αμβρακίας 23, 47100, Άρτα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Αριθμός 19521

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. 26-09-2017

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΙΡΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) .

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΡΧ. 90.000.000 .-

Στην Άρτα σήμερα στις τρεις (3) Ιανουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα (1990) , ημέρα Τετάρτη και στο Συμβολαιογραφείο μου που είναι στο ισόγειο της οικοδομής που βρίσκεται στην οδό Κοσμά Αιτωλού αρ. 5 , ιδιοκτησίας κληρονόμων Αθανασίου Ντεκούλη , σ' εμένα το Συμβολαιογράφο και κάτοικο Άρτας Βασίλειο Βησσαρίωνος Νούλη , που εδρεύω εδώ στην Άρτα , εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο 1) Γεώργιος Καψιώχας του Κωνσταντίνου και της Βάϊας , έμπορος , που γεννήθηκε στο Γοργόμυλο Πρεβέζης το έτος 1946 και κατοικεί στις Χαλκιάδες Άρτας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.788124/25-11-1986 δελτίου ταυτότητος Τ. Α. Άρτας , 2) Δήμητρα σύζυγος Γεωργίου Καψιώχα , το γένος Ευαγγέλου και Παρασκεύης Ρίζου , έμπορος , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1949 και κατοικεί στις Χαλκιάδες Άρτας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Λ. 509380/30-4-1980 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Άρτας και 3) Κωνσταντίνος Καψιώχας του Γεωργίου και της Δήμητρας , έμπορος , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1969 και κατοικεί στις Χαλκιάδες Άρτας , κάτοχος του υπ' αριθμόν Ν.788229/15-1-1987 δελτίου ταυτότητος Τ.Α. Άρτας , οι οποίοι έχουν Ελληνική υπηκοότητα και ζήτησαν την σύνταξη του παρόντος και δήλωσαν , συνωμολόγησαν και συναποδέχτηκαν ότι : Οι δύο πρώτοι δήλωσαν ότι τυγχάνουν οι μόνοι εταίροι της στην Άρτα εδρευούσης ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία « Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. » και με διακριτικό τίτλο "ARTA CAR " , η οποία συνεστήθει με το από 31-1-1977 ιδιωτικό συμφωνητικό , το οποίο καταχωρήθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα στο Βιβλίο των εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας με αύξοντα αριθμό 27 την 31-1-1977 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα από 9-1-1979,12-1-1981,24-10-1985 και 19-11-1987 εταιρικά συμφωνητικά , που δημοσιεύθηκαν νόμιμα και καταχωρήθηκαν στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Άρτας υπ' αυξ. αριθμούς 12/11-1-1979 , 14/19-1-1981,207/24-10-1985 και 335/20-11-1987 αντίστοιχα . Η καθαρά περιουσία της παραπάνω ομορρύθμου εταιρείας « Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ » την 22^{α} Δεκεμβρίου του 1989 εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 , η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ2123/20-12-1989 απόφαση του Νομάρχη Άρτας και ανέρχεται στο ποσό των 87.948.233 δρχ. , σύμφωνα με την ανάλυση που παρέχεται στην συνημμένη έκθεση της παραπάνω επιτροπής του Κ.Ν.2190/20. Την ανωτέρω καθαρά περιουσία εισφέρουν συνολικά στη συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία , σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ.1297/72 , ότι τα εισφερόμενα ακίνητα της μετατρεπομένης τα οποία χρησιμοποιούνταν , θα χρησιμοποιηθούν κατά ρητή και υπεύθυνο αυτών δήλωση , για μια πενταετία τουλάχιστον από τη μετατροπή για τις ανάγκες της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας , ήτοι για τη στέγαση της επιχείρησης εμπορίας αυτοκινήτων και ανταλλακτικών , του συνεργείου επισκευής , φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων και των λοιπών ως κατωτέρω δραστηριοτήτων . Το εκ δρχ. 2.051.767 υπόλοιπον του μετοχικού κεφαλαίου της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας , καλύπτεται δια εισφοράς σε μετρητά υπό των τριών ανωτέρω συμβαλλομένων , όπως αναλύεται παρακάτω .

Κατόπιν των όσων αναφέρονται , οι πιο πάνω συμβαλλόμενοι εζήτησαν την σύνταξη της παρούσης πράξεως με την οποία δήλωσαν ότι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρεία της οποίας είναι οι μόνοι ιδρυτές και ότι η ιδρυθησομένη με το παρόν εταιρεία θα διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις Ανώνυμες Εταιρείες και θα έχει το ακόλουθο καταστατικό .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν Α.Ε. με την επωνυμία « Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » και με διακριτικό τίτλο « ARTACAR » . Στις σχέσεις με το εξωτερικό θα συναλλάσσεται με την παραπάνω επωνυμία σαν ξενόγλωσση μορφή σε πιστή μετάφραση .

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο δήμος Άρτας , του νομού Άρτας . Μπορεί όμως η εταιρεία με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετοχών , λαμβανόμενης δια της συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας να μεταφέρει την έδρα σε άλλο δήμο ή κοινότητα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό .

Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι :
1)Η εμπορία αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτών , καινούργιων ή μεταχειρισμένων , από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό .
2)Εκμετάλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων
3)Εκμετάλευση συνεργείου φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων , ηλεκτρολογείου .
4)Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , οποιουδήποτε εταιρικού τύπου .
5)Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο
6)Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό .
7)Η αντιπροσώπευση εταιρειών οδικής βοήθειας , ασφαλιστικών .
8)Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.
9)Μεταφορές εγχώριες και διεθνείς
10)Μακροχρόνιες Μισθώσεις Αυτοκινήτων.
11)Ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής.

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δρχ. ενενήντα εκατομμύρια (90,000,000) κατά-βλημένο με εισφορές, σε είδος και μετρητά , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε έξι χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (6.750) μετοχές ονομαστικές και δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα ανώνυμες , ήτοι σύνολο μετοχών εννέα χιλιάδες (9.000) ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η καθεμιά. Με την από 30 Ιουνίου 1993 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας που καταχωρήθηκε στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών την 26/7/1993 και δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθμ.126/11-1-1994 ΦΕΚ αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 33.580.000 δρχ. τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες δρχ. με την έκδοση 3.358 νέων ονομαστικών μετοχών των 10.000 δρχ. η καθεμιά και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 123.580.000 δρχ. διαιρούμενο σε 12.358 μετοχές., οι οποίες με την από 30/6/1994 απόφαση της γενικής συνέλευσης μετατράπηκαν όλες σε ονομαστικές. ΦΕΚ 6954/19-12-94 Με την από 30/6/1997 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 101.420.000 δρχ. με την έκδοση 10.142 ονομαστικών μετοχών ονοματικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμιά, και ανήλθε πλέον σε 225.000.000 δρχ. διακόσια είκοσι πέντε εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 22.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμιά . ΦΕΚ 7161/8-10-1997.Με την από 12/2/1998 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 75.000.000 δρχ. εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δρχ. με την έκδοση 7.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. η καθεμιά και διαμορφώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σε 300.000.000 δρχ. τριακόσια εκατομμύρια δρχ. διαιρούμενο σε 30.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 η καθεμιά ΦΕΚ 2203/4-5-1998. Με την από 28/12/2001 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 148.427.000 δρχ. εκατόν σαράντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες δρχ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 448.427.000δρχ. Στην ίδια συνέλευση γίνεται μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ και το κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 1.316.000 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 47.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 ΕΥΡΩ η καθεμιά ΦΕΚ 2248/19-3-2003 . Με την από 180/30.12.02 απόφαση του Δ.Σ. έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 308.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και εξεδόθησαν 11.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28,00 ευρώ η κάθε μετοχή. Το κεφάλαιο της εταιρείας πλέον ανέρχεται σε 1.624.000 ευρώ (ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε 58.000 μετοχές ονομαστικές , ονομαστικής αξίας 28,00 ευρώ η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση της 29ης Δεκεμβρίου του 2003 πρακτικό Νο 16 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.092.000 € (ένα εκατομμύριο ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ) αποφα-σίστηκε να εκδοθούν 39.000 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 2.716.000 € διαιρούμενο σε 97.000 μετοχές ονομαστικές , ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση της 31ης Δεκεμβρίου του 2004 πρακτικό Νο 18 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 594.664,00 € (πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα €) αποφασίστηκε να εκδοθούν 21.238 νέες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Έτσι το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 3.310.664,00

ευρώ διαιρούμενο σε 118.238 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή.
Με τη συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2005 πρακτικό Νο 19 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ποσού 41.315,21 € από κεφαλαιοποίηση υπεραξίας Αναπροσαρμογής των παγίων βάσει Ν.2065/92 και με καταβολή μετρητών κατά 400.048,79 € ήτοι συνολική αύξηση 441.364,00 € (Τετρακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ) .Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 3.752.028,00 € (Τρία εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ) διαιρούμενο σε 134.001 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση της 29/12/2008 πρακτικό Νο 24 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.446.032,00 € η οποία θα γίνει με κεφαλαιοποίηση των μερισμάτων πληρωτέων ποσού 1.446.016,61 € και καταβολή μετρητών ποσού 15,39 €. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.198.060,00 € διαιρούμενο σε 185.645 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με τη συνέλευση 30/06/2010 πρακτικό Νο 26 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 66.612,00 € , με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ακινήτων 66.575,78 και καταβολή μετρητών ποσού 36,22 €. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.264.672,00 € διαιρούμενο σε 188.024 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € η κάθε μετοχή. Με την Γενική Συνέλευση στις 30/06/2013 πρακτικό Νο 29 γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 55.860 € με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.320.532 € διαιρούμενο σε 190.019 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € έκαστη. Μέ την στις 26/09/2017 πρακτικό Νο 37 γίνεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 519.988 € με καταβολή μετρητών ,έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σε 5.840.520 € διαιρούμενο σε 208.590 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 28 € έκαστη.
2)Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης , το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του , ν' αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών . Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που ήδη έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση . Η εν λόγω εξοθαία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5)έτη για κάθε ανανέωση .
3)Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού , η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της , για την οποία χρειάζεται η απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 ν' αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβαλλομένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού .
4)Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβαλλομένου μετοχικού κεφαλαίου , τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος .
5)Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού .
6)Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή μη το εταιρικό κεφάλαιο . Μέσα στην ίδια προθεσμία ο πρόεδρος του Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που συντάχτηκε κατά την παραπάνω συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου .

