Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7 Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 28/11/2017
Αθήνα, 09/11/2017
Αριθ.Πρωτ.: 914126

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **2085401000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15161/01ΑΤ/Β/87/133(08)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1245481**, η με αριθμό 20286/17 / 09/11/2017 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ.ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2085401000 σύμφωνα με την από 12/08/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία αποφασίστηκε η μεταφορά της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς στη διεύθυνση Παναγίας Ελευθερώτριας 9.
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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.”. Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

---

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής, όπου η εταιρεία ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις περιπτώσεις ακόμη ειδικής δωσιδικίας κατά τις οποίες μπορεί να εναχθεί εκτός της έδρας της , εκτός αν τούτο αντιβαίνει στο Νόμο.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η Εταιρεία να ιδρύει Υποκαταστήματα ή εργοστάσια ή και υπηρεσίες της στην Ελλάδα ή και στην αλλοδαπή καθορίζοντας την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3ο

---

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : α) η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσεως ιδιωτικών και δημοσίων δηλαδή του Δημοσίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων γενικά των έργων του Δημοσίου και ιδιωτικού Τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, β) την τεχνική διαχείριση (καθαρισμός, λειτουργία, συντήρηση, βαριά συντήρηση (life cycle cost)) των εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδομών – γενικότερα έργων υποδομής - και του περιβάλλοντος χώρου αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η Εργολαβική εκτέλεση και συντήρηση Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρεία θα επιδιώξει την εγγραφή και κατάταξή

της στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων και μάλιστα σε όσο το δυνατό ανώτερη τάξη του και για τις όσο δυνατό περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ίδιου Νόμου και των συναφών με αυτό διατάξεων, γ) Η παραγωγή και εμπορία κάθε είδους δομικών υλικών, λατομικών προϊόντων εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων, δ) Η εισαγωγή ή εξαγωγή των πιο πάνω προϊόντων, υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία παρόμοιων υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων , ε) Η εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων, ζ) Η εκμετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας τρίτων, ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση σχετική με τα ακίνητα αυτά, όπως κατασκευή και εμπορία ακινήτων, εκμίσθωση ολοκλήρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα , σταθμούς στάθμευσης αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις και λοιπές χρήσεις.

2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση που είναι οποιασδήποτε νομικής μορφής (εταιρεία, κοινοπραξία κ.λ.), να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων ή Ν.Π.Ι.Δ. ημεδαπών ή αλλοδαπών, υποχρεούμενων από το νόμο, για έργα και προμήθειες αυτών, να διενεργούν δημόσιους διαγωνισμούς, με αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

---

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει δε από την ημερομηνία καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2037.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

---

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ (**3.288.000,00 €**) και διαιρείται σε διακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες διακόσιες (**219.200**) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ΕΥΡΩ (**15,00** €) η κάθε μία.

- Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α) Με την καταβολή ποσού είκοσι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (20.100.000) δραχμών από τους ιδρυτές - μετόχους της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο αρχικό καταστατικό σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ **735/14.5.1987** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

β) Με την από **10.4.1990** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού (ΦΕΚ **1369/17.5.1990** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

γ) Με την από **26.2.1992** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση έξη χιλιάδων (6.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία (ΦΕΚ **5172/18.11.1992** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

δ) Με την από **30.6.1998** απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες (1.900.000) δραχμές, με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων της εταιρείας Ν. 2065/92, με την έκδοση εκατόν ε-νενήντα (190) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ **7059/3.9.1998** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ε) Με την από **24.7.2002** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των με-τόχων της εταιρείας : **i)** το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετατράπηκε από δραχμές σε ΕΥΡΩ, **ii)** η ονομαστική αξία της μετοχής ορίσθηκε σε (**29,35**) ΕΥΡΩ, **iii)** αποφασίσθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση : **α)** της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΛΓΕΜΑ Α.Ε.»**, **β)** του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της

ανώνυμης εταιρείας **«ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε.»** και **γ)** του κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας **«ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 - 77 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993 και **iv)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των **832.806,25 ΕΥΡΩ**. Το ποσό αυτό της αύξησης αντιστοιχεί : **α)** στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας **«ΑΛΓΕΜΑ Α.Ε.»** ποσού **586.940,5722 ΕΥΡΩ**, **β)** στη διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της «εισφέρουσας εταιρείας **«ΑΞΟΝΑΣ Μ.Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε.»**, ποσού **128.397,67 ΕΥΡΩ**, **γ)** στη διαφορά μεταξύ ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου Δημοσίων Έργων της «εισφέρουσας εταιρείας **«ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»**, ποσού **117.388,12 ΕΥΡΩ** και **δ)** στην κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας ποσού **79,8878 ΕΥΡΩ** για την στρογγυλοποίηση των ποσών κατά τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε **ΕΥΡΩ** (ΦΕΚ **8389/6.8.2002** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

