ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ομονοίας 50α
Τ.Κ.: 65302
Τηλέφωνο: 2510223325
Fax: 2510835946
E-mail: register@kcci.gr

Καβάλα,28/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1033441

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **20512530000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **15350/53/Β/87/6**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1288653**, η με αριθμό 05/4713-1/17 / 27/12/2017 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καβάλας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 20512530000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 15350/53/Β/87/6) σύμφωνα με την από 09/09/2017 απόφαση της Τακτικής 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 γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
   ΔΑΓΚΛΗ 8, 65403, ΚΑΒΑΛΑ

2. ΠΕ Καβάλας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Διοικητήριο, 65110, Καβάλα

ΑΡΙΘΜΟΣ 7.338.

Μετατροπή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον Εταιρείαν
ΑΤΕΛΩΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ άρθρο 3 Ν.Δ. 1297/1972 και άρθρο 29 Ν.Δ.231/75
Μετοχικόν κεφάλαιον δραχμών 60.000.000

Εν Καβάλα σήμερον την δωδεκάτην (12 ην) του μηνός Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού εβδόμου (1987) έτους ημέρα Παρασκευή, εν τω ενταύθα και επί της οδού Βενιζέλου αριθμός 33, κειμένω συμβολαιογραφείο μου, εν τω πρώτο (1ο) όροφο, ιδιοκτησίας Δημητρίου Πολυζωνά, ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Καβάλας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΕΙΛΑ, εδρεύοντος ενταύθα, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρετέοι 1)Ευστάθιος Εριφυλλίδης του Ιωάννου και της Αγγελικής, πυρηνικός ιατρός, γεννηθείς εν Καβάλα το έτος 1948, κάτοικος Καβάλας οδός Δαγκλή αριθμός 4,κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ.822611/1967 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας, 2}Νέστωρ Εριφυλλίδης του Ιωάννου και της Αγγελικής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς εν Καβάλα το έτος 1951,κάτοικος Καβάλας οδός Μιαούλη αριθμός 17, κάτοχος του υπ' αριθμόν Θ.696547/1970 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας και 3)Ευθαλία σύζυγος Ιωάννου Κελεμένη,το γένος Γεωργίου και Ελισσάβετ Γκατζελίδου, βιομήχανος, γεννηθείσα εις Κομοτηνή το έτος 1938, κάτοικος Καβάλας οδός Ανδρομάχης αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ζ.824636/1969 δελτίου ταυτότητος της Διοική- σεως Χωροφυλακής Καβάλας, άπαντες Ελληνικής ιθαγενείας, οι οποίοι εις ουδεμίαν αδύναμίαν τελούν διά την υπογραφήν του παρόντος, εξ οιουδήποτε λόγου, αιτησάμενοι δε την σύνταξιν του παρόντος, εδήλωσαν ότι παρίστανται και ενεργούν άπαντες εν προκειμένω ως μόνοι εταίροι και ιδρυταί, της εν Καβάλα εδρευούσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπο την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. (ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ) ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε., συσταθείσης δυνάμει του υπ αριθμόν 10.013/ 27-8-1979 συμβολαίου του ποτέ συμβολαιογράφου Καβάλας Μαργαρίτη Προέδρου, το οποίον περιλαμβάνει το Συστατικόν και το Καταστατικόν ταύτης, δημοσιευθέντος εις τα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας, υπ αύξοντα αριθμόν είκοσι τέσσερα(24) της 31ης Αυγούστου 1979 περίληψις δε αυτού εδημοσιεύθη εις το υπ αριθμόν 3255/8-10-1979 φύλλον Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, με κεφάλαιόν δραχμών τετρακοσίων χιλιαδών(400.000), διηρημένον εις σαράντα (40)εταιρικά μερίδια, εκάστου μεριδίου των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, τα οποία ανελήφθησαν παρά των άνω εταίρων, με σκοπόν την διαγνωστικήν εφαρμογήν των ραδιοϊσοτόπων εις την ιατρικήν, προσέτι δε και την ίδρυσιν και εκμετάλλευσιν κλινικών ή διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης μορφής και ειδικότητος. Η διάρκεια της εταιρείας ορίσθη δεκαετής (10 έτη) και διαχειριστής της εταιρείας ορίσθη ο Νέστωρ Ιωάννου Εριφυλλίδης. Β)Δυνάμει του υπ αριθμόν 6779/22-8-1985 συμβολαίου μου,νομίμως δημοσιευθέντος και καταχωρηθέντος εις τα βιβλία εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης του Πρωτοδικείου Καβάλας, υπ' αύξοντα αριθμόν 28/22-8-1985 του οποίου περίληψις εδημοσιεύθη εις το υπ αριθμόν 3264/4-10-1985 έτους Φύλλόν Εφημερίδος Κυβερνήσεως (Δελτίον ΑΕ και ΕΠΕ) απεφασίσθη η αύξησις του εταιρικού κεφαλαίου της άνω εταιρείας και η τροποποίησις του Καταστατικού ταύτης. Ούτω το εταιρικόν κεφάλαιόν ηυξήθη κατά τρία εκατομμύρια διακοσίας πενήντα χιλιάδας (3.250.000) δραχμάς, διηρημένον εις τριακόσια είκοσι πέντε (325) εταιρικά μερίδια, εκάστου των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, και ούτω το κεφάλαιόν της άνω εταιρείας, ανήλθεν εις τριακόσια εξήντα πέντε (365) εταιρικά μερίδια, εκάστου μεριδίου των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, και ετροποποιήθη η μερίς συμμετοχής εκάστου εταίρου και ούτω: α)ο Ευστάθιος Εριφυλλίδης, εισέφερεν εις μετρητά δραχμές δυο εκατομμύρια εκατόν εννενήντα χιλιάδες (2.190.000) και ανέλαβεν διακόσια δέκα εννέα (219) εταιρικά μερίδια, β)ο δεύτερος Νέστωρ Εριφυλλίδης εισέφερεν δραχμές επτακόσιες τριάκοντα χιλιάδες (730.000) και ανέλαβεν εβδομήντα τρία (73) εταιρικά μερίδια και γ)η Ευθαλία σύζυγος Ιωάννου Κελεμένη, εισέφερεν εις μετρητά δραχμές επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) και ανέλαβεν εβδομήντα τρία (73) εταιρικά μερίδια. Κατά τα λοιπά ισχύουν άπαντες οι άροι και τα άρθρα του Καταστατικού της ειρημένης εταιρείας. Γ.Ότι δι αιτήσεως της ως άνω εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υποβληθείσης εις την Νομαρχίαν Καβάλας, Διεύθυνσιν Εμπορίου, εζητήθη η σύστασις της επιτροπής του άρθρου εννέα (9) του Κωδ.Νόμου

2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" επί σκοπώ εκτιμήσεως των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων των εμφανιζομένων εις τον ισολογισμόν της εταιρείας της 31-12-1986, συνεστήθη η εν λόγω επιτροπή δυνάμει της υπ αριθμόν 1560/28-4-1987 Αποφάσεως της Νομαρχίας Καβάλας, Διευθύνσεως Εμπορίου, η οποία περατώσασα το έργον της υπέβαλε την από 28 Μαίου 1987 έκθεσίν της και της οποίας το προτότυπον υπογεγραμμένον παρά των μελών της επιτροπής , προσαρτάται εις το παρόν και αντιγράφεται εξ ολοκλήρου εις το άρθρον σαράντα (40) του παρόντος Καταστατικού. Δ. Ήδη άπαντες οι ανωτέρω εμφανισθέντες αφ ενός μεν υφ ην ιδιότητα έκαστος παρίσταται αφ ετέρου δε αποτελούντες άπαντες την ολότητα των μελών της ρηθείσης Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ) ΚΑΒΑΑΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ε.Π.Ε., αποφασίζουν την μετατροπήν της εταιρείας ταύτης εις νέαν Ανώνυμον Εταιρειαν υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε." υφ ους όρους αναφέρεται εις το από 30ης Αυγούστου 1986 υπ αριθμόν δέκα (10) πρακτικού της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, το περιεχόμενον του οποίου έχει ως ακολούθως: "Πρακτικό υπ αριθμόν 10" Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ "Ε.Εριφυλλίδης & Σία Ε.Π.Ε. Εν Καβάλα σήμερον την 30ην Αυγούστου 1986 ήμερα Σάβατον, και περί ώραν 6ην εσπερινήν, συνήλθαν αυτοκλήτως και άνευ προβολής αντιρρήσεως τινός υπ αυτών εις το επί της οδού Δαγκλή 8 κατάστημα της εταιρείας εις έκτακτον συνελευσιν οι εταίροι αυτής κατά το άρθρον 10 παρ. 4 του Ν.Δ.3190/ 55, παρόντων όλων των εταίρων και άνευ προβολής αντιρρήσεως τινός υπ αυτών. Κατ αυτήν παρέστησαν. 1)Ευθαλία συζ. Ιωάννου Κελεμένη, 2)Ευστάθιος Εριφυλλίδης και 3)Νέστωρ Εριφυλλίδης, ήτοι άπαντες οι εταίροι εκπροσωπούντες ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο αυτοκλήτως και άνευ αντιρρήσεως τίνος υπ αυτών. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που εγνωστοποιήθηκαν εκ των προτέρων υπό του διαχειριστού εις τα μέλη της εταιρείας είναι: 1)μετατροπή της μορφής της εταιρείας από Περιορισμενης Ευθύνης εις Ανώνυμον εταιρείαν. 2)Ιροσδιορισμός του μετοχικού Κεφαλαίου της εκ μετατροπής της Ε.Π.Ε. συσταθησομένης Ανωνύμου Εταιρείας και 3) ο τρόπος καλύψεως του μετοχικού κεφαλαίου. Ο διαχειριστής Νέστωρ Εριφυλλίδης αφού ανέπτυξε δι ολίγων την πορεία των εργασιών της εταιρείας εισήλθεν στην ανάπτυξη των κοινοποιηθέντων θεμάτων της παρούσης εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι: α)της μετατροπής της μορφής της εταιρείας, από εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εις Ανώνυμον Εταιρείαν. β)του προσδιορισμού του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της εκ μετατροπής της ΕΠΕ συσταθησομένης ΑΕ και γ) του τρόπου καλύψεως αυτού. Επίσης ανέπτυξεν την ανάγκην της μετατροπής της ΕΠΕ εις ΑΕ και την ανάγκη προσδιορισμού του μετοχικού κεφαλαίου εις το ύφος του ποσού των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) προκειμένου η νέα υπό μορφήν Ανωνύμου Εταιρείας, εταιρεία δυνηθεί να εκπληρώσει τους υπ αυτής επιδιωκωμένους σκοπούς και ους ακόμη αυτή ηθελεν αναπτύξει εν τω ιδρυτικώ της ΑΕ και πάντοτε στο Πλαίσιο της παρούσας υπηρεσιών εξ ιατρικών πράξεων. Η Γενική Συνέλευσις διασκεψομένη επί της ουσίας των θεμάτων και των προτάσεων και μετά από ανταλλαγή γνωμών των εταίρων επί των εισηγήσεων του διαχειριστού αποφαίνεται ομόφωνα ότι: 1)Συμφέρει απολύτως η μετατροπή της σήμερον λειτουργούσης Ε.Π.Ε. εις Α.Ε. αποφασίζει δε αυτή να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1297/1972, ως ετροποποιήθη και ισχύει μέχρι σήμερον. 2)Προσδιορίζει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου εις το ποσόν των δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000). 3)Η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει α)διά της συνεισφοράς απάσης της εταιρικής περιουσίας είτε αύτη αποτελείται από ακίνητα, είτε μετρητά, είτε κινητά πράγματα, είτε εμπορεύματα η άλλης αξίας επιδεικτικής χρηματικής εκτιμήσεως, β)δια κεφαλαιοποιήσεως του τακτικού αποθεματικού και γ)Διά της κεφαλαιοποιήσεως των λογ/σμων δανείων των εταίρων και δ)δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των ατομικών λογαριασμών για την στρογγυλοποίηση του ποσού του κεφαλαίου συνεισφορά κατά ποσοστόν συμμετοχής του καθενός των εταίρων. Τέλος αποφασίζουν όπως έκαστος των συνελθόντων και μόνον ετέρων της εταιρείας συμμετέχει στο Μετοχικό Κεφάλαιο της υπό σύσταση Ανωνύμου Εταιρίας ως ακολούθως : 1)Ευστάθιος Ιωάννου Εριφυλλίδης, διά ποσόν δραχμών τριάντα εξ εκατομμυρίων (36.000.000), 2)Εϋθαλία συζ.Ιωάννου Κελεμένη, διά ποσόν δρχ. δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000) και γ) Νέστωρ Ιωάννου Εριφυλλίδης διά ποσόν δρχ.