Άρθρο 6
ΜΕΤΟΧΕΣ

1)Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των . Μετά την παρέλευση πενταετίας από την σύστασή της , όλες οι μετοχές δύναται να μετατραπούν σε ανώνυμες και μεταβιβάσιμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος με την προϋπόθεση ότι καμμιά διάταξη νόμου δεν θα επιβάλλει λόγω αυτής της μετατροπής φόρου ή πρόστιμον εις βάρος της εταιρείας ή των μετόχων αυτής . Με την από 30/6/1994 αποφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ 6954/19-12-1994) τροποποιήθηκε το καταστατικό ως εξής:
1) Οί μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστόν 75% του συνόλου των . Μετά την παρέλευση πενταετίας από τη σύστασή της , μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να μεταβιβάζονται .

Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια ή περισσότερες μετοχές .Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το διοικητικό συμβούλιο .
2)Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων καθώς και έκδοση ομολογιών .
3)Στην περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ αυτού και της ονομαστικής αξίας μεταφέρεται δε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1)Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση .
2)Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική συνέλευση .
3)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου , που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος , με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές , για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο . Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος της προτίμησης , που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα , οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διαθέτουν ελεύθερα στο διοικητικό συμβούλιο . Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύονται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν’ ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ .
4)Με τους περιορισμούς της παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει , μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης .
5)Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες .Στην περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής , οι συγκύριοι αυτής αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπο . Αν δεν ορισθεί τέτοιος αντιπρόσωπος , η άσκηση των δικαιωμάτων από την κατοχή της μετοχής αυτής , είναι αδύνατη .

6)Ο μέτοχος δεν έχει άλλη ευθύνη πέρα από την καταβολή του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής του .
7)Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία της κατά την εκκαθάριση , κατά το λόγο όλου του αριθμού των μετοχών , που έχουν εκδοθεί .
8)Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από τη γενική συνέλευση . Οι μέτοχοι οι ίδιοι και οι ειδικοί διάδοχοι αυτών και οι πιστωτές τους δεν μπορούν ποτέ να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας , ούτε να ζητήσουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής .
9)Κάθε μέτοχος , οπουδήποτε και αν κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία υπάγεται στους Ελληνικούς νόμους και θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας , όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο που τον γνωστοποιεί στην εταιρεία .
10)Οι μετοχές μεταβιβάζονται ελεύθερα .

Άρθρο 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1)Σε περίπτωση αίτησης , μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου .Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης .
2)Στην περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού , ο πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει μόνο μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη απόφασης εκείνη που ορίζεται στην αίτηση μετόχων , που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ήμερα 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) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση , το διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α)Να ανακοινώνει στην γενική συνέλευση τα ποσά , που μέσα στην τελευταία διετία , καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά , η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας , που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα .
β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας , στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για αποχρόντα λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .
4)Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο , το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή αν προτιμάει , πριν από

αυτή σε εκπρόσωπό τους , πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρόντα λόγο , αναγράφωντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά .
5)Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση , σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας , λύεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας , με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6)Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , η λήψη της απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση .
7)Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και : α)στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης . β)Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου .
8)Μέτοχοι της εταιρείας , που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία . Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται , ότι οι πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης . Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν .
9)Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο , εφ' όσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό , ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας .
10)Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παρ. 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές , που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα , μέχρι να εκδοθεί απόφαση , πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών υπό την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IU

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία . Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2)Η γενική συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για :
α)Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας .

β)Τροποποίηση του καταστατικού .
γ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος .
δ)Έκδοση δανείου και ομολογίες .
ε)Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος .
στ)Εκλογή ελεγκτών .
ζ)Διορισμό εκκαθαριστών .
η)Διάθεση καθαρών κερδών .
θ)Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η γενική συνέλευση των μετόχων , συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο , πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης . Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη γενική συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο .
2)Η γενική συνέλευση , με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές , πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της . Διευκρινίζεται , ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες . Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται .

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης , η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα , τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια , τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :
α)Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από (16) Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος "Περί δελτίων ανωνύμων εταιρειών ".
β)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Δ.Σ. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' όλη τη χώρα , που ελέγχεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει .
γ)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού και
δ)Σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της εταιρείας .Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες . Επίσης πριν είκοσι (20) ημέρες από κάθε Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επηξηγηματική έκθεση των αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων εφημερίδων που δημοσιεύτηκε αυτή . Μετά την κάθε γενική συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην

Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε είκοσι (20) μέρες κυρωμενο αντίγραφο των πρακτικών αυτής . Στις περιπτώσεις επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντεμνονται στο μισό .
2)Δέκα ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών .

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1)Οι μέτοχοι , που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας , ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη , για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης .
2)Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση μπορούν ν' αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα .
3)Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να καταθέτονται 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 .

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση . Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος , όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους . Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου , που αναγράφεται στον πίνακα , μπορεί να τις υποβάλλει στην αρχή μόνο της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
2)Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η

επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή .
3)Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση .

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Εξαιρετικά η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α)Παράταση της διάρκειας , συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας .
β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας .
γ)Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας .
δ)Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου , με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος .
ε)Έκδοση δανείου με ομολογίες .
στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών .
ζ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων .
2)Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν σε αυτή 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 , με πρόσκληση τουλάχιστον (10) ημέρες πριν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης , όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου .
4)Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Στη Γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου , ή όταν αυτός κωλύεται , ο αναπληρωτής του .
Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο .
2)Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου , η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του προέδρου της και ενός γραμματέα , που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη .

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1)Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη .
2)Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα .
3)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του .

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών κάθε ευθύνη για αποζημίωση . Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους . Η απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ U

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους .
2)Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία , που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήψη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία .
3)Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν ή να ξαναδιορισθούν .

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το διοικητικό συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας 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 αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης .

2)Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου , αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία .
3)Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί , αποκλειστικά και μόνο εγγράφως ν' αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων εξ αυτών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) , καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης . Πάντως οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23^{α} του Κ.Ν.2190/1920 .

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το διοικητικό συμβούλιο αμέσως 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 διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο , καθώς και τον τεχνικό διευθυντή ο οποίος δύναται να έχει και την ιδιότητα του προέδρου , αντιπροέδρου ή διευθύνοντος συμβούλου , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους .
3)Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις . Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται , αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται , μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου , ο διευθύνων σύμβουλος .
4)Η γενική συνέλευση μπορεί να εκλέγει συμβούλους χωρίς αυτοί να είναι μέτοχοι .

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου , οι σύμβουλοι που απομένουν , εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις , δύναται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται . Η εκλογή αυτή υποβάλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση . Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση .

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το μήνα . Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του , αν το ζητήσουν δύο μέλη του .

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ-ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο . Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει .
2)Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , όταν παρεβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον του ενός συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .
3)Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος .

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά .
2)Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου επικυρώνονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του .

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση , που το ποσό της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση .
2)Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης .
3)Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια , εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου , στους ιδρυτάς της σε γενικούς διευθυντές , σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας , απαγορεύεται και είναι άκυρη . Επίσης , δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απαίτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας , απαγορεύονται και είναι άκυρα . Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση της εταιρείας και των προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης . Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας η εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους .

Άρθρο 27

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτρέπεται στα μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου στους ιδρυτές της εταιρείας καθώς και στον τεχνικό διευθυντή μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση η οποία μπορεί να δίνει εφ' εξής τέτοια άδεια να ενεργούν κατ' επάγγελμα , άνευ αδείας της γενικής συνέλευσης , δι' ίδιο λογαριασμό ή δια λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να συμμετέχουν σαν εταίροι , ή διαχειριστές προσωπικών εταιρειών ή Ε.Π.Ε. , ή σαν μέλη διοικητικού συμβουλίου Α.Ε. , που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1)Η τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές , ορίζοντας και την αμοιβή τους .
2)Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή , εφ' όσον είναι ορκωτοί λογιστές . Πάντως , εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 5 του άρθρου 42^{α} σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και του Π.Δ. 498/87 , η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική .
3)Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης , που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^{η} Ιανουαρίου και λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου κάθε χρόνου . Εξαιρετικά η πρώτη χρήση θ' αρχίσει από τη νόμιμη σύσταση της παρούσης εταιρείας και θα λήγει την 31^{η} Δεκεμβρίου 1991 .

Άρθρο 30

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1)Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τον ισολογισμό , τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρησης , πάντοτε σύμφωνα με το νόμο , επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α , 42β , 42γ , 42δ , 42ε , 43α , 43β , 111 και 112 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του Κ.Ν.2190/1920 .
2)Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός , αποτελέσματα χρήσεως και διάθεση κερδών) 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 παρ. 3, εδ. α και β του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 409/86 και 498/87 και
β)Από την έκθεση των ελεγκτών .

3)Ο ισολογισμός της εταιρείας , ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές , δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο άρθρο 43β παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ.409/86.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών , υποβάλλονται από την εταιρεία στο Υπουργείο Εμπορίου , είκοσι (20) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση .
4) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη γενική συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :
α)Τον διευθύνοντα σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό .
β)Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας .
γ)Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο .
5)Το Δ.Σ. της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύονται τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 4 , είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
α)Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως αυτό ισχύει , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου .
β)Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα και γ)σε μια ημερήσια πολιτική τοπική εφημερίδα μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση , μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν.2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ.409/86 η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α)Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , όπως ορίζει ο νόμος , δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών . Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3)του εταιρικού κεφαλαίου .
β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλ. ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979 .
γ)Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1)Η εταιρεία λύεται :
α)Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση , η παράταση της διαρκειάς της .
β)Με απόφαση της γενικής συνέλευσης και
γ)όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .
2)Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας .
3)Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 , ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου , το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο .

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1)Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη γενική συνέλευση . Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου , η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές που ορίζει η γενική συνέλευση , μπορούν να είναι δύο ως τέσσερες ,μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη γενική συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας συμμορφώνονται . Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια 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 καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας , να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος των Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της κυβερνήσεως ετήσιους ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/86 , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή .
3)Την ίδια υποχρέωση 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)Ο ισολογισμός της εκκαθάρισης εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων , που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .
6)Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης , με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Άρθρο 34

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 , όπως ισχύει τροποποιημένος από το Π.Δ.409/86 και 498/87 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) δρχ. , σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές ως παρακάτω :

α)Ο εκ των ιδρυτών Γεώργιος Καψιώχας έναντι του μεριδίου του εκ ποσοστού (90%) ενενήντα εκατοστών στην ομόρρύθμη εταιρεία "Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ " , αξίας δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (79.153.410) , το οποίο αναλογεί στην αξία καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και έναντι των καταβαλλομένων μετρητών σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα (46.590) δραχμών , αναλαμβάνει πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (5.940) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1.980) μετοχές ανώνυμες , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) η κάθε μια . Ήτοι εισφέρει συνολικά το ποσό των δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (79.200.000) δραχμών .

β)Η εκ των ιδρυτών Δήμητρα συζ. Γεωργίου Καψιώχα έναντι του μεριδίου της εκ ποσοστού (10%) δέκα εκατοστών στην ομόρρυθμη εταιρεία "Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ " , αξίας οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών (8.794.823) δραχμών , το οποίο αναλογεί στην αξία καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και έναντι των καταβαλλομένων μετρητών πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα επτά (5.177) δραχμών, αναλαμβάνει εξακόσιες εξήντα (660) μετοχές ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες και διακόσιες είκοσι (220) μετοχές ανώνυμες , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια . Ήτοι εισφέρει συνολικά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (8.800.000) δραχμών .

γ)Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Γεωργίου Καψιώχας έναντι των καταβαλλομένων μετρητών δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών , αναλαμβάνει διακόσιες (200) μετοχές ανώνυμες , ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια . Ήτοι εισφέρει συνολικά το ποσό των δυο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών . Η κατά τ΄ ανωτέρω έκθεση εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 προσαρτάται στο παρόν και έχει ως κάτωθι :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΚΘΕΣΗ

Αποτίμησης της αξίας των στοιχείων Ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ , η οποία μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία .

Προς
Τη Νομαρχία Άρτας
Τμήμα Εμπορίου
Ενταύθα

Με την με αριθμό ΕΜ.2123/20-12-1989 Απόφασή σας , οι υπογεγραμμένοι α) Θεοχάρης Σκορίλας , υπάλληλος Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών εφαρμογών Ν. Άρτας με βαθμό Α΄ , β) Κων/νος Καραμπίκας , υπάλληλος Τμήματος Εμπορίου Ν. Άρτας με βαθμό Β΄ και γ)Ιωάννης Κουτσοσπύρος , εκπρόσωπος Επιμελητηρίου Άρτας , οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 9 του Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών " όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 409/1986 , για να προβούμε στην αποτίμηση της σημερινής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ .
Η αποτίμηση έγινε μετά από αυτοψία και έλεγχο των εισφορών και έχει ως εξής :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Α.ΠΑΓΙΑ
1. Οικόπεδα
Οικόπεδο κείμενο στη θέση " ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΪΚΑ " της κτηματικής περιφέρειας Άρτας και επί της εθνικής οδού Άρτας – Ιωαννίνων , συνολικού εμβαδού 4.003 τ.μ. , που περιήλθε στην κυριότητα της Ο.Ε. με το με αριθμό 7841/1979 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Άρτας Βασιλείου Νούλη και το οποίο νόμιμα μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών περιφέρειας Υποθηκοφυλακείου Άρτας .
Η αξία του οικοπέδου αυτού αποτιμάται σε :

4.003 τ.μ. Χ 2.000 δρχ. = 8.006.000 δρχ.

2. ΚΤΙΡΙΑ
Συγκρότημα κτιρίων που περιλαμβάνει :

α. Κτίριο έκθεσης , γραφείων και συνεργείου αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 640 τ.μ. . Το κτίριο αυτό είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό και οπλισμένο σκυρόδεμα .
Η αξία αυτού μαζί με τη δαπάνη διαμόρφωσης αυλείου και περιβάλλοντα χώρου αποτιμάται σε :

640 τ.μ. Χ 70.000 δρχ./τ.μ. = 44.800.000 δρχ.

β. Κτίριο φανοποιείου αυτοκινήτων και γενικής αποθήκης συνολικής επιφάνειας 600 τ.μ. . Το κτίριο αυτό είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι του ύψους της στέγης και επικαλύπτεται με φύλλα αλουμινίου . Η στέγη είναι κατασκευασμένη από σιδερένια ζευκτά .
Η αξία αυτού μαζί με τη δαπάνη διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου αποτιμάται σε :

600 τ.μ. Χ 50.000 δρχ./τ.μ. = 30.000.000 δρχ.
Σε μεταφορά 82.806.000 δρχ.
Από μεταφορά 82.806.000 δρχ.

3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ένα (1) αυτοκίνητο φορτηγό ανοικτό , εργοστασίου V-WAGEN , τύπου LT 45 D (295438) και με αριθμό κυκλοφορίας IP-9203 .
Η αξία αυτού αποτιμάται σε 2.350.000 δρχ.