στ) Με την από **29.11.2002** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξη (**28.176,00**) ΕΥΡΩ, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού (ΦΕΚ **12830/23.12.2002** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

ζ) Με την από **20.7.2005** απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας : **α)** αποφασίσθηκε η συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας **«ΝΕΑ ΠΥΡΡΑ Α.Τ.Ε.»**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων **69 - 77** του **Κ.Ν. 2190/1920** και των άρθρων **1 - 5** του **Ν. 2166/1993** και **β)** αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των **370.015,45 ΕΥΡΩ**. Το ποσό αυτό της αύξησης αντιστοιχεί: **α)** στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας **«ΝΕΑ ΠΥΡΡΑ Α.Τ.Ε.»** ποσού **370.000,00 ΕΥΡΩ**, και **β)** σε καταβολή μετρητών, ποσού **15,45 ΕΥΡΩ** για στρογγυλοποίηση (ΦΕΚ **8426/29-07-2005** ΤΑΕ & ΕΠΕ).

η) με την από **27.11.2006** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα μια χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά **(€ 41.324,80**) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας Ν.2065/92, με την έκδοση χιλίων τετρακοσίων οκτώ (1.408) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μια.(ΦΕΚ **13098/4.12.2006** ΤΑΕ&ΕΠΕ)

θ) με την από **18.09.2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά **(€ 2.299.954,05**)σε μετρητά με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και με την έκδοση εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τριών (78.363) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μια. (ΦΕΚ **12691/12.11.2008** ΤΑΕ&ΕΠΕ)

ι) με την από **26.09.2008** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά **(€ 2.500.003,65**) σε μετρητά με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και με την έκδοση ογδόντα πέντε χιλιάδων εκατόν εβδομήντα εννέα (85.179) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 29,35) η κάθε μια.(ΦΕΚ **12691/12.11.2008** ΤΑΕ&ΕΠΕ:)

ια) με την από **04.09.2009** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας **μειώθηκε** κατά τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι λεπτά (**€ 3.115.270,20**) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ενενήντα δύο (217.092) ονομαστικών μετοχών της εταιρείας κατά δέκα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (€ 14,35) εκάστης .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ **(€ 3.256.380,00**) και διαιρείται σε διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες ενενήντα δύο (**217.092**) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας (€ **15,00**) ευρώ ανά μετοχή. (ΦΕΚ **12431/16.10.2009** ΤΑΕ&ΕΠΕ:)

ιβ) με την από **07.12.2010** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα μια χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ **(€ 31.620,00**) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από διαφορές αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων της εταιρείας Ν.2065/92, με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατόν οκτώ **(2.108)** νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα πέντε ευρώ **(€15,00)** η κάθε μια.

2. Κατά την πρώτη πενταετία από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από την λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με αποφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων

(2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου και έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που θα ληφθεί με την συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2 του Καταστατικού, να αυξήσει ολικώς ή μερικώς το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του εταιρικού κεφαλαίου, που αρχικά έχει καταβληθεί ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές αυτή καλύπτεται κατά προτίμηση επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού αυτού δανείου από τους κατά την εποχή της έκδοσης παλαιούς μετόχους της εταιρείας και κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα και οι μετοχές που τυχόν δεν θα καλυφθούν κατά τα παραπάνω από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και σε μή μετόχους. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

4α. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 που ισχύει σήμερα μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ως άνω δικαίωμα.

5. Οι δυνατότητες που προβλέπουν οι προηγούμενες παράγραφοι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 24 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.

6. Οι αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 6ο

---

1. Αρχικά όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% του συνόλου τους επί μία πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/72. Με την από 19-4-1996 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 2328/1995, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος και τροποποίησης του άρθρου αυτού και εφόσον ο νόμος το επιτρέπει. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι μετοχές πρέπει να είναι αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό και να διαλαμβάνουν την επωνυμία της εταιρείας (τους αριθμούς αποφάσεων της άδειας ίδρυσης και έγκρισης του καταστατικού), το ποσό του εταιρικού κεφαλαίου, την ονομαστική αξία της μετοχής, το είδος της μετοχής ως ανώνυμης ή ονομαστικής και τη χρονολογία έκδοσής τους και να φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ακόμη από τους Συμβούλους, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ακόμα δε φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Οι ονομαστικές μετοχές εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει ακόμη να αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, την Εθνικότητα καθώς και την διεύθυνση κατοικίας του μετόχου. Στην πίσω πλευρά του κάθε τίτλου μετοχών ή μετοχής αναγράφονται η παράγραφος 1 του άρθρου 8β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

2. Οι ονομαστικές και δυνάμενες να μεταβιβαστούν μετοχές της εταιρείας μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

3. Σε περίπτωση εκποίησης μετοχών τροποποιούνται με ίσους όρους οι κατά το χρόνο της μεταβίβασης μέτοχοι, κάθε μέτοχος που προτίθεται να εκποιήσει μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει προηγούμενα για τον αριθμό των προς πώληση μετοχών και τη ζητούμενη τιμή , τους άλλους μετόχους για να δηλώσουν αν επιθυμούν την αγορά και ποιό τίμημα προσφέρουν.