δώδεκα εκατομμυρίων (12.000.000). Μεθ ό αναγιγνώσκεται το προς τούτο καταρτισθέν και συνταχθέν σχέδιον καταστατικού της υπό σύσταση Ανωνύμου Εταιρείας το οποίο εγκρίνεται ως έχει και δίδεται εντολή εις τον Νέστωρα Εριφυλλίδη, κάτοικον Καβάλας όπως ενεργήση πάντα τα νόμιμα δια την υπό του Υπουργείου Εμπορίου η της αρμοδίας Αρχής έκτίμησιν των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας προκειμένου να συνεισφέρουν ως απεφασίσθη ταύτα εις την υπό σύσταση Ανώνυμο Εταφείαν, την σύνταξιν του κατά Νόμον ιδρυτικού Συμβολαίου(Καταστατικού) και υπογραφή αυτού πάρα πάντων των εταίρων, ιδρυτών της Ανωνύμου Εταιρείας, και γενικώς την διενέργειαν πάσης νομίμου πράξεως και υπογραφής παντός εγγράφου απαραίτητου δια την σύστασιν της Ανωνύμου Εταιρείας και την πραγμάτωση του αποφασισθέντος έργου. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος ελύθη η συνεδρίασις περί ώραν 9ην εσπερινή συνταχθέν δε πάραυτα το παρόν πρακτικόν υπεγράφη παρά πάντων των εταίρων εκπροσωπούντων άπαντα τα εταιρικά μερίδια αυτής και άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως τινός. Οι Εταίροι. Έπονται υπογραφαί. Ε. Ότι η άνω αποφασισμένη μετατροπή της υφισταμένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης εις Νέαν Ανώνυμον Εταιρειαν υπό την επωνυμίαν "ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε." θα συντελεσθή συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ως τούτο ετροποποιήθη και ισχύει σήμερον. ΣΤ)Το εκ δραχμών εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) μετοχικόν κεφάλαιον της διά του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας θα αποτελεσθή: α)εκ του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων, ήτοι εκ του συνδυασμού τούτων(Ενεργητικόν μείον Παθητικόν) επί τη βάσει του ισολογισμού της 31-12-1986 προκυπτούσης καθαράς περιουσίας (καθαρού Ενεργητικού) της μετατρεπομένης εταιρείας κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν. Η συνολική καθαρά αξία της ως άνω εισφερομένης καθαράς θέσεως μετ εκτίμησιν υπό της αρμοδίας κατ άρθρον εννέα (9) του Κωδ.Νόμου 2190/1920 εκτιμητικής επιτροπής συσταθείσης δυνάμει της υπ αριθμόν 2309/28-5-1987 αποφάσεως της παρά τη Νομαρχία Καβάλας Διευθύνσεως Εμπορίου ανέρχεται εις δραχμές σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα πέντε (44.062.555) βάσει της από 28-5-1987 εκθέσεως αυτής και το καταστατικόν αναλύσεως, β)διά κεφαλαιοποιήσως του λογαριασμού δάνεια εταίρων εκ δραχμών δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (14.500.000) και δια καταβολής υπό των εταίρων μετρητών εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε($1_{\beta}437\cdot445)_{0}$ Ζ)Η συνιστώμενη διά του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία καθίσταται αποκλειστική κυρία νομεύς και κάτοχος των υπέρ της μετατρεπομένης ως άνω εταιρείας εκδοθεισων αδειών καθώς και παντός εν γένει περιουσιακού στοιχείου αυτής ως πάντα ταύτα λεπτομερώς αναγράφονται εις την οικείαν έκθεσιν της προαναφερθείσης εκτιμητικής επιτροπής και του Καταστατικού της συνιστώμενης νέας Ανωνύμου άνευ ετέρας διατυπώσεως από της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της
Κυβερνήσεως,της εγκρινούσης το παρόν Καταστατικόν αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής δυναμένη να διακατέχη,νέμηται και διαθέτει ταύτα ως βούλεται και κατά πλήρες και απόλυτον ιδιοκτησίας δικαίωμα συμφώνως προς τους όρους του Νόμου και του παρόντος καταστατικού. Η.Η διά του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία θα συνέχιση εφ εξής τας εργασίας και τας δραστηριότητας αυτής διεπομένη 1)υπό του Κ.Ν.2190/1920 καθα σημεία δεν υφίσταται ειδική ρύθμιση υπό του Καταστατικού 2)των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972 ως τούτο ετροποποιήθη διά του άρθρου 19 του Ν.Δ 849/1978 όπως ισχύει σήμερον και 3)υπό των διατάξεων του Καταστατικό αυτής αίτινες έχουν ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επωνυμία - έδρα - σκοπός και διάρκεια της εταιρείας·

ΑΡΘΡΟΝ 1ον.

Με την από 30/06/2003 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της η επωνυμία της εταιρίας άλλαξε και από ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. έγινε ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε..

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, η επωνυμία αυτή μπορεί να αποδίδεται με λατινικά στοι-χεία ή με πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον.
Εδρα της εταιρείας ορίζεται η Καβάλα και το επί της οδού Δαγκλή 8 κατάστημα ,ένθα λειτουργεί το εργαστήριον της εταιρείας και εντεύθεν η Εταιρεία είναι Ελληνική.Διά πάσαν διαφοράν ενάγεται εις την πόλιν της Καβάλας και μόνον εκτός αν άλλως ο νόμος ορίζει·Δι αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν γραφεία διαχειρήσεως η εργαστήρια και εις άλλας πόλεις της ημεδαπής η αλλοδαπής, καθορίζον εκάστοτε και τους όρους και τας λεπτομέρειας της διευθύνσεως της της διαχειρίσεως αυτών.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον.
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Η διαγνωστική εφαρμογή των ραδιοισοτόπων εις την ιατρικήν 2)Η ίδρυσις και εκμετάλλευσις κλινικών διαγνωστικών εργαστηρίων πάσης μορφής και ειδικότητος εις τήν ημεδαπήν ή την αλλοδαπήν μετά η άνευ συνεργασίας ξένων οίκων ή εργαστηρίων.3)Η συμμετοχή εις εταιρείας οιουδήποτε εταιρικού τύπου (Ομόρρυθμον, Ετερρόρυθμον Εταιρείας Ιιεριωρισμένης Ευθύνης Ανωνύμου Εταιρείας κλπ)και οιωνδήποτε μορφών ως και η συμμετοχή και συνεργασία εις ετέρας επιχειρήσεις υφισταμένας η συσταθησομένας εν τη ημεδαπή η αλλοδαπή και επιδιώκουσας τον αυτόν η παραπλήσιον προς την παρούσα εταιρεία σκοπόν.4)Ε ίδρυση-εκμετάλλευση κέντρων Αποτοξινώσεως Ναρκομανών
ΑΡΘΡΟΝ 4^{ον}
1)Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εις εξήντα τέσσερα{64)έτη,από της 1ης Ιανουαρίου 1987 και ουχί από της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και μετά την έγκρισιν τούτου δι αποφάσεος της εποπτευούσης αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος Κυβερνήσεως. 2) Με απόφαση της απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων λαμβανομένης κατά τας διατάζεις των αρθ. 22 παρ. 3 και 5 και 27 παρ. 2 του παρόντος δύναται να παραταθή ο χρόνος διαρκείας της εταιρείας-τροποποιουμένου άμα του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

ΑΡΘΡΟΝ 5ον
Μετοχικόν Κεφάλαιον,Μέτοχοι,Μετοχαί.

Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε κατά την σύσταση σε 60.000.000 δραχ., διαιρούμενο σε 6.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία,είχε εγκριθεί με την αριθ. 2657/17.06.87 απόφαση του Νομάρχη Καβάλας και δημοσιεύθηκε στο 1857/30.06.1987 ΦΕΚ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. Κατόπιν διαδοχικών αυξήσεων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό των 70.830.000 δραχ. διαιρούμενο σε 7.083 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχ. η κάθε μία. Με την από 30/06/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 12 του αΝ.2842/00,έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 375,20 ευρώ, για την στρογγυλοποίηση του κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, και κατόπιν αυτού το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 208.240,20 ευρώ και διαιρείται σε 7.083 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 09/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα πέντε (177.075,00) ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά είκοσι πέντε (25,00) ευρώ η κάθε μία, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε και είκοσι λεπτά (31.165,20) ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε επτά χιλιάδες ογδόντα τρείς (7.083) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) ευρώ η κάθε μία.