4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ένας (1) ηλεκτ/κός Εγκέφαλος ΑΡΗΣ D. DUME	900.000 δρχ.
- Ένας (1) φορητός Ζυγοστ/της HOFMAN	450.000 δρχ.
- Δύο (2) ηλεκτρ. Ανυψωτήρες Χ 250.000 δρχ.	500.000 δρχ.
- Ένα (1) σύστημα ελέγχου φώτων	150.000 δρχ.
- Συλλέκτης ακάθαρτων ορυκτελαίων	75.000 δρχ.
- Μία (1) πρέσσα ρουλιμάν 20 ΤΝ	80.000 δρχ.
- Ταχυφόρος μπαταριών (1)	65.000 δρχ.
- Ένας (1) ξεμονταριστής τροχών	250.000 δρχ.
- Μια (1) βούτα πλυσίμ. κινητήρων	120.000 δρχ.
- Τρεις (3) εργαλειοθήκες Χ 40.000 δρχ.	120.000 δρχ.
- Μπρίζες εργαλείων	4.500 δρχ.
- Εργαλεία φανοποιϊας	25.000 δρχ.
- Τροχάκι (1) METABO N4316	18.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο METABO N.4320	15.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο BIADLEM T778	20.000 δρχ.
- Εργ. φαν/ίας & πρέσσα	40.000 δρχ.
- Τραβηχτικό σασί (1)	100.000 δρχ.
- Εργ. Συνεργ. Φανοποιϊας	10.000 δρχ.
- Εργαλεία VAG	15.000 δρχ.
- Μια (1) βαλβολινιέρα	13.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο	15.000 δρχ.
- Ένας (1) ανυψωτής δύο κολώνων	210.000 δρχ.
- Ένα (1) γερανάκι 1 ΤΝ	40.000 δρχ.
- Δύο (2) ξαπλώστρες συνεργείου	10.000 δρχ.
- Μια (1) μέκενη 135	14.000 δρχ.
- Ένα (1) αερόκλειδο CP 750	11.000 δρχ.
- Ένας (1) μετασχ/στής ηλεκτρ. εγκεφ.	45.000 δρχ.
- Εργαλεία διάφορα Τ.449	30.000 δρχ.
- Εργαλεία διάφορα Τ.450	6.000 δρχ.
- Εργαλεία KOSMOCAR	5.000 δρχ.
- Ηλ/κές συσκευές	6.000 δρχ.
- Ένα (1) πλυστικό μηχάνημα	100.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο Τ.262	25.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο Τ.6639	90.000 δρχ.
- Ένα (1) τριβείο Τ.442	35.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία Τ. 1177	130.000 δρχ.
- Μια (1) οθόνη	95.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία 1500 Τ.1376	180.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία VAG 1626	20.000 δρχ.
- Ειδικά εργαλεία VAG 1358 Α	210.000 δρχ.

- Ένας (1) εξαερωτήρας φρένων	55.000	δρχ.
Σε μεταφορά	89.458.500	δρχ.
Από μεταφορά	89.458.500	δρχ.
- Ένας (1) σασμανόγρυλος	30.000	δρχ.

5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Ένα (1) γραφείο μεταλλικό Π με 6 συρτάρια	30.000	δρχ.
- Ένα (1) γραφείο μεταλλικό ½ με 3 συρτάρια	20.000	δρχ.
- Μια (1) βιβλιοθήκη	20.000	δρχ.
- Βιβλιοθήκες ξύλινες (2)	20.000	δρχ.
- Ένα (1) χρηματοκιβώτιο	30.000	δρχ.
- Διάφορες πολυθρόνες γραφείου	40.000	δρχ.
- Ένα (1) μεταλλικό τραπέζι	3.000	δρχ.
- Ένα (1) ηλεκτρικό καλοριφέρ	10.000	δρχ.
- Μια (1) αριθμομηχανή KRINSTROM	25.000	δρχ.
- Μια (1) γραφομηχανή BROTHER DE	20.000	δρχ.
- Δύο (2) φωτεινές επιγραφές	125.000	δρχ.
- Μια (1) οθόνη αναγν. αντ/κών	50.000	δρχ.
- Εκθέματα αντ/κών PEYNO	65.000	δρχ.
- Ένας (1) ηλεκτ. Ανεμιστήρας MECEA	12.000	δρχ.
- Καρτελοθήκες INDEX 16 Σ	200.000	δρχ.
- Αρχειοθήκες	30.000	δρχ.
- Μια (1) πτυσσόμενη πόρτα	90.000	δρχ.
- Ένα (1) σκαμπό περιστρ/νο	7.000	δρχ.
- Συρταροθήκες Ν.9	7.000	δρχ.
- Ένας (1) πυροσβεστήρας	5.000	δρχ.
- Μια (1) πολυθρόνα Δ/ντή	20.000	δρχ.
- Ένα (1) γραφείο 150Χ75	25.000	δρχ.
-Διάφορα έπιπλα	420.000	δρχ.
- Μια (1) ντουλάπα	30.000	δρχ.
- Ένα (1) FAX HITACHI	380.000	δρχ.
- Πρόγραμμα Η/Υ	700.000	δρχ.
- Η/Υ IBM	1.500.000	δρχ.
- Ένα (1) γραφείο μεταλλικό	35.000	δρχ.
- Διάφοροι πάγκοι Τ45	180.000	δρχ.
-Ράφια αντ/κών	300.000	δρχ.
-Η/Υ 1640 1 DRIVE 2048	195.000	δρχ.
- Τηλεφωνικό κέντρο	150.000	δρχ.