Αν τρίτος προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα οι παλαιοί μέτοχοι δικαιούνται να καταβάλουν το τίμημα αυτό και να αγοράσουν τις μετοχές. Αν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι είναι πολλοί η εκποίηση γίνεται κατά το ποσοστό της συμμετοχής καθένα στο

μετοχικό κεφάλαιο. Η δήλωση των παλαιών μετόχων προς τον εκποιούντα πρέπει να γίνει μέσα σε 30 ημέρες, από τότε που τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση για εκποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

---

1. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφους στην Γενική Συνέλευση.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες.
3. Ο μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής και έχει στην εταιρεία τα ρητά από το Καταστατικό και το Νόμο παρεχόμενα σε αυτόν δικαιώματα κια απαγορεύται στους μετόχους τους κληρονόμους τους και τους δανειστές τους, να ζητήσουν την σφράγιση ή κατάσχεση των βιβλίων ή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
4. Τα μερίσματα των ανωτέρω μετόχων πληρώνονται έγκυρα στον κομιστή της μερισματαπόδειξης. Μερίσματα των οποίων οι μερισματαποδείξεις δεν προσκομίσθηκαν για πληρωμή μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα έναρξης της πληρωμής τους παραγράφονται.

ΑΡΘΡΟ 8ο

---

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία του την έδρα της Εταιρείας και μάλιστα το κεντρικό κατάστημά της και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και κάθε συναλλασσομένου με αυτή, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, ακόμη και αν συντρέχει ειδική δωσιδικία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΕΚΛΟΓΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από πέντε (5) μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και μη μέτοχοι της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τετραετής (4ετής), παρατεινόμενη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μη δυναμένη να υπερβεί την πενταετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.
2. Στο πρόσωπο ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να συντρέχουν οι ιδιότητες που ορίζει κάθε φορά ο Νόμος περί Δημοσίων Εργων.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αν παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε έγκριση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Οι πράξεις του εκλεγομένου προσωρινού Συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ο

Αντιπρόεδρος σε όλες τις εξουσίες του. Τον Αντιπρόεδρο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μια φορά τον μήνα ή έκτακτα μετά από αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Συμβούλων ή όσες φορές κρίνει ο Πρόεδρος.
2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του ή απουσιάζει από την έδρα της εταιρείας μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση ή με τηλεγράφημα. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να εκπροσωπεί μόνο ένα άλλο μέλος.
3. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική διάρκεια πάνω από έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται τελεσμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για αυτή και γίνει η απαραίτητη μνεία στα πρακτικά του.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών που είναι παρόντα αυτοπροσώπως να είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το Νόμο ή το καταστατικό άρθρο 5 παράγραφος 2 λαμβάνονται έγκυρα με πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Περί των συνεδριάσεων, συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρισταμένους κατά την συνεδρίαση Συμβούλους.
2. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει όλη την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, αποφασίζει γενικά για κάθε ζήτημα, που αφορά την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και τους σκοπούς της, με εξαίρεση τα ζητήματα για τα οποία αρμόδια να αποφασίσει σύμφωνα προς το Νόμο ή το καταστατικό είναι η Γενική Συνέλευση. Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
2. Ιδιαίτερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο : α) εκπροσωπεί, με τον Πρόεδρό του ή κάποιον από τους συμβούλους ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται γι’ αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο, την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και τις εν γένει δαπάνες αυτής, β) αποφασίζει την ίδρυση και κατάρτιση υποκαταστημάτων, γραφείων ή απλά αντιπροσωπειών της εταιρείας, γ) διορίζει και παύει τους διευθυντές της εταιρείας κανονίζοντας τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθ’ ενός από αυτούς, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτισμένων με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ’ όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αμοιβών και αποδοχών των Συμβούλων είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, δ) συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει,

εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες, ε) αποφασίζει την απόκτηση των απαραιτήτων για την επιχείρηση ακινήτων ή την εκποίηση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας και γι' αυτό συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, στ) συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής, ζ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας, η) συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους, τραπεζικές πιστώσεις, ειδικά μάλιστα υποθήκη είτε ενέχυρο, αξιόγραφα ή σε ανοικτό λογαριασμό και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, θ) αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνιακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία, ι) παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή κατά κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδιδόμενες επ' ονόματι της εταιρείας, υπογράφει για την εταιρεία κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να αναλαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή του Δημοσίου και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, ια) εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία, ιβ) προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, ιγ) δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους στην και από την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους.