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από της νομίμου συστάσεως της η εντός της πρώτης πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος έχει δικαίωμα δι αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων(2/3),του συνόλου των μελών αυτού να αυξάνει το Μετοχικόν ΚεφάλαιΟ\^είτε εφ άκαξ,είτε τμηματικώςδι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαιου.2)Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα δΐ αποφάσεως εν συνήθη απαρτία λαμβανομένης δι απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων,να αυξάνει το Μετοχικόν Κεφάλαιον είτε εφ απαξ είτε βαθμηδόν οι εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου η υ διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου πέντε(δ)του παρόντος Καταστατικού$_{\Theta}$3)Κατ εξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαι&βΐται πάντοτε α-πόφασις'Ιτης Γενικής Συνελεύσεως$_{?}$λαμβανομένη κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 29 ((αρ. 3 και 4 και του άρθρου 31 παρ. 2 του Κωδ.Μ. 2190/1920,όταν τα αποθεματικά ύπερβαίνουν το εν δέκατον(1/10)του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.4)Το αποφασίζον την αύξησιν του Μετοχικού Κεφαλαίου,όργανον της εταιρείας ορίζει τας λεκτομο^ίας της εκδόσεως των νέων μετοχών ως και τον χρονον και τον Τρόπον καταβολής του νέου κεφαλαίου,την τιμήν της εκδόσεως των νέων μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως.Εΐς πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου,ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα προτιμήσεως εφ ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου, υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως Μετέχων της εταιρείας και κατ αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον Μετοχικόν Κεφάλαιον.Μετά την πάροδον της υπό του αποφασίζοντος την αύξβ$1ν του κεφαλαίου αρμοδίου οργάνου της εταιρείας τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου κροθεσμίας,ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενος(1)μηνός,αι τυχόν μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των παλαιών μετόχων μετοχαί,διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.5)Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών εις τιμήν κατωτέρα αρτίου.Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις τιμήν υπέρ του αρτίου,η εκ της εκδόσεως τούτων προκύπτουσα διαφορά ,μεταξύ αυτού και της τιμής της εκδόσεως μεταφέρεται εις ειδικόν αποθεματικόν,κεφάλαιον εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον ,μη δυναμένης να διατεθεί προς πληρωμήν μερισμάτων η ποσοστών ·6)Αι κατά τας παρ· 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου,δεν αποτελούν τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον.

Ιΐιστοποιησις καταβολής κεφαλαίου.Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της Βαρείας η από πάσης αυξήεως του Μετοχικού Κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται,όπως συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη η μη το εταιρικόν κεφαλαίου εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού συμραβδίου υποχρεούται να υποβάλλει εις την αρμοδίαν εποπτεύου^ίν φχήν αντίγραφον του συνταχθησομένου πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΘΡΟΝ 8^{ον}

1)Αι μετοχαί της εταιρείας θα είναι άπασαι ονομαστικαί.Κατά την πρώτην πενταετίαν από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας άπασαι αι μετοχαί θα είναι ονομαστικαί και θα υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 4 περιπτ. β του Ν.Δ.1297/1972$_{9}$ως τούτο ετροποποιήθη διά του άρθρου 19 του Ν·848/1978 και ισχύει σήμερον$_{9}$δυνάμεναι να μεταβιβασθούν κατά την διάρκειαν της ως άνω πενταετίας κατά ποσοσ-τόν μόνον είκοσι πέντε τοις εκατόν(25%)του συνόλου αυτών.Μετά την παρέλευσιν της πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας,άπασαι αι μετοχαί δύνανται να μετατραπούν εις ανωνύμους μεταβιβάσιμους δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας υπό την προϋπόθεσιν ότι διάταξις του Νόμου δεν θα επιβάλλει λόγω της τοιαύτης μετατροπής φόρον η πρόστιμον εις βάρος της εταιρείας η των μετόχων αυτής.Το ποσοστό τούτο των ονομαστικών μετοχώντων ελευθέρων μεταβιβάσεων ανέρχεται εις χιλιες πεντακόσιες(1·500) και θα φέρουν τον αριθμόν ένα(1)έως χίλια πεντακόσια(1.500).Το υ-πόλοιπον εβδομήντα πέντε τοις εκα-

τόν(75%)των μετοχών θα είναι ονομαστικαί και μη μεταβιβάσιμοι επί μίαν πενταετίαν.Αι μετοχαί αυτοί αι μη ελφυθέρως μεταβιβάσιμοι ανέρχονται εις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) και θα φέρουν τους αριθμούς χίλια πεντακόσια ένα (1·501) έως εξ χιλιάδες (6.000). Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι,πλείονες δε κύριοι μιας μετοχής,καθώς και οι έχοντες την φιλήν κυριότητα η επικαρπία αυτής εκπροσωπούνται υποχρεωτικώς δι ενός κοινού προσώπου εις τας μετά της εταιρείας σχέσεις των.3)Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται εις διπλότυπον βιβλίον είναι αριθμημέναι,φέρουν δε την χρονολογίαν της εκδόσεως των και τας υπογραφάς του Προέδρου και ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,οριζομένου υπ α-ϋ^6ύ$_{ω}$ ως και την σφραγίδα της εταιρείας·Δύνανται οι τίτλοι αυτού να άνϊι^ πρόσω πεύουν μίαν η πλείονας μετοχάς φέρουν δε μερισματαποδείξεις κατ αύξοντα αριθμόν αριθμη>ιένας·4)Μέχρι εκδόσεις των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν και παραδοθούν επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τοιούτοι, φέροντες άπαντα τα εν τη παρ· 3 του παρόντος άρθρου στοιχεία πληνμερισματαποδεί-ξεων,αντικάθιστάμενοι βραδύτερον,υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, διά των οριστικών τίτλων.5) Η παράδοση των οριστικών τίτλων θα πραγματοποιείται μόνον επί επιστροφή των προσωρινων τοιούτων·

ΑΡΘΡΟΝ 9ον·

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων·1)Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.2)0 Μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της πραγματοποιηθείσης καταβολής της ονομαστικής αξίας έναντι της εταιρείας και τρίτων·3)Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου ετησίως μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της εταιρείας της επί του αναλογούντος εις αυτήν μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας·4)Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως·5)Η κυριότης του τίτλου εκάστης μετοχής συνεπάγεται αυτή καθ εαυτή την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεω^ϋης Γενικής Συνελεύσεωςτων μετόχων,ως και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του,εκάστης μετοχής καρακολουθούσης τον κοιτά νόμον κύριον αυτής.6)Πας μέτοχος οπού δήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τας σχέσεις αυτού μετά 5 Εταιρείας ως έχων υπό την ιδιότητάν του ταύτην νόμιμον κατοικ την έδραν της εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς νόμους,(Ισα διαφορά της εταιρείας αφ ενο€ και των μετόχων η ιοιυδήποτε Τρίτου αφ ετέρου είτε εκ του καταστατικού,είτε εκ του Νόμου υπάγετοχ εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα των δικαστηρίων της πόλεως της Καβάλας,εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.7)Μέτοχος ως τοιούτος η διάδοχος των δικαιωμάτων αυτού ως τοιούτου και δανεισταί μετόχων δεν σύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσουν κάτασχε σιν η σφραγισιν της εταιρικής περιουσίας η των βιβλίων αυτής τωνξφπεπιστευμένων αυτήν κινητών πραγμάτων η να επιδιώξουν την εκκαθάρισιν η διανομήν αυτής,η οπωσδήποτε να αναμιχθούν εις την διοίκησιν της εταιρείας η να αμφισβητήσουν τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΓΓ

ΑΡΘΡΟΝ 10ον·

Διοίκηση Εκπροσώπηση της Εταιρείας.1)Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οφτής, αποτελουμένου εκ πέντε (5) κατ ελάχιστον και μέχρις·επτά (7) κατ «νώτατον όριον μελών. 2)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να προέρχονται εκ μετόχων η μιι μετόχων,εκλέγονται δε υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας δια μυστικής ψηφοφορίας κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.3)Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι π&νταετήςίδ έτη)δυ$χμένη να παραταθεί μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,συνερχομένη προς έγκρισιν του Ισολογισμού του έτους της εξόδου των,μη δυναμένη όμως αύτη εν ουδεμιάς περιπτώσει να υπερβεί την εξαετίανίδ έτη)·4)Η Γενική Συνέλευσις δικαιούται να αποφασίζει αυξομείωσιν του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εντός των ορίων των παραγράφων 1 του παρόντος άρθρου και να εκλέγει τα προς συμπλήρωσιν του αριθμού απαιτούμενα μέλη.Δικαιούται ωσαύτως να ανακαλεί οποτεδήποτε ταύτα άνευ αιτιολογίας.5)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν η

να επαναδιορισθούν·

ΑΡΘΡΟΝ 11ον.