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ	13.032.000	δρχ.
2.ΠΕΛΑΤΕΣ	1.727.553	δρχ.
3.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ	723.973	δρχ.

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ΤΑΜΕΙΟ	802.039	δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ :	110.518.065	δρχ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	7.876.991	δρχ.
2.ΤΡΑΠΕΖΕΣ		
Λογ/σμοί δανείων μαζί με τόκους	6.949.266	δρχ.
3.Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)	640.980	δρχ.
4.Φόροι & τέλη	6.925.321	δρχ.
5.Ασφαλιστικά ταμεία	177.274	δρχ.
ΣΥΝΟΛΟ	22.569.832	δρχ.

Συνολική αξία ενεργητικού	:	110.518.065	δρχ.
Συνολική αξία παθητικού	:	22.569.832	δρχ.
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ :	87.948.233	δρχ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Επί του ακινήτου της Ο.Ε. , σύμφωνα με το με αριθμό 5942/6-12-1989 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Άρτας υπάρχουν τα παρακάτω βάρη :
α. Προσημείωση υπέρ της Τράπεζας Πίστεως για δρχ. 4.980.000 .
β. Υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Πίστεως για δρχ. 20.000 .
γ. Προσημείωση της ίδιας Τράπεζας για δρχ. 3.020.000 .
δ. Προσημείωση υπέρ της ίδιας ως άνω Τράπεζας για δρχ. 4.600.000 .
ε. Υποθήκη υπέρ της ίδιας Τράπεζας για δρχ. 20.000 .

2.Η αποτίμηση των μεταφορικών μέσων , μηχανημάτων , τεχνικών εγκαταστάσεων , μηχανολογικού εξοπλισμού , επίπλων και λοιπού εξοπλισμού έγινε με βάση τη σημερινή αξία καινούργιων ομοίων , αφού ελήφθη υπ' όψη και η παλαιότητα αυτών .

3.Η αποτίμηση της αξίας των εμπορευμάτων έγινε με βάση την μέση τιμή αγοράς αυτών και την ποσότητα κατά είδος που βρέθηκε στις αποθήκες της Ο.Ε. κατά την απογραφή που διενήργησε η εταιρεία στις 13-12-1989 .

4.Το ύψος των υποχρεώσεων της Ο.Ε. αποτιμήθηκε με βάση τα Λογιστικά βιβλία της Εταιρείας (ισολογισμός της Ο.Ε. στις 13-12-1989) , και

5.Το ύψος των υποχρεώσεων τρίτων προς την Ο.Ε. αποτιμήθηκε με βάση τα Λογιστικά Βιβλία της Εταιρείας (Ισολογισμός της Ο.Ε. στις 13-12-1989) .
Ύστερα από τα παραπάνω , ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας " Γ. ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. " που μεταβιβάζεται στην υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία , ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εφτά εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (87.948.233) δραχμών .

Άρτα 22 Δεκεμβρίου 1989
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Υπογραφές δυσ/στοι

Η ως άνω μετατροπή τελειούται με την καταχώρηση του παρόντος εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Άρτας , κατόπιν έγκρισης του από το Νομάρχη Άρτας .
Από της καταχώρησης αυτής στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών , το ενεργητικό και το παθητικό της μετατρεπομένης επιχείρησης , ήτοι της ομορρύθμου εταιρείας

"Γ.ΚΑΨΙΩΧΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ " μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια της μετατροπής συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία , η οποία αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε άπαντα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας , σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου , ημεδαπού ή αλλοδαπού , οποιασδήποτε Δημόσιας , Κοινοτικής , Δημοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας .
Η δε ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρείας , με την δυνατότητα να κατέχει , να νέμεται και να διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση και κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας , ακόμη και αν ελλιπώς η καθόλου περιγράφησαν στο παρόν καταστατικό , άνευ άλλης ειδικής διατύπωσης .Όλες οι πάσης φύσης πράξεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας , μέχρι της τελείωσης της μετατροπής , όπως εμφανίζονται στα υπό του νόμου τηρούμενα βιβλία και στοιχεία , θεωρούνται ότι έγιναν προς όφελος της δια του παρόντος συνιστώμενης ανώνυμης εταιρείας , εφ' όσον οι πράξεις αυτές δεν αποφέρουν ζημίες . Στην περίπτωση που αποφέρουν ζημίες , αυτές θα βαρύνουν τους εταίρους της ομορρύθμου εταιρείας κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της μετατρεπομένης και οφείλουν να καταβάλλουν την αναλογία των ζημιών μετρητοίς .