ΑΡΘΡΟ 16ο

---

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέσει την άσκηση των δικαιωμάτων του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή ωρισμένων μόνο πράξεων σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του με την ιδιότητα των εντεταλμένων Συμβούλων ή σε πρόσωπο εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή.

2. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εντεταλμένου ή διευθύνοντα συμβούλου.
3. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε Σύμβουλο με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
5. Για τις υπηρεσίες των Συμβούλων και Διευθυνόντων Συμβούλων, που είναι έξω από τον κύκλο των καθηκόντων τους σαν Συμβούλων, παρέχεται πάγια μηνιαίως μισθός που ορίζεται με απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση.
6. Την Εταιρεία στο όνομα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί ενώπιον των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών, καθώς επίσης και εξώδικα, ο Πρόεδρος του.
7. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Αντιπρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 17ο

---

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν κατ' επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που περιέχονται στους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή να είναι διαχειριστές σε Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας. Αυτή δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της Εταιρείας και η νόμιμη απόφαση της υποχρεώνει όλους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά στην έδρα της εταιρείας, μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο εξάμηνο, από τη λήξη, κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες. Η ημέρα της δημοσίευσης και πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει την χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα όπου πρόκειται να συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας και δημοσιεύεται: α) Προ δέκα (10) τουλάχιστο ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) Προ είκοσι (20) πλήρων τουλάχιστο ημερών σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν σε όλη την χώρα ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε μια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται κάθε ημέρα τουλάχιστον από τριετίας και έχουν κυκλοφορία τουλάχιστο 5.000 φύλλων την ημέρα και που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

2. Στις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις, οι προθεσμίες της παραγράφου 1 συντέμνονται στο μισό.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητά αντίγραφο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων με ανάλυση του λογαριασμού, των αποτελεσμάτων της χρήσης και αντίγραφο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

---

1. Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπρόσωπα, είτε δια πληρεξουσίου, που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και θέλουν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών τους, είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να προσκομίζονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες, πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων δύο (2) και τρία (3) του άρθρου αυτού, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εκτός εάν αυτό επιτραπεί με απόφασή της.

ΑΡΘΡΟ 21ο

Μετά από αίτηση του κάθε μετόχου δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

---

1. Σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στο κατάστημα της Εταιρείας Πίνακας, εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας πρέπει να συνταχθεί νόμιμα και να περιέχει τα στοιχεία των μετόχων που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην Συνέλευση, των τυχόν αντιπροσώπων τους τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

2. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού η κατά της ημερήσιας διάταξης γίνονται δεκτές για εξέταση κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη διαφορετικά απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

---

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστο και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ'αυτή.

2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που ευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται στη Συνέλευση.

3. Ειδικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν: α) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οποία απαιτείται η εν άρθρω 29 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 προβλεπόμενη απαρτία του 1/5, β) εκλογή ελεγκτών, γ) διορισμό εκκαθαριστών, δ) διάθεση καθαρών κερδών, ε) τροποποιήση του καταστατικού εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 24 παράγραφος 1 και στ)

έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα τοις εκατό (50%)τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την χρονολογία της Συνεδρίασης, που ματαιώθηκε.

4. Η επαναληπτική συνεδρίαση προσκαλείται τουλάχιστο πριν από δέκα (10) ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτή τουλάχιστο το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη Συνέλευση τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστο ημέρες. Η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τίμημα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται. Οι αποφάσεις στα θέματα της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Κατ εξαίρεση όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν : α) Παράταση της διάρκειας συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας, β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, γ) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός των αυξήσεων που προβλέπει το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η) η χορήγηση αδείας κατά το άρθρο 17 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα τρία τέταρτα (3/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν υπάρχει η απαρτία αυτή στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση προσκαλείται πριν

από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν υπάρχει και αυτή η απαρτία στην πρώτη επαναληπτική συνέλευση τότε συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η δεύτερη επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Ολες οι αποφάσεις που αναφέρονται σε θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά εκείνος που διορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Οταν κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται από τη Συνέλευση ο Πρόεδρός της και ο Γραμματέας της που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μετά από πρόταση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Οι συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις, που λαμβάνονται, καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

---

1. Η Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Στην ψηφοφορία αυτή δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Η απαλλαγή δεν είναι νόμιμη στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος (άρθρο 22α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

---

1. Για να ληφθεί έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει αυτές να έχουν ελεγχθεί από δύο (2) ελεγκτές ή από ένα (1) ορκωτό λογιστή. Οι ελεγκτές αυτοί εκλέγονται κάθε χρόνο μαζί με δύο αναπληρωματικούς από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και την αμοιβή τους.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει μόνο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή αν αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 η εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδικοποιημένου Νόμου, 2190/1920 όπως ισχύει εφαρμόζονται αναλόγως. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του

Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και υπάλληλοι εταιρείας που εξαρτάται από την παρούσα Εταιρεία.