Αντικατάστασις συμβούλων.1)Επελθούσης αποχωρήσεως συμβούλου τίνος προ της λήξεως της θητείας αυτού,λόγω θανάτου,παραιτήσεως η εξ οιουδήποτε άλλου λόγου εκπτώσεως το Διοικητικόν Συμβούλων δύναται να προβή εις την εκλογήν αντικαταστάτου·2)Η εκλογή ενεργείται δια μυστικής διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίας,υποβάλλεται δε προς κύβωσιν εις την πρώτην συγκληθησομένην Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων· Αι κατά το μεσολαβήσαν χρονικόν διάστημα πράξεις^ ήτοι μεταξύ της εκλογής των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών και της τυχόν μη κυρώσεως ταύτης υπό της Γενικής Συνελεύσεως5λογίζονται έγκυροι.Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου λογίζεται ο υπολοιπόμενος της υπηρεσίας εκείνου, την οποίαν εκλήθη να αντικαταστήσει«3)Εν περιπτώσει μη επικυρώσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως της εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντος συμβούλοϋκ παρ· 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα,η Γενική Συνέλευσις κατά την αυτήν συνεδρίασιν εκλέγει τα προς συμπλήρωσιν του ανωτέρω αριθμού μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟΝ 12ον·

Απουσία Συμβουλου·1)Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τίνος από της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονιχην περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν,ισοδυναίίρί προς παραίτησιν,ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη,αφ ης το Διοικητικόν Συμ-βούλιον αποφασίζει περί αυτής και γίνει η δέουσα μνεία εις τα πρακτικά αυτού.2)Σύμβουλος απουσιάζων η κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν αυτού ευθύνην να αναθέσει την εν τω Συμβουλή αντιπροσωπεύουν του εις έτερον σύμβουλον της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δίχπιστολης η τηλεγραφήματος,απευθυνίομένης εις το Διοικητικόν Συυμβούλιον.Η προς αντιπροσώπευσίν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνει μίαν η και πλείονας της μιας συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟΝ 13ον.Σύγκλησις Διοικητικού Συμβουλίου· 1)Το διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ ημερολογιακόν ρίνα ,εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος αυτού ήθελεν κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού, υποχρεούμενος πάντως εις τούτο,όταν τρεις (3) τουλάχιστον. εκ των συμβούλων ζητήσουν εγγράφως καθορίζοντες και τα συζητητέα θέματα 2} Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην μετά την εκλογην του συνεδρίασιν εκλέγει εκ των μελών του διά μυστικής ψηφοφορίας και δι απολύτου πλειοψηφίας τον πρόεδρον αυτού,τον Αντιπρόεδρον αυτού, ως και τον Διευθύνοντα Σύμβουλον και τον Γενικόν Διευθυντήν,προσδιορίζον άμα τη αποφάσει τας αρμοδιότητας,εξουσίας και καθήκοντα αυτών,την διάρκειαν της θητείας των9ως και πάντας τους λοιπούς όρους·Τον Πρόεδρον απόντα η κωλυομενον ή εκλίποντα αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου,απόντα η εκλιπόντα ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος,όστις έχει επίσης τας δια των εκάστοτε αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθοριζομένας αρμοδιότητας.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να ανάθεση δι ειδικής αποφάσεως του,υφ ους όρους ήθελεν εγκρίνει εις ένα η πλείον«των μελών αυτού εις ένα η πλείονας των Διευθυντών η υπαλλήλων της Εταιρείας η και εις τριτους,την εν όλω η εν μέρει ενάσκησιν των ανηκόντων αυτών δικαιωμάτων πλην των περιπτώσεων καθ ας απαιτείται συλλογική ενέργεια.Η ιδιότης του προέδρου,του Γενικού Διευθυντού και του Διευθύντος Συμβούλου η Αντιπροέδρου .«Γενικού Διευθυντού και Διευθύνοντος Συμβούλου,δύναται να συμπέσει εις εω και το αυτόν πρόσωπον μη αποτελούσα ασυμβίβαστον.3) Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον,αντιπροσωπεύων όμως απόντα σόμβουλον ,δύναται να έχει δύο ψήφους,ουδέποτε όμως εν τω πρόσωπο) του αυτού συμβούλου δύναται να συγκεντρωθούν πλείονες των δύο (2) ψήφων,περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού φήφου. 4)Ο σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή εις το Διοικητικό Συμβούλιο διά προσώπου μη όντος μέλος αυτού.5)0 πρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Συμβουλίου,προκαλεί τας συνεδριάσεις αυτού ορίζων ημέραν και ώραν αυτών,εκδίδει και επικυροί διά της υπογραφής του,αντίγρα-φα και αποσπάσματα εκ των εις χείρας της Εταιρείας ταύτης πάσης φύσεως εγγράφων,ως και αντίγραφα και αποσπάσματα των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων,έχει δε πάσαν άλλην αρμοδιότητα α-κονεμωμένην αυτώ δυνάμει ετέρων διατάξεων του παρόντος Κατασ-

τατικού η και δι αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟΝ 14ον. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου. 1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως,εάν παρίσταται η αντιπροσωπεύεται εν αυτώ το ήμισυ(1/2) πλέον ενός των συμβούλων,ουδέποτε δε ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών(3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα·2)Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ· 1 του άρθρου 6 του παρόντος αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονταιδι αποφάσεως απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών αυτού,·Επί προσωπικών ζητημάτων,αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας διεξαγόμενης διαψηφοδελτίων.3)Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφόμενων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον ₉όπερ υπογράφεται υπό του Προέδρου αυτού καιτων αυτοπροσώπως παριστάμενων συμβούλων κατά συνεδρίασιν·4) Ουδείς σύμβουλος δύναται να αρνηθεί την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μερος§,δικαιούται ό^ως να ζήτηση την εν τοις πρακτικοίς ί ναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνεί §ρος την λαμβανομένην απόφασινΛάντως ουδεμία επάγεται ακυρότητα διά την νομίμως ληφθείσαν απόφαση?η μη υπογραφή του πρακτικούς υπό του παραστάντος εις την συνεδρίαση₉αρκεί εις το κρακτικόν να γίνεται μνεία της αρνήσεως τούτου προς υπογραφήν αυτού·5)Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του,,Διοικητικού Συμβουλίου^όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων η άλλης Αρχής,επικυρούνται υπό του Προέδρου η τούτου κωλυομένου η απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού.αυτού·.
ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΔΓ
Εκπροσώπησις της εταιρείας·
ΑΡΘΡΟΝ 15ον·
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου·1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον ενεργούν συλλογικώς είναι το μόνον αρμόδιον όργανον της εταιρείας διά την εκπροσώπησιν αυτής επί δικαστηρίου η εξωδίκως.2)Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι ωσαύτω,ς αρμόδιον να αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την·Διοίκησαν της Εταιρείας,εις την διαχείρησιν της περιουσίας αυτής και εις τήν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας εξαιρέσει των. Θεμάτών δι α νιατά ρητήν διάταξιν του παρόντος του νόμου μόνη αρμοδία είναι η Γενική Συνέλευσις εφ ων ήδη αύτηαπεφάσισεν.Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίουδι αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους ακλής πίστεως τρίτους«3) Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον:α)Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων,καθορίζει την ημερισίαν διάταξιν αυτών και τα της δημοσιεύσεως περί συγκλήσεως αυτών, ως ο Νόμος και το παρόν καταστατικόν οριξει,β)εκπροσωπεί την Εταιρείαν εν Ελλάδι και εις το εξωτερικόν ενώπιον Δημοσίων,Δημοτικών και λοιπών Αρχών η Οργανισμούς πάσης φύσεως φυσικών η νομικών προσώπων όλων εν γένει των εν Ελλάδι δικαστηρίων,παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίουτης επικρατείας γ)Κανονίζει τα της εσωτερικής %αι εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και προσδιορίζει πάσαν δαπάνην.δ)Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν υποκαταστημάτων πρακτορείων η γραφείων οπουδήποτε ήθελεν κρίνει σκόπίμο ε)Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων,στ)Εγείρει αγωγάς, υποβάλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα,τακτικά η έκτακτα, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων,δέχεται,επάγει και άντεηάγει όρκους,προσβφλει έγγραφα ως πλαστά,καταργεί δίκας,συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους μεθ οιωνδήποτε οφειλετών η πιστωτών της εταιρείας και υφ οιουσδήποτε όρους,ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών η ακινήτων και εγγραφάς και εξαλείφεις υποθηκών και προσημειώσεων και δίδει εγγυήσεις προς άλλας εταιρείας με τας οποίας η εταιρεία έχει δοσοληψίας. ζ)Αγοράζει και πωλεί διά λογαριασμόν της εταιρείας πρώτας ύλας προιόντα,ε Ηορεύματα,ρ)χανήματα₅ανταλλακτικά,καύσιμα και οιαδήποτε άλλα υλικά.η)Εκχωρεί και ενεχυριάζει δι οιουσδήποτε εγκρίνει όρους,φορτωτικάς,εμπορεύματα, συναλλαγματικάς, γραμμάτις τρίτων αποδείξεις,απαιτήσεις κατά τρίτων ει η προϊόντων 10-Θ)Συνάπτει συμβάσεις μετά Τραπεζών δια το άνοιγμα πιστώσεων,έκδο-σιν εγγυητικών επιστολών η πιστώσεων δι ανοικτού λαγαριασμού υφ ους εγκρίνει όρους.Ι)Εκδίδει και οπισθογραφή, συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν·ΙΑ)Εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφή συναλλαγματικός και

γραμμάτια εις διαταγήν.ΙΒ)Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα μερισματαποδείξεις τοκομερίδια,ΙΓ)Λαμβάνει δάνεια διά.λογα-ριασμόν της Εταιρείας πλην δι ομολογιών$_9$παρέχη εντολάς πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις παρέχει εξοφλήσεις και οιασδήποτε απαλλαγάς·ΙΔ)Παραλαμβάνει φορτωτικάς και συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίας μετά τρίτων φυσικών η νομικών ημεδαπών αλλοδαπών προσώπων περί εισαγωγής εταίρων προϊόντων απαραιτήτων προς επίτευξιν του σκοπού της εταιρείας Έ)Συνάπτει συμβάσεις η αγοράζει μεθόδους νέας τεχνολογίας παραγωγής και διακινήσεως των προ&ντων. ΙΣΤ)Αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρείας εις υφιστάμενος η νεοιδρυομένας όμοιας η συναφείς επιχειρήσεις και την δημιουργίαν νέων κλάδων της εταιρείας ΙΖ)Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικόν πρόσω πικόν,το εργατικόν πρόσω πικόν και ορίζει τας αποδοχάς αυτού·ΙΗ)Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιας προς εκπροσώπησιν της εταιρείας ^ενώπιον των δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργειαν οιασδήποτε των άνω πράξεων και εν γένει διοικεί$_?$διαχειρίζεται την εταιρικήν περιουσίαν και συνάπτει συμβόλαια διά λογαριασμόν της εταιρείας σχετικά προς τας ως άνω πράξεις και οιασδήποτε άλλας.ΙΘ)Κλείει τα βιβλία της εταιρείας ι εις το τέλος εκάστης εταιρεικής χρήσεως και καταρτίζει τον ισολογισμών αυτής και προτείνει τα διανεμητέα τοις μετόχοις μερίσματα και τα προς σχηματισμόν αποθεματικά κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά.Κ)Συναλλάσεται μετά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ΚΑ)Να διενεργεί οιαδήποτε συναλλάγήν μετά των εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή επιχειρήσεων.Η ανωτέρω απαρρίθμησις των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.4)Εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ ας απαιτείται εκ του νόμου η του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια το Διοικητικόν Συμβούλιον Καταστατικού,συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 18 παρ· 2 και 22 παρ. 3 του Κωδ. Ν· 2190/1920,δύναται να αναθέσει την άσκησιν εν όλω η εν μέρει τη εξουσιοδοτήσει του,των αρμοδιοτήτων αυτού,ως αύται διαγράφοντα εις τας παρ» 1,2 και 3 του παρόντος άρθρου,εις τον Πρόεδρον η Αντιπρόεδρον η τον Διευθύνοντα Σύμβουλον η εις ένα η πλείονας συμβούλους η και εις τρίτα πρόσωπα εκτός του Συμβουλίου και να συνάπτει μετά τούτων συμβάσεις η συμφωνίας καθορίζουσας την 6Λάρ-κειαν της υπηρεσίας των την έκτασιν των δικαιωμάτων των ως και πάντας τους λοιπούς όρους περί διορισμού,απολύσεις και ανακλήσεις αυτών$_9$·μετά προηγουμένην εγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως(αρθ. 23α παρ· 2 του Κ·Ν. 2180/1920). Επισης δύναται το Διοικητικόν Συμβού-λιον δι ειδικής αποφάσεως αυτού να διορίζει Γενικόν Διευθυντήν της Εταιρείας η διευθυντάς αυτής,καθορίξων άμα και τας αρμοδιότη - τας,χρόνον υπηρεσίας και αμοιβάς αυτών και αν ακόμη πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·5)Τα ανωτέρω πάντως τελούν υϊϊό την επιφύλαξιν βων άρθρων 10 και 23α του Κ·Ν·2190/1920·