Άρθρο 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την σύγκληση της πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1991 , τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται ως εξής :
1) Καψιώχας Γεώργιος του Κων/νου , που γεννήθηκε στο Γοργόμυλο Πρέβεζας το έτος 1946 , εθνικότητος Ελληνικής , έμπορος , κάτοικος Χαλκιάδων Άρτας , πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου , διευθύνων σύμβουλος .
2) Καψιώχας Κων/νος του Γεωργίου , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1969 εθνικότητος Ελληνικής , έμπορος ,κάτοικος Χαλκιάδων Άρτας , αντιπρόεδρος .
3) Καψιώχα Βαϊα του Γεωργίου , που γεννήθηκε στις Χαλκιάδες Άρτας το έτος 1972, εθνικότητος Ελληνικής , έμπορος , κάτοικος Χαλκιάδων Άρτας , ως μέλος .
4) Παππάς Ιωάννης του Κων/νου που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1961 , εθνικότητος Ελληνικής , Λογιστής , κάτοικος Άρτας , ως μέλος .
5) Φελώνης Γεώργιος του Βασιλείου , που γεννήθηκε στα Αμπελάκια Αμφιλοχίας το έτος 1956 , εθνικότητος Ελληνικής , τεχνίτης οχημάτων , κάτοικος Κωστακιών Άρτας , ως μέλος .

Άρθρο 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται :
α) Τακτικοί :

1) Γιαννάκης Δημήτριος του Χρ. , που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1950 , εθνικότητος Ελληνικής , οικονομοτεχνικός , κάτοικος Άρτας , οδός Φιλελλήνων , διπλωματούχος ΑΣΣΟΕ από το 1974 .
2) Φώτης Χρήστος του Λάμπρου , που γεννήθηκε στην Άρτα το έτος 1954 , εθνικότητος Ελληνικής , οικονομοτεχνικός , κάτοικος Άρτας , οδός Αγίων Αποστόλων 73 , διπλωματούχος ΑΣΣΟΕ από το 1979 .

β) Αναπληρωματικοί :

1) Παππά Παναγιώτα του Θεοδ. , που γεννήθηκε στην Άρτα το 1960 , εθνικότητος Ελληνικής , λογίστρια , κάτοικος Άρτας , οδός Βορείου Ηπείρου 13 , διπλωματούχος ΑΒΣΠ από το 1986 .
2) Κομζιάς Απόστολος του Αχιλλέως , που γεννήθηκε στην Άρτα το 1960 , εθνικότητος Ελληνικής , λογιστής , κάτοικος Άρτας , οδός Κανάρη αριθμός 10 , διπλωματούχος ΠΟΕ από το 1982 .

Άρθρο 38

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Γεώργιο Καψιώχα , έμπορο , κάτοικο Χαλκιάδων Άρτας , να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στη Νομαρχία Άρτας και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή , καθώς και να καταρτίζει και υπογράφει ως αντιπρόσωπος των κάθε συμβολαιογραφικό έγγραφο , με το οποίο ν' αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του .

Γίνεται μνεία : 1)Ότι για το παραπάνω εισφερόμενο ακίνητο δόθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Άρτας η υπ' αριθμόν 6/3-1-1990 δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου , της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο μου επιδείχτηκε και δεν καταβλήθηκε φόρος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1297/1972 , δια δε το εισφερόμενο παραπάνω αυτοκίνητο δόθηκε στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. Άρτας η υπ' αριθμόν 1/3-1-1990 δήλωση μεταβιβάσεως αυτοκινήτου , της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται εδώ . 2)Ότι για το καταστατικό τούτο δεν εισπράχτηκαν αναλογικά τέλη χαρτοσήμου με δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών , σύμφωνα με το άρθρο 11 του Α.Ν. 148/1967 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.Δ.34/1968 . 3)Ότι το καταστατικό αυτό συντάχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.Δ.3026/1954 " περί Κώδικος Δικηγόρων " κατά το προσαρτώμενο εδώ σχέδιο που συντάχτηκε από το δικηγόρο Άρτας Οδυσσέα Καραπέτση κατόπιν εντολής των συμβαλλομένων , ο οποίος παρευρέθη κατά την υπογραφή του παρόντος όπως απαιτεί ο παραπάνω νόμος. 4)Ότι τα έξοδα για την σύνταξη της εν λόγω εταιρείας θα ανέλθουν περίπου στο ποσόν των δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (1.450.000) , ήτοι για φόρο ένα επί τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου της εταιρείας , σύμφωνα με το Ν.1676/1986 , για παράσταση δικηγόρου , για συμβολαιογραφικά δικαιώματα , για έκδοση αντιγράφων κ.λ.π.. Εισπράχτηκαν για δικαιώματα μου με ένα αντίγραφο δραχμές πενήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (51.500) από τις οποίες δραχμές είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσιες (22.500) υπέρ Ταμείου Νομικών . Αυτά αφού συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι , σε πίστωση και βεβαίωση όλων αυτών συντάχτηκε το παρόν , επί είκοσι τεσσάρων (24) φύλλων , το οποίο αφού αναγνώστηκε καθαρά και δυνατά στους εμφανισθέντες και αφού βεβαιώθηκε νόμιμα , υπογράφηκε απ' αυτούς και εμένα στο τέλος καθενός των είκοσι τριών (23) πρώτων φύλλων και του παρόντος .

Οι εμφανισθέντες
Γεώργιος Κων/νου Καψιώχας
Δήμητρα συζ. Γ. Καψιώχα
Κων/νος Γ. Καψιώχας