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την χρονολογία εκλογής των ελεγκτών από τη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία πρέπει να κοινοποιήσει προς αυτούς το διορισμό τους, σε περίπτωση δε μη εναντίωσης τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση αυτή θεωρείται ότι αποδέχθηκαν τον διορισμό τους και αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

---

1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία επίδοσης της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προσθέσει και άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων της τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας συγχρόνως και ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην τελευταία διετία, για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά και την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία, β) να παρέχει τις

ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας όμως την αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπουν τουλάχιστο το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους δώσει κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την παρεία των υποθέσεων της εταιρείας και την περιουσιακή της κατάσταση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για ιδιαίτερο σπουδαίο λόγο, αναγράφοντας όμως την αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, έλεγχο της εταιρείας κατά την νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων και του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο μη απέχοντα πλέον της διετίας από τη χρονολογία της εγκρίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας τελέστηκαν αυτές.

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι και 4 αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που ασκούν τα σχετικά δικαιώματα πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με την παράγραφο 10 αυτού του άρθρου, τις μετοχές τους που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά, από τη χρονολογία της υποβολής της αίτησης, μέχρι την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 5 μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο

Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας τον έλεγχό της , εφόσον από την όλη πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των υποθέσεων της εταιρείας δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που υποβάλλει την αίτηση εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

10. Στην περίπτωση της αμέσως προηγουμένης παραγράφου 9 και της παραγράφου 7, οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να αφήσουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής της αίτησης, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΗ - ΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζοντας την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγοντας την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου του 1988.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα αρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 44, 44α, 111 και 112 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν, αντίστοιχα, από το Π.Δ. 409/86 και 498/87. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στη τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύονται από :α) έκθεση διαχείρησης του

Διοικητικού Συμβουλίου, που πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης και όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παράγραφος 3 εδάφιο β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2. Ο Ισολογισμός της Εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως και ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται, όπως ορίζει ο Νόμος στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 19 του παρόντος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από τη Γενική Συνέλευση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από : α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε έλλειψη τούτου ή από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από αυτά, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον προιστάμενο του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτησης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

---

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει , τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διανέμονται με την ακόλουθη σειρά : α) αφαιρείται αρχικά ποσοστό τουλάχιστο 5% των καθαρών κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, β) στην συνέχεια αφαιρείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος από έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/67 και του Ν.876/79 και γ) το υπόλοιπο διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , είτε για διανομή στους μετόχους προσθέτου μερίσματος, είτε για παροχή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε όπου αλλού αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

2. Η Εταιρεία δικαιούται να διανέμει προμέρισμα στους μετόχους, αν μετά από τη σύνταξη λογιστικής κατάστασης προκύπτει ότι υπάρχουν καθαρά κέρδη. Η διανομή του προμερίσματος αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται μόνο αφού από είκοσι (20) ημέρες πριν την διανομή δημοσιευθεί η λογιστική κατάσταση: α) σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρεία κυκλοφορία κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στην εποπτεύουσα Αρχή. Το προμέρισμα αφαιρείται από το μέρισμα που προκύπτει σύμφωνα με τον ισολογισμό που συντάσσεται στο τέλος της εταιρικής χρήσης και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Επίσης το προμέρισμα που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των κατά την λογιστική κατάσταση κερδών.

3. Κανείς μέτοχος δεν δικαιούται να αξιώσει τόκους από την εταιρεία αν δεν ζήτησε έγκαιρα τα μερίσματά του , με εξώδικη δήλωση κοινοποιούμενη με δικαστικό επιμελητή. Αν η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν ορίζει τον χρόνο καταβολής των μερισμάτων αποφασίζει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάντως η διανομή των μερισμάτων πρέπει να γίνεται εντός δύο (2) μηνών από της εγκρίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

---

1. Η Εταιρεία λύεται : α) όταν περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν αποφασίσει προηγουμένως η Γενική Συνέλευση την παράτασή της , β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , γ) αν ανακληθεί η άδεια της ίδρυσής της και δ) αν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγω λύσης της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

---

1. Τη λύση της Εταιρείας (εκτός απότην περίπτωση της πτώχευσης) ακολουθεί η εκκαθάρισή της . Στις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστές μετόχους ή όχι που αναλαμβάνουν την εκκαθάριση της εταιρείας, σύμφωνα με τις τυχόν εντολές και την διαδικασία που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση, στις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Με το διορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την περίπτωση 1β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86, τους ισολογισμούς της εκκαθαρίσεως. Αντίγραφα των ισολογισμών υποβάλλονται και στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης υποβάλονται κάθε χρόνο στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με την έκθεση για τους λόγους που εμπόδισαν την παράταση της εκκαθάρισης.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να αποφασίσει κατά το στάδιο της εκκαθάρισης με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία την αναβίωση της εταιρείας, αν δεν