ΑΡΘΡΟΝ 16ον·

Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·1)Ιϊαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κοφφ&ην διοί-κησιν των εταιρικών υποθέσεων,διά παν αυτώ πταίσμα·ϋυθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχει παραλείψεις η ψευδείς δηλώσεις αποκρύπτουσας την πραγματικήν κατάστασιν της εταιρείας·2)Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου·Τούτο δεν ισχύει διά τον Διευθύνοντα Σύιιβουλον της εταιρείας υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν·Οσαύτωςη ευθύνη δεν υφίσαταται επί πράξεων η παραλείψεων στηριζόμενωνεπί σύννομου αποφάσεωο νικής Σι^νελεύσεως.3)Ιϊαν μέλος του Διοικητικού Σμμβουλί τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της&θιότητος αυτού ως συμβούλου.4)Η Εταιρεία έ^ται να παραιτηθεί των προς αποζημίωσιν αξιώσεων της η να συμβιβασθή μετά πά-ροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον αφού συγκαταφΧ^εται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία, εκπροσωπούσα το εν τέταρτον(1/4)του καταβεβλημένου εταιρικού Μεφαλαιουο5)Αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως το>ν εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς $_g$εάν εννοείται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον$_9$εφ όσον αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις δι απολύτου πλειοψηφίας η ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι έ>αδΜωπούντες το εν τρίτον(1/3)του καταβεβλημένου εταιρικού κε •Η αίτηση της μειοψηφίας Χοεμβάνεται υπ όψιν μόνον εάν $§β(Αφ&ε(ότι οι αιτούντες

εγένοντο μέτοχοι τρεις(3)τουλάχιστον προ της αιτήσεως*6)Η'ϊ α^ωγή δέον να εγερθεί εντός εξ(6)μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως η της υποβολής της αιτήσεως.7)Προδιε§αγωγήν της δίκης εφαρμόζονται τα υπό του άρθρου 22β παρ 3 του &Ν.2190/1920 οριζόμενα·

ΑΡΘΡΟΝ 17ον·

Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου· 1)Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση δι εκάστην αυτοπρό&*ιον παράστασιν αυτών εις τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αμοιβή δέον να λαμβάνεται εκ του απομένοντος υπολοίπου καθαρών κερδών και του απομένοντος ποσού προς διανομήν μετά την αφαί-ρεσιν του πρώτου μερίσματος υπέρ τών μετόχων«Το ποσόν της αποζημιώσεως ορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου υπό την αίρε-σιν της εγκρίσεως υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετό-χων.2)11άσα ετέρα μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή η αποζημίωσ^ς θεωρείται βαρύνουσα την Εταιρείαν,μό\κ)ν εάν εγκριθεί δι ειδικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του δικαστηρίου εάν κατ.-αγαθή κρίσιν^είναι υπέρογκος και αν&ετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν δέκατον{1/10) του μετοχικού κεφαλαίου· 3)11 διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού,Συμβουλίου δι υπηρεσίας αυτών^παρεχομένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας η εντολής«4)ΐϊλέον ευλόγου αμοιβής έξοδα παραστάσεως δύνανται να βρίθουν υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-επί ποσόν κατά συνεδρίασιν τούτου^ουδέποτε όμως πέραν των ιιέν-τε(5)συνεδριάσεων τον μήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΓ

ΑΡΘΡΟΝ 18ον.

Γενική Συνέλευσις.1)Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον φγα νον της εταιρείας.Η νομίμως συγκαλουμένη και συγκροτούμενη!Γέ' νική Συνέλευσις εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων και αι νομίμως λαμβανόμενα**αποφάσεις αυτής,επί πάσης εταιρικής υποθέσεως* υποχρεούν απαντάς τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντος η διαφωνούντας·2)Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη ^πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εις την έδραν της εταιρείας τακτικώς η εκτακτως.Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς άπα§ τουλάχιστον,καθ εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός ε§(6)το πολύ μηνών από- της λήξεως ταύτης9εκτάκτως. δε οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον·3)Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών συνεδριάσεων και χω ν εξο μοιουμένων προς αυτάς,δέον να καλείται είκοσι(3φιουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης διά την συν$3ρίασιν αυτής,υπολογιίομένων και των εξαιρετέων ημερών.Ιί ημέρα δημοσιεύσΒ^ςΤί^Ι^ρσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα) Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα,την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως,ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία,τοιχοκολλάται εν εμφανή θέση του καταστήματος και δημοσιεύεταιια)εις το τεύ-χος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ.Ήερί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών',β)εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούσουν εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων,γ)εις μίαν οικονομολογικήν εφημερίδα και δ)εις μίαν των εν τη έδρα της εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων η εβδομαδιαίων εφημερίδων εκ των δι αποφάσεως του Υπούρου. Εμπορίου οριζομένων τοιούτων πληρουσών τας προϋποθέσεις Ν.1044/198Θ.Εν πεΜπβώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύ->ς η πρόσκλησις διά των ημερησίων πολιτικών εφημερίδων η της οικονομολογικής τοιύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα πλήρων ημερών, διά δε του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης προ πέντε(5)τουλάχιστον πλήρων ημερών.

ΑΡΘΡΟΝ 1£<»ν.

Υποβολή διαφόρων στοιχείων εις την εποπτ€ρούσαν Αρχήν1)Αντί-γραφον του ισολογισμού μετά του προσαρτήματος της επ αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των ελεγκτών ως και των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθη η πρόσκλησις

και ο Ισολογισμός υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν Αρχήν υπό της εταιρείας είκοσι (20)τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.2)Δέκα(10)ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικον Συμβούλιον.υποχρεούται να καταθέσει εις το γρα-φείον της Εταιρείας τον υποβλήθησόμενον «ρος έγκρισιν Ισολογισμός ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών·3·0 Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδεται εις πάντα αιτούμενον τούτον μέτοχον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα(10)ημερών.4)Είκοσι πλήρε»£ ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως δέον να υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Αρχήν αντίγραφον της προσκλήσεως μετ εκθέσεως του Διοικητικο&Συμβουλίου επεξηγηματικής των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθη αύτη·5) Εντός είκοσι(20)ημερών από πάσης Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την ανωτέρω υπηρεσίαν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών της· ΑΡΘΡΟΝ 20ον.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσινβ1)Δικάϐϊ^ια παραστάσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν τακτικήν η έκτακτον έχ*# ϊ^χς μέτοχος όστις είναι κύριος τουλάχιστον μιαςϊ1)μετοχής.2)Διά^ £ να μετάσχη μέτοχος εις την Γενικήν Συνέλει>σιν δέον να καταθέσει^ τας μετοχάς αυτού ιιαρά τω Ταμείω της Εταιρείας η παρά τω Ταμει^ Παρακαταθηκών και Δανείων η παρ οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία,πέντε(5)τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν Συνελεύσεως.Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και διά πληρεξουσίων οριζομένων δι επιστολής η τηλεγραφήμάτος·Οι α^ή&ικοι,οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσω παθ αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αντιπροσώπων,3)Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών,δέον να προ^άγωνται εις την εταιρείαν πέντε(5)τουλάχιστον ημέρας προ της ρηθείσης διά την Συνεδρίασιν της Συνελεύσεως·Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις,ίνα χρησιμεύση και ως εισητήριον διά την Συνέλευσιν.Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις* μετέχουν της Γενικής Συνελεύσεως κατόπιν αδείας αυτής·

ΑΡΘΡΟΝ 21ον*

Ψήφος Μετόχρυ.1)0 κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας(1)φήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων,ο αριθμός των ψήφων αυξάνεται κατά λόγον μιας(1)φήφου επί μιας(1)μετοχής.2)Σαράντα οκτώ(48)ώ-ρες προ της. Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εις. βμφανη θέση του καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ ενδείξεων των^χόν αντιπροσώπων αυτών του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχο>ν και των τυχόν αντιπροσώπων των«Αι ενστάσεις κατά τον καταλογον τούτου η κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου της εις την ημερησίαν διάταξιν,άλλως είναι απαράδεκται·3)Το ^οικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταχωρήσει εις τον ανωτέρω πίνακα πάντας τους συμμορφωθέντας ! μετόχυς προς τας διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 22ον«

Απαρτία .Γενικής Συνελεύσεως.1)Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται. εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται εις αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο πέμπτα(2/5)τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.2)Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι(20)ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως,προσκαλου-μένη προ δέκα(10)τουλάχιστον ημερών^ευρίσκεται δε κατά την επα-ναληπτικήν ταφτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οσονδήποτε και αν είναι το κατ αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλή-μένου εταιρικού κεφαλαίουβ3)βξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορουσών εις μεταβιλήν της Εθνικότητος της Εταιρείας$εις την επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων εις την αύξησιν του μετοχικού Κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου ε§(6)παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού,ε^την μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου,εις την έκδοσιν δανείου οι ομολογιών συμφώ-νως προς το άρθρον 3α του Κ·ΝΓ2190/1920,εις την μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών,εις την συγχώνευσιν,παράτασιν της διαρχίας ,η την διάλυσιν της εταιρείας ,η Συνέλευσις ευρί-

σκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας δια-τάξεως,οταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται κατ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία(2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.4)Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέ-λευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνέδρια-ζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως,όταν εκπροσωπούνται κατ αυτήν το έν δεύτερον(1/2)τουλάχιστον του καταβεβληΜαου μετοχικού κεφαλαίου.5)Μη συντελεσθείσης και τη£^ απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλούμενη και συνερχφβ-| νη κατά τα ανωτέρω ^ευρίσκεται εν ο^αρτία ₉και συνεδριάζει εγκύ-\ ρως,όταν εκπροσωπείται κατ αυτήν το εν τρίτον(1/3)τουλαχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟΝ 23ον.