υπάρχει κώλυμμα από το Νόμο και δεν έχει αρχίσει η διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος μετοχικό κεφάλαιο δραχμών είκοσι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (20.100.000) καταβάλλεται σε εισφορές και μετρητά ως εξής : α) Ποσό δέκα εννιά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (19.800.000) δραχμών καλύπτεται από την εισφερόμενη καθαρή περιουσία της ατομικής επιχείρησης του ιδρυτή Κλεάρχου Γεωργίου Ρούτση, του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται και περιγράφονται στην παρακάτω αναγραφόμενη και επισυναπτόμενη στο υπ΄αριθμό 9517/87 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Κοζάκη, από 27-2-1987 Εκθεση εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που συστήθηκε σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, β) ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών καλύπτεται με την καταβολή μετρητών στο Ταμείο της Εταιρείας αμέσως με την νόμιμη σύσταση της εταιρείας από τον ιδρυτή Ηλία Αθανασίου Τσατσάρα.

2. Μετά την μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του ιδρυτή Κλεάρχου Γεωργίου Ρούτση και την ανάλυψη της υποχρέωσης καταβολής για συμπλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου, από τον ιδρυτή Ηλία Αθανασίου Τσατσάρα, του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται ως εξής : α) ο Κλέαρχος Γεωργίου Ρούτσης εισφέρει σε είδος ποσό δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (19.800.000) δραχμών και καλύπτει ίσο ποσό από το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνει χίλιες εννιακόσιες ογδόντα (1980) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιάς, β) Ο Ηλίας Αθανασίου Τσατσάρας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει σε μετρητά ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών και καλύπτει ίσο ποσό από το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνει τριάντα (30) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιάς. Τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της ατομικής επιχείρησης

του ιδρυτή Κλεάρχου Γ. Ρούτση, αναφέρονται στην από 27-2-1987 Εκθεση της εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που έχει ως εξής: Αθήνα 27-2-1987. Προς την Νομαρχία Αθηνών Δ/νση Εμπορίου Τμήμα Σταδίου 31 Ενταύθα. ΕΚΘΕΣΗ. Εκτίμησης του κατά την 31-12-1986 ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΡΟΥΤΣΗ”. Σε εκτέλεση των με αριθμ. 27582/86, 3776/87 και εντολή σας οι υπογραφόμενοι : α) Νικ. Κατσουρίδης Μηχ/γος Μηχ/κός με βαθμό Α του Υπουργείου Εμπορίου, β) Αγγελ. Καλοειδά, υπάλληλος με βαθμό Α του ιδίου Υπουργείου, γ) Ιωάννης Μαθιουδάκης εκπρόσωπος του ΕΒΕ Αθηνών, που ορισθήκαμε της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιρειών” Επιτροπής όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ΠΔ 409/86 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας περί Α.Ε. σύμφωνα με τις ίδιες οδηγίες της ΕΟΚ, προβήκαμε σε έλεγχο των Βιβλίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ύστερα από μετάβασή μας στην οδό Διδότου 9 και Σκουφά 64, όπως επίσης και αυτοψία στα εργοτάξια της επιχείρησης οδός Ρεγκούκου (Κάτω Πατήσια) και Σκάλα Ωρωπού για την εξακρίβωση της αξίας των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης “ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΡΟΥΤΣΗ”, όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31-12-86 προκειμένου αυτή να μετατραπεί σε Α.Ε. Το πόρισμα της αυτοψίας και έρευνας μας είναι το παρακάτω:

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΟ

Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: Πρόκειται για μηχανήματα οικοδομικών εργασιών όπως μπετονιέρα, οικοδομικό γερανό, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, χωροβάτης, ταχύμετρο, ηλεκτρικό δράπανο, δονητική πλάκα, αλυσοπρίονο, αντλία νερού, ψαλίδι σιδήρου πετρελαιοκίνητο, κόφτης σιδήρου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο φύλλο 86 του Βιβλίου Εσόδων - Εξόδων αποτιμώμενα από την Επιτροπή στο ποσό των δραχμών 10.730.000.

Η Επιτροπή για την αποτίμηση αυτή έλαβε υπόψη της : α) Το κόστος προμήθειας των μηχανημάτων που προκύπτει από προσφορές της ΚΟΝΠΛΑΝΚΟ ΕΠΕ της 5/2/87 σε ότι αφορά τον οικοδομικό γερανό τα από 5/9/85 ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας της ΚΟΝΠΛΑΝΚΟ ΕΠΕ υπ αριθμ. 0259/16/5/1984 τιμολόγιο της Ν.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. σχετικά με την μπετονιέρα MERLO το υπ’ αριθμ. 63-27/9/85 τιμολόγιο του Δημητρίου Σαλονίδη σε ότι αφορά το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ως και

την από 13/2/1987 σε υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69 με την οποία βεβαιώνεται η πλήρης νομή και κατοχή των λοιπών μηχανημάτων σε συνδυασμό και με τα από 2/2/1987 και 10/4/1986 εξοφλητήρια της Ν.Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. και της ΚΟΝΠΛΑΝΚΟ ΕΠΕ, β) την σημερινή αξία παρόμοιων μηχανημάτων από άποψη τεχνολογίας, παλαιότητας λόγω φθορών και τεχνολογικής απαξίωσης, γ) τις σημειωθείσες ανατιμήσεις από το χρονικό διάστημα αγοράς μέχρι σήμερα, δ) τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ε) τις αποσβέσεις λόγω χρήσεως, στ) το βαθμό συντήρησης λειτουργικής ετοιμότητας και αποδοτικότητας όπως και το βαθμό έντασης λειτουργίας, ζ) τα χρονικά όρια παραγωγικής αξιοποίησης.

Β. ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Πρόκειται για μήτρες δοκιμίων, κυλινδρικές μήτρες, σταδίες, πιεστικό νερού, μετροταινία, ηλεκτρικούς πίνακες και πλήρη σειρά κλειδιών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στο φύλλο 86 του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών 87.000.

Η Επιτροπή για την αποτίμησή των έλαβε υπόψη την αξία προμήθειας παρόμοιων ειδών τις αποσβέσεις λόγω χρήσεως αυτών την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται σήμερα ως και την από 13-2-1987 υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69 περί πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής του κ. Κλέαρχου Ρούτση.

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ: α) Αυτοκίνητο φορτηγό Ι.Χ. ωφελίμου φορτίου 15.527 KG τριαξονικό ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής “VOLVO”, τύπου NB 88, με αριθμό πλαισίου NB 8844 T 6X4 200LS, αριθμό κινητήρα TD 100A-20220-750 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΥ-1332, ημερομηνία έκδοσης αδείας 1985 περιέλθον στην κυριότητα του Κλέαρχου Ρούτση με το, από 2-11-1985, ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας αυτοκινήτου σε συνδυασμό και με το υπ’ αριθμό 362794 Βιβλιάριο μεταβολών αποτιμώμενο από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών 2.700.000 β) αυτοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου ACCORD 4 DE 1,6 πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου JHMCA 45300 C 005067, αριθμό κινητήρα A 16A 004650 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΜ 9664 ημερομηνία εκδόσεως αδείας 30-9-86, περιελθόν στην κυριότητα του Κλεάρχου Ρούτση δυνάμει της υπ’ αριθμό 718/29-9-86 απόδειξης λιανικής πώλησης της ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Αποτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών 4.000.000. Η επιτροπή για την αποτίμηση των οχημάτων έλαβε υπόψη την τιμή κτήσης το έτος κτήσης την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα αυτοκίνητα σήμερον, όπως και τις τιμές αγοραπωλησίας ομοίων οχημάτων μεταχειρισμένων.

Δ. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

---

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Πρόκειται για φωτοαντιγραφικό μηχάνημα αριθμομηχανές, γραφομηχανές, ηλεκτρονικός υπολογιστής IBM (PERSONAL), εκτυπωτής, ηλεκτρικά ψυγεία, ηλεκτρικές σκούπες, ανεμιστήρες, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο φύλλο 85-86 του Βιβλίου εσόδων εξόδων, αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών 913.000.

Η Επιτροπή για την αποτίμηση των μηχανών αυτών έλαβε υπόψη της τα υπ' αριθμ. 513/21-11-85 και 523/29-11-85 τιμολόγια για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή IBM PPG και τον εκτυπωτή ΣΤΑΡ της S.A. MICRONIKA την από 13-2-1987 υπεύθυνη δήλωση του ΝΔ 105/69 του Κλέαρχου Ρούτση περί κυριότητος νομής και κατοχής των υπολοίπων μηχανών στην κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα μηχανήματα αυτά όπως και τις τιμές αγοραπωλησίας παρομοίων ειδών μεταχειρισμένων.

2. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ: Πρόκειται για γραφεία, καρέκλες περιστρεφόμενες και μη SATO, ντουλάπες δίφυλλες SATO, χρηματοκιβώτιο, σχεδιαστήρια, τηλεφωνικά κέντρα, φωτογραφικά μηχανήματα, βιβλιοθήκη, έπιπλα φοριαμοί, αρχειοθήκη, τηλεφωνικές συσκευές κ.λ.π. όπως αναλυτικά αναγράφονται στα φύλλα 86 του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων αποτιμώμενα από την επιτροπή στο ποσό των δραχμών 1.575.000.