Πρόεδρος Γενικής Συνελεύσεως.1)0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομενου,ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων εν (Ι)γραμματέα εκ των παρισταμένων μετόχων μέχρις ότου επικυρωθεί υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο κατάλογος τίιιΐ/ δικαιβιφένων να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μετόχων και εκλέγει το &ακ-τικόν Προεδρείον αυτής,αποτελούμενον εκ του προέδρου και ενός(1) γραμματέως εκτελούντος και χρέη^ηΐψ)ολέκτου.2)Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνε^^ε^-περιόρίρ^ται εις τα εν τη δημοσιευθειση ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.Η ημερήσια διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου» περιλαμβάνει δε προτάσεις αυτού προς την συνέλευσιν ως και τας προτάσεις των αιτούντων την σύγκλησιν αυτής κατά τας διατάξεις του άρθρου 24 παρ« 1 και 2 και 29 παβ. 8 του παρόντος Καταστατικού μετόχων η ελεγκτών.Συζητήσεις έκτος θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται,ει μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,η επί προτάσεων συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου·

ΑΡΘΡΟΝ 24ον,

Δικαιώματα μειοψηφίας.1)Αιτήσει μετόχων, εκ πρόσω πούντων το εν εικοστόν (1/20)του καταβεβλημένου εταιρικού Κεφαλαίου,το Λιοι-'^τικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλεί ,έκτακτον Γενικην Ι^φελευσιν των μετόχων ορίξον ημέραν συνεδρίας αυτής μη α^έχουσαν 'Μρισσότερον των τριάντα(30)ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβου-λίου«2)Η αίτησις περιέχει το αντικείμ^νον της ημερησίας διατάξεως· 3)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόνί1/28)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να. αναβάλει άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής η εκτάκτου,ορίζει ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών?των εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένων,ητις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των τριάντα (30)ημερών από της ημερομηνίας της αναβολής.£)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοσ&5ν (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,υποβαλλομένη εις την εταιρειαν πέντε £$)πλή Μις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποιχρεούταϊ5α)Να ανακοι-νοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευτςααν διετίαν κατεβλήθησαν δϊΟϊανδήποτε αιτίαν υπό της?Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η τους Διευθυντές η άλλους υπάλληλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα η πάσαν εξ οιασδήποτε αίτιας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ αυτών«β)Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένος πληροφορίας,περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λογού της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά ο δ)Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον(1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου?υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον,το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς κατά την Γενικήν; Συνέλευσιν η εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσο>πον αυτήφ ηλιψ0 φορίας κερί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιού-^Γ σιακής καταστάσεως τηςεταιρείας.Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύνσ$- V ται να αρνηθεί τούτο ένεκεν αποχρεώντος λόγου,της αιτιολογίας αναγραφομένης

εις τα πρακτικά* 6)Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και 5 του παρόντος,τυχόν αμφισβήτησιν ως κρος το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον δικαστήριον της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασίαν τοαν άρθρων 682 και επομένων του Κωδικός Κολοτικής Δικονομίας·7)Αιτήσει μετόχο>ν εκπροσωπούντων το εν εικοστόνί1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως.8)Εις πάσας τας ο^ωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν νρΓϊρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 20 του πο^όνχός Καταστατικού τας παρέχουσας αυτοις τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως εις δε τας περιπτώσεις της παρ· 6 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟΝ 25ον.

Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως.1)Ιlερί των συζητήσεο)ν και αποφάσεων της Συνελεύσεως ως τηρούνται πρακτικά κατσχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον.2)Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.3)Εν αρχή του πρακτικού καταχωρείται Κατάλογος των/)«|ραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γε-νικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρα 21 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού.4) Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης αρμοδίας Αρχής η συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ?όστις προσυπογραφή τα πρακτικά αυτής.5)Τα προσαγώμενα ^ενώπιον των δικαστηρίων η άλλων αρχών η αλλαχού αντίγραφα η αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου η υπό του Διοικητικού Συμβουλίου,οριζομένου συμβούλου και σφραγίζονται διά της σφραγίδας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟΝ 26ον.Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως.1)Η Γενική Συνέ-Αρμοδιοτητες Γενικής Συνελεύσεως. 1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου θεμάτων και εν γένει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως.2)Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει α)περί τροποποιήσεων του Καταστατικού,ως τοιούτων θεωρουμένων και αυξήσεων η μείξεων του μετοχικού κεφαλαίου.Η περί τροποποιήσεως του ίδατα^ώτίΐίού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως δνά πράξεως της εποπτευούσης αρμόδίας Αρχής δημοσιευομένης εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β)εκλογής η αντικαταστάσεως- των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών,γ)εγκρισεως του Ισολογισμού της Εταιρείας, διαθέσεως των ετησίων κερδών,ε)εκδόσεως δανείων δι ομολογιών περί ων το άρθρον 3α του ΚΝ.2190/1920 και τα άρθρα 6 και 8 του Α.^148/1967,οπτ)συγχωνεύσεως ,παρατάσεως η διαλύσεως της εταιρείας προ της λήξεως της καθοριζομένης διαρκείας αυτής, και ζ)περί διορισμού εκκαθαριστών και απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του άρθρου 28 τοϋ"παροντος.3)Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται α)Αι κατά το άρθρον 6 παρ. Ι και 2 του παρόντος καταστατικού αποφασιζόμεναι αυξήσεις του μετοχικού κε<ραλαίου?β}η κατά το άρθρον 11 του παρόντος εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως Συμβούλων,εις αντκατάστασιν παραίτησιν η οπωσδήποτε άλλως γενομένων έκπτωτων και γ)η κατά το άρθρον 42 παρ» 2 του παρόντος αυτοσυμ-πλήρωσις του Διοικητικού Συμβουλίου.4)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων α)ακούει την συμφώνως προς το φθρον 31 παρ· 4 συντεταγμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των νυν αυτού πεπραγμένων περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της εταιρείας,β)ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του εγκριθέντος υπ αυτών ελέγχου,των βιβλίων και λογαριασμών της εταιρείας?γ)εγκρίνει η μεταρρυθμίζει τον συμφώνως προς το άρθρον 31 και 32 του παρόντος καταρτισθέντα ισολογισμόν όστις διά λα ληφθεί εγκύρως απόιρασις επ αυτού υπό της Γενικής Συνελεύσεο>ς δέον να έχει ελεγχθεί υπό των ελεκτών και να έχει ειδικώς θεωρηθεί υπό των εν τω άρθρω 31 παρ· 7 του παρόντος καταστατικού αναφερομένων οργά^ν^^^βιρείας και δ)εγκρίνει την υπό του .Διοικητικού Συ|ώουλ(§υ ^ε^μέλ^σεκ^γπν συμβουλών κατά το άρθρον 11 του παρόντος εις αντικατάστασιν όσων αι

ζέσεις έμειναν κενΟι·

ΑΡΘΡΟΝ 27ον

Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως.1)Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεσεως λαμβάνονται κατ απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.2)Ε§αιρετικώς αι εν παρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος Καταστατικού αποφάσεις,λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων(2/3)των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων·3)Ξφ όσον ο Νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται δια .βοής ομοφώνου ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελε^ίίτών.1)Μετά ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι ειδικής ψηφοφορίας ενεργούμενης διονομαστικής κλήσεο>ς περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού· 2)Της ψήφο-φορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνον διά των μετοχών των οποίων είναι κύριοι«Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ·

Έλεγχος -Δικαιώματα μειοψηφίας·

ΑΡΘΡΟΝ 29ον·

Ελ,εγκταί-Έλεγχος. 1)Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ έτος, δύο(2)ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων και του Ισολογισμού της εταψείας.Πλην των τακτικών ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ έτος και δύο(2)αναπληρωματικούς ελεγκτάς9οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν εις περίπτωσιν -κωλύματος των τακτικών.2)Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζέ^ιι εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως εντός δε πέντε(5)ημερών από της συνεδριάσεώς,δέον να γίνει ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των.Εν περιπτώσει καθ ην δεν αποποιηθούν τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας,θεωρούνται ως αποδεχθέντες τΟν^ διορισμόν τούτον και έχουν πάσας τας εκ του άρθρου 37 του ΚΝ.2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.3)ϋι ελεγκταί οφείλουν κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας,δικαιούμενοι να λάβουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου,περιλαμβανομέ-νων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου·Υποχρεούνται όπως προβαίνουν εις πάσαν αναγκαί-αν υπόδειξιν προς το Δι#%]τικόν Συμβούλιον?εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου η του καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Αρχήν. Μετά την λή§ιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγχουν τον ισολογισμόν και^ τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικην Γενικήν Συνελευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτει σαφώς,μετ έλεγχον της ακριβείας και νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της εταιρείας^εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομικήν κατάστασιν της εταιρίας κατά την ημερομηνίαν λή§εως της ελεγχείσης χρήσεως9ο δε λογαριασμός "αποτελεσμάτων χρήσεως" τα προκύψαντα κατ αυτήν αποτελέσματα ειδικώτερον η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορί-αι τας οποίας είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των,β)εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφ όσον υπάρχουν ταύτα9γ)εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν ®^ει%ρθς^ν προπγουμένην χρή~ σιν„4)Οι ελεγκταί ευθύνονται$$*ς#ά τ^ν^^^(%ν των καθηκόντων των διά παν πταίσμα υποχρεθόμ|^ιΡ& ααο^η^ιώύτιν της εταιρείας. Η εκ του ίχαρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθεί η τροποποι-ηθεί*Η αξίωσις της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν·5)Δεν δύναται να ορισθούν ελεγκται της εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παρ* 1 του άρθρου 10 του Κ*Μ*2190/1920 αναφερομένων9ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν εταιρείας·δ)Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκλησιν εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων*!! συ-νέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ε\ίχρς δέκα(1ΐ0)ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού^έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον,,Ν 30ον.της εταιρείας αντί πρόσω π εύοντες τουλάχιαστον το εν /20}του καταβεβλημέ-

νου μετοχικού κεφαλαίου,έχουν το
α να ζητήσουν από το αρμόσιον δικαστηριον της έδρας της εταιρείας κατά την οιαδικασίαν των άρθρο^ν- 682 και επόμενα του Κωδικός Πολιτικής Δικονομίας την διενέργειαν ελέγχου,Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι εκ των κοί£χ»^γελομένων πράξεων/ παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου η του Καταστατικού της εταιρείας η των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και εάν αι καταγ-γελόμεναι πράξεις εγένοντο εις χρονον μη απέχοντα της διετίας,από της χρονολογίας εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.2)Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον(1/3)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούν-ται όπως ζητήσουν από το αρμόδιον Δικαστηριον κατά τα εν τη ορο-ηγουμένϊ] «αραγράφο^ διαλαμβανόμενα,έλεγχον της εταιρείας εφ όσον εκ της όλης πορείας το^ν εταιρικών υποθέσεων προκύπτει ότι δεν ασκείται &>ς επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρησις.Η διά-ταξις αύτη δεν εφαρμόζεταϊ-..:,οσφας η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας* 3)Οι αιτούντες μέτοχοι μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως δέον να τηρούν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων,τη Τραπεζη της Ελάδος η οιαδήποτε άλλη Ανεγνωρισμένη Τραπεζη τας παρέχουσας εις αυτούς $ο δικαίωμα της υποβολής της αιτήσεως μετοχάς,πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάντα(30)ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.4)Οι μέτοχοι έχουν και πάντα τα δικαιώματα και ενστάσεις,όσα οι νόμοι,η ευθυδικίας καλή πίστις και οι σκοποί των εκ της Ανο^νύμου Εταιρείας δικαιωμάτων παρέχουν εις αυτούς μη δυνάμενοι να περιωρισθούν εν τη «ενασκήσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Ζ.'

Περί ισολογισμού διανομής κερδών και πληρωμής μερισμάτων.

ΑΡΘΡΟΝ 31ον.

Ισολογισμός. 1)Η εταιρική χρήση άρχεται τηνφώτην(1ην)Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστην πρώτην(31ην)Δεκεμβρίου του αυτού έτους,; ότε κλείνονται και ισολογίξονται τα βιβλία της Εταιρείας,ενεργεί-ται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν,συνοδευόμενος υπό της α\&γκαίας επεΕ-ηγημα-τικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Ιι-αν.τουτίιρ^αρχήμεετος Χογφύβ&ξ^ηερ£ΐΙΜ%ϊϊΒΓφμ^ψένφν του λήξαντος έτους.2)0 ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ απολύτου σαφήνειας εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγεται ε| αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρείας..3)Δέον να εμφανίζει κε-χωρισμένως τα διάφορα στοιχεία εκτός αν ειδικός κάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερον διαρρύθμισιν του ισολογισμού ήτις εν πά-σει περιπτώσει δέον να ανταποκρίνεται προς ταξέν άρθροις 42α-42ε και 43 του Κ·Ν· 2180 /1920 λεπτομερώς οριζόμενα.4)Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν,αναφέρονται άπαντα τα ενι^η^ά παι παθητικά στοιχεία, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού "αποτελεσμάτων χρήσεως"όδον το δυνατόν αναλυτικώτερον.Ειδικώτερον δε αναγράφονται τα χρε-ώγραφα κατ είδη ποσά και τιμών μονάδος^το διαθέσιμον Συνάλλαγμα επί του εξωτερικού κεχωρισμένον κατ είδος και μετά μέσης τιμής κτήσεως αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα είδος και τόπον εν ταύται ?ιείνται,τιμήν αποκτήσεως κατασκευής αυτών,μετά μνείας παντός υφισταμένου επ αυτών εμπραγμάτου βάρους ως και σημαντικοί ζ^ώΓαι προβλεπόμενοι η πραγματοποι-ηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως·5)Αντίγραφον του ισολογισμού μετά του προσαρτήματος των επ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται εις την ασκούσαν εποπτείαν αρμοδίαν Δρχήν,υπό της Εταιρείας τουλάχιστον ειπφσι (2Θ)ημέρας προ της ημέρας της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Τρ^Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέσει εις το γραφει--ον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον τη συνελεύσει προς εγκρισιν ισολογισμόν ως και τας επ αυτού εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προσαρτήματος των ελεγκτών,δέκα(10)ημέρας προ της ημερομηνίας της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.Ο ισολογισμός μετά των ως είρηται εκθέσεων^δέον επίσης να δίδεται εις πάντα αι-τούμενον εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα(10)ημερών·6)Το Δι-οικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι(20)τουλάχιστον πλήρες ημέρας προ της συνεδριάσεως ως η παρ, 4 του άρθρου 18 του παρόντος ορίζει.Εντός είκοσι(#©)επίσης ημερών

από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού·7)1να επιληφθή εγκύρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως απόφάσές του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμ-βουλίου ισολογισμού,δέον να έχει ούτος ειδικώς θεωρηθήια) Υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου^β)Υφ ενός των διευθυνόντων συμβούλων και εν ελ&βίφει τούτων υφ ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου*οριζόμενον υπ αυτού η του έχοντος την Γενικήν Διε$&υνσιν της εταιρείας και γ)του δϊ&υθύνοντος το Λογιστήριον«,υποχρεουμένων τούτων^εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπον καταρτίσεως αυτού από απόψεο>ς νομιμότητος να εκθέσουν εις την Γενικήν Συνέλευσιν τας αντιρρήσεις των εγγράφωςβ8)Δαπάναι διαχειρήσεως δεν αναγράφονται εν τω ενεργητικω του Ισολογισμού εξαιρετικώς δύνανται να αναγράφονται εν τω ενεργητικω και εν τη κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάναι μελετών,δαπάναι ανεγέρσεως κτιρίων^αποθηκών^δρύσεως οργανώσεως δι ας προβλέπεται υπό του Καταστατικού ουχί πέραν της δεκαετίαςί 10 έτη)·9)0 Ισολογισμός και ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως"καταρτίζεται εις δύο(2)τουλάχιστον στήλας παρατιθεμένων στοιχείων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων κλειομένης και παρελθούσης χρήσεως.Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως"όστις δέον απαραιτήτως να ακολουθεί τον Ισολογισμόν^οφείλει να είναι πλήρης^σαφής^εμφανίζων τα πραγματικός επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ξημίας^Ούτος ακολουθείται υπό πίνακος εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών «Εις τον πίνακα τούτον δέον όπως εμφανίζεται το υπόλοιπον των καθαρών κερδών η ζημιών των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς η αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.10)Αι απαιτήσεις της εταιρείας κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεωνθμετοχώνθως και οι απαιτήσεις μετά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου^δέον όπως εμφανίζονται εις λογαριασμούς διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας·

ΑΡΘΡΟΝ 32ον

Διάθεσις κερδών·1)Καθαρά κέρδη της ρτ τα προκύπτοντα την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερ&ώνθ παντός εξόδου,πάσης ζημίας^των κατά Νόμον αποσβέσεων παντός άλλου εταιρικού βάρους· 2)Εκ των ούτως απρμενόντφ^, καθαρών κερδών αφαιρούνται κατά σειράν τα εξηςιαΗίοσοστόν πέντε επί τοις εκατόν(5^)προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι ου συμπληρωθεί ποσόν ίσον προς το εν τρίτον(1/3)του μετοχικού κεφαλαίου*Μετά ταύτα η κράτησις παύει $<* είναι υποχρεωτική αποβαίνουσα αύθις τοιαύτη εάν το τακ-τικόν αποθεματικόν ήθελεν μειωθεί εις ποσόν έλαττον του ενός τ®ιτου(1/3)του μετοχικού κεφαλαίου.β)Κρατείται ποσοστόν εξ τοις εκατόν(6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίους συνδυασμώ κρος τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α·φΣϊ48/1967 ως αύται αντικάτ&στάθησαν υπό του άρθρου 1 του Μβ876/1979 προς διανομην πρώ-. το^ιερίσματοςβ3)Εκ του υπολοίπου διατίθενται?α)Ιίοσοστόν δι αμοιβών 4$^ν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κρίσιν της Γενικής Συνελεύσεως ως και των διευθυντών η άλλων υπάλληλων της εταιρείας διά τας υπηρεσίας αυτών πέραν των τακτικών μισθών,εξόδων παραστάσεως και αποζημιώσεως αυτών·β)Το απομένον τυχόν υπόλίΗ-πον διατίθεται εν όλω η εν μέρει είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου,είτε προς διανομην συμπληρωματικού μερίσματος εις τους μετόχους κατά την απόφασιν^ς Γενικής Συνελεύσεως η μεταφέρεται εις νέον χρησιν η διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως*4)Απόφάση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένη κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 φχρ. 3 και 31 παρ» 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 22 παρ* 3 και 27 παρ· 2 του παρόντος Καταστατικού^δύνανται τα μετά την διανομην του πρώτου μερίσματος διανεμητέα κατά το Καταστατικόν εις τους μετόχους κέρδη να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών παρεχομένων εις τους μετόχους άνευ πληρωμής μερίσματος η αντί προσθέτου μερί(τμίατοςβ5)Μετά την πρώτην εξαμηνίαν εκάστου έτους δύναται να διανεμηθή προσωρινον μέρισμα εις τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσόμενη υπό του ΔιακητίΜού Συμβουλβου,δημοΛευομένης δια τίνος των εν Αθήναις εκ&δομένίΛ/ήμερη&'ων εφημερίδων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών και δια μιας οικονομολογικής τοιαύτης ώς και του

τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν Αρχήν εί~ κοσι(20)τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης προς διανομήν*Τοούτω διανεμόμενον προσωρινον μέρισμα δεν δύναται να υπερβεί το ήμισυ(1/2)των κατά την ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών·

ΑΡΘΡΟΝ 33ον.