Η επιτροπή για την αποτίμηση αυτή έλαβε υπόψη το από 12-12-85 ιδιωτικό συμφωνητικό της ΤΕΛΕΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ σε ότι αφορά το αυτόματο τηλεφωνικό σύστημα, το υπ' αριθμό 331/21-1-86 τιμολόγιο για το πρόγραμμα Δημοσίων Εργων της Εταιρείας ΑΤΚΟ ΕΠΕ ως και την από 12-2-87 υπεύθυνη δήλωση του Κλέαρχου Ρούτση περί κυριότητας, νομής και κατοχής των επίπλων και σκευών δεδομένου ότι δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία κτήσεως, την αξία προμήθειας παρομοίων ειδών τις αποσβέσεις λόγω χρήσης αυτών ως και την κατάσταση στην οποία ευρίσκονται σήμερα.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ :

ΤΑΜΕΙΟ δραχ. 378.000. Δεν εκτιμάται από την επιτροπή γιατί δεν υπάρχουν παραστατικά στοιχεία.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.005.000

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αποζημίωση Ν. 2112/20

Πρόβλεψη επιτροπής για αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση απόλυσης προσωπικού δραχ. 205.000.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 205.000

Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία φέρονται καταχωρημένα στο προηγούμενο από την εταιρεία Βιβλίο εσόδων εξόδων που φέρει θεώρηση 5049/31/12/85 Δ Οικονομικής Εφορίας Αθηνών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η αξία του ενεργητικού της ατομικής επιχείρησης "ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΡΟΥΤΣΗ" κατά την 31/12/86 ανέρχεται σε δραχ. 20.005.000, του δε παθητικού την 31/12/86 σε δραχ. 205.000. Η δε καθαρή θέση σε δραχ. 19.800.000. Σημειώνεται ότι έχει καθορισθεί η ονομαστική αξία της μετοχής από τον ενδιαφερόμενον σε 10.000 δραχ. Αρα το κεφάλαιο της ατομικής επιχείρησης "ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΡΟΥΤΣΗ" κατά την 31/12/86 ανέρχεται σε δραχ. 19.800.000 και διαιρείται σε 1980 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. καθεμιάς.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΣ. Υπογραφαί Ι. Μαθιουδάκης, Ν. Κατσουρίδης, Αγγ. Καλοειδά. Τα παραπάνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία του ιδρυτή Κλέαρχου Γ. Ρούτση εισφέρει αυτός στη συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ", εκχωρεί και μεταβιβάζει σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, με όλα τα κάθε φύσεως επ' αυτών δικαιώματά του, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς αγωγές τους, αποξενούμενος από κάθε δικαίωμά του, και αποκαθιστά την ιδρυόμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών, παραιτούμενος συγχρόνως από κάθε δικαίωμά του, γενικά για προσβολή και διάρρηξή της, με το παρόν, γενομένης εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών, δι οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178 και 179 του Αστικού Κώδικα. Υπόσχεται δε και εγγυάται ο ίδιος ιδρυτής όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα : α) Αυτοκίνητο φορτηγό Ι.Χ. ωφελίμου φόρτου 15.527 KG τριαξονικό ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής "VOLVO" τύπου NB 88 με

αριθμό πλαισίου NB 8844 T 6X4 200LS, αριθμό κινητήρα TD 10A-20220-750 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΥ-1332, ημερομηνία έκδοσης αδείας 1985 περιελθόν στην κυριότητα του Κλέαρχου Ρούτση με το, από 2-11-1985, ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας αυτοκινήτου σε συνδυασμό και με το υπ' αριθμό 362794 βιβλιάριο μεταβολών και β) αυτοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσης εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου ACCORD 4 DE 1,6 πέντε θέσεων με αριθμό πλαισίου JHMCA 45300C 005067, αριθμό κινητήρα A 16A 004650 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΜ 9664 ημερομηνία εκδόσεως αδείας 30-9-86, περιελθόν στην κυριότητα του Κλεάρχου Ρούτση δυνάμει της υπ' αριθμό 718/29-9-86 απόδειξης λιανικής πώλησης της ΓΕΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε., ελεύθερα από κάθε βάρος, ενέχυρο, χρέος, κατάσχεση, διεκδίκηση, εκνίκηση, φιλονικία ή έριδα και διένεξη και γενικά από κάθε νομικά και πραγματικά ελάττωμα. Ολες οι πράξεις από 1/1/1987 επομένης ημέρας κατάρτησης του ισολογισμού βάσει του οποίου έγιναν οι εκτιμήσεις του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχείρησης του Κλεάρχου Γεωργίου Ρούτση από την εκτιμητική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και μέχρι την νόμιμη σύσταση της παρούσης Ανώνυμης Εταιρείας που έγιναν ή θα γίνουν από τη μετατρεπομένη ατομική επιχείρηση όπως αυτές εμφανίζονται στα βάσει του Νόμου τηρούμενα Βιβλία της, διέπονται από αυτά που ορίζονται στην εγκύκλιο Ε. 24011/2-12-1969 του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν ζημιές, που θα προκύψουν από τις πράξεις αυτές θα καλυφθούν σε μετρητά από τον ιδρυτή της μετατρεπομένης επιχείρησης προς αποφυγή μείωσης της εισφερομένης από αυτόν καθαρής θέσης.

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΟΥΤΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