Μέρισμα*!)!! πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν ορισμένην; υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η κατ εξουσιοδότησιν ταύ- \ της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγ^ρισιν του ελαίου γενικού ισολογισμού εν τη.έδρα της εταιρείαςο2ίΟι κύριοι μετοχή)ν$ οι μη εγκαίρως ξητήσαντες την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων5ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.Το μέρισμα θα καταβάλλεται εγνώρ<ύς εις πάντα κομιστήν της μερισματαποδεί-§εως5άνευ ερεύνης περί της κυρώτητος της μετοχής·3)Τα μερίσματα όσα δεν αζητήθησαν εντός πενταετίας(5 έτηϊαφ ης κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Hi

Αύσις και εκκαθάρισις της εταιρείας·

ΑΡΘΡΟΝ 34ον*

1)Η εταιρεία λύεται§α)άμα τη ιφροδω του εν τω Καταστατικό οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής9β)δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύ-σεως9λαμβανομένης κατά τας διατάξει^,,^^Γάρθρων 22 παρ* 3 και 4 και 27 παρ* 2 του παρόντος Κατ^κδ^Ικδύ και ˇΗ>ν άρθοων 29 παρ· 3 και 4 και 31 παρ· 2 20-εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.!! συγκέντρωση των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελείλόγον λύσεως της εταιρείας.2)Εάν η άξια του ενεργητικού της εταιρείας κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού αυτής καταστεί κατωτέρα του ημίσεως(1/2)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαιούχο Δι-οικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενικήν Συ-νέλευσιν των μετόχων *μέσα σε προθεσμία εξ(6)μηνών από της λήξης της χρήσεως,ίνα αποφασίσει περί της διαλύσεως η μη της Εται-ρείας.3)ΙΙλήν της περιπτώσεως της πτωχεύσεως την λύσιν ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής εις ι^ην περίπτωσιν του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη ριστού9μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συ-•ιως.Εις την περίπτωσιν του εδαφίου β η Γενική Συνέλευσις ιδίας αποφάσεως ορίζει τους εκκαθαριστάς.4)Εάν η εταιρεία ιόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής η δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως η μετά την κύρηξιν της πτωχεύσεως,εΐϊ^-θεν συμβιβασμός η απο<ατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτω^εύ-σεως διατάξεις9δύναται αύτη να αναβιώσει δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 22 παρ* 3 και 27 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού ως και των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ, 2 του Κ.Ν·2190/1920.Τοιάύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας προ της λήξεως της ωρισμένης διαρκείας της εταιρείας της προβλεπομένης υπό του άρθρου 4 του παρόντος Εαταστατικού?συγκαλείται Γενική Συνέλευ-σις9όπως αποφανθή εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.5)Αποφασισθείσης της διαλύσεως της εταιρείας η Γενική Συ-νέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως,διορίζουσα δύο η τρεις εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αρτής η τρίτων^προσδιορίζουσα και την αμοιβήν αυτών.Οι εκκαθαριστάί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας κ^ι να δημοσιεύσουν συμφώνως προς το άρθρον 31 παρ· 6 του παρόντος Καταστατικού Ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν Ατχήν*Την αυτήν υποχρέ-ωσιν έχουν οι εκκαθαρισται και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως·

6)0 διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών» ΑΡΘΡΟΝ 35ον·

Οι εκκαθαρισται αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν καθ οιονδήποτε τρόπον κρίνουν συμφερώτερον το ενεργητικόν της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικόν αυτής* Προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συ~νελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα,διά την απρόσκοπτο* εκτελεσιν της εντολής των κατ απόλυτον εξουσιοδότησιν·Προς .εκ-: ποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστή ταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβούν εις,. πώλησιν του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω «Το προϊόν

της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους ,διανεμοΐιένων μεταξύ αυτών κατ αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των*

ΑΡΘΡΟΝ 36ον·

1)Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών και συνεδρίασα gοσάκις κρίνουν ούτοι τούτο αναγκαίον δικαιούμενη να απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς,»2)Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει και το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.3)Κατ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υΐϊββ^ΚΧ^τ^. εις τι^ν Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ εκθ άτινα παρεκώλυσαν το -21-τέρμα της εκκαθαρίσεως·

ΑΡΘΡΟΝ 37ον$_{β}$

ϊ)Κατά την συγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της εταιρείας διατηρούνται αι διατάξεις του κεφαλαίου Ε,' του παρόντος Καταστατικού,των εκκαθαριστών ενεςργούντων όσα διά των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον·2)Μη υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων,προσλαμβάν<ον ένα γραμματέα μεταξύ αυτών,μέχρι εκλογής του οριστικού Προεδρεί-;τοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν(1/20)του καταβεβλη-ετοχικού κεφαλαίου,δύνανται διαρκούσης τη£ εκκαθαρίσεως καλέσουν την συγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως τηρουμέ-ν διατάξεων των άρθρων 20 παρ* 2 και 24 παρ· 1,2 και 8 παρόντος Καταστατικού,κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς εγγράδφου αιτήσεως,οπότε ούτοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν την Γενικήν Συνέ λευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΘΓ

ΑΡΘΡΟΝ 38ον«

Απαγορεύσεις ακυρότητες· 1)Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας συμβούλους ως και εις τους Γενικούς Διευθυντάς και τους Διευθύντάς αυτής,να ενεργούν κατ επάγγελμα,άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι ίδιον λογαριασ-μόν η διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τίνα των υπό της εταιρείας επιδιωκομένων σκοπών και να μετέχουν ως Ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.2)Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται εις αποξημίωσιν δυναμένη αντί ταύτης να αιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι ίδιον του συμβούλου,τον γενικόν Διευ-θυντήν η του Διευθυντού λογαριασμόν,ριρ>5 θεωρηθούν αι πράξεις αύται,ως ενεργηθείσαι διά λογαριασμόν τί|ς εταιρείας προκειμένου δε περί ηρά$β®λ> γενομένων υπό των ανωτέρω προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων,όπως δοθεί εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή η εκχωρηθεί προς αυτήν^ επί της αμοιβής ταύτης απαί-τησις.3)Δι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις της εταιρείας κατά των Συμβούλων^γενικόν Διευθυντήν η διευθυντήν αυτής παραγράφονται μετά εν(1)έτος αφ ης ανακοινώθηκαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλους αυτού η κοινοποιήθησαν προς την εταιρείαν υπό μετόχου«Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5)έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευομένης πράξεως»

ΑΡΘΡΟΝ 39ον$_{β}$

ί)Απαγορεύεται εις την Ανώνυμη εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεζττο όνομα του αλλιά λογαριασμόν της. 2)Από την απαγόρευση της προηγουμένης παραγράφου εξαιρούνταιια Αι αποκτήσεις με σκοπό τη μείωση του μετοχικού κεφαλαιούχου αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού β)Οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας$_{θ}$ Οι αποκτήσεις μετοχών^που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων
της ίδιας της εταιρείαςοδοί αποκτήσεις από ανώνυμες τραπεζικέςεταιρείας μ^ετοχών τους^αλλά κατ εντολή τρίτων,ε,,ϋι αποκτήσεις από χαριστική αιτία όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.3)Στις περιπτώσεις α και β της προηγουμένης παραγράφου?οι μετοχές που αποκτούνται π&επει να ακυρώνονται αμέσως·Στις περιπτώσεις και ε της ιδίας παραγράφου ,οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα ,που δεν

μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρεήει να ακυρώνονται αμέσως·4·Οι μετοχές της εταιρείας πουανήκουν στην ίδια υπολογι απαρτίας δεν έχουν όμως οικαιωμα -22-της Γενικής Συνελεύσεως περί μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου, δέον επί ποινή ακυρότητος να ορίζει τον τρόπον πραγματοποιήσεως της μειώσεως και να συνοδεύεται υπό εκθέσεως ορκωτού λογιστού περί της ικανότητος της εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστάς αυτής·6)Απαγορεύεται εις την εταιρείαν να λαμβάνει,ιδίας αυτής με-τοχάς ως και μετοχάς εξηρτημένης εταιρείας ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπό αυτής.Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνονται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοσεόν (1/20)του καταβεβλημένου κεφαλαίου.7)Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς,μέλη >ικητικού Συμβουλίου,Γενικούς Διευθυντάς,η Διευθυντάς αυτής, ζις αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος η εξ αγχιστείας ιλαμβανομένου η συζύγους των ανωτέρω,ως και η παροχή εων προς αυτούς καθ οιονδήποτε τρόπον ,η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους,απαγορεύοι%Λ και είναι απολύτως ακυρα.δ) Οιαιδήποτε άλλα συμβάσεις της εταιρείας μετά των ανωτέρω προσώπων εφο* άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.Η εγκρισις δεν παρέχεται εάν εις την απόψασιν αντετάχθησαν μέτοχοι,εκπροσωπούντες το εν τρίτον(1/3)του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.Η απαγόρευσις αύτη δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής ρτης εταιρείας μετά των πελατών αυτής*9)Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως είναι άκυροι ό|N\v$α)ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των Γενικών Συνελεύσεων η των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων η β)διά του περιεχομένου των θίγουν διατά-ξεις του Καταστατικού τιθεμένας αποκλειστικώς η κυρίως προς προσ-τασίαν των δανειστών της εταιρείας·1|^Ακυρότης των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως δι οιονδήποτε λόγον δεν δύναται να αντιταχθεί μετά καροδον διετίας από της υποβολής εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν αρχήν^του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως καθ ην ελήφθη η απόφασις·11)Η απαγόρευσις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει προκειμένου περί δανείων η πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων εταιρειών κατά την έννοιαν του άρθρου 17 ««ρ, 4 του ΚοΝ* 2190/1920 ως και των Ομορρύθμων εταιρειών εις τας οποίας Ομόρρυθμον μέλος τυγχάνει η Ενώνυ-μος Εταιρεία.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ι.*

ΑΡΘΡΟΝ 40ον·

Κάλυψις μετοχικού Κεφαλαίου^Εισφοραί Καταβολαίο1)Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος Καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών εξήντα εκατομμυριων(^0·000·000)καλύπτεται εξ ολοκλήρου υπό των ιδρυτών αυτής άμα τη συστάσει της εταιρείας ως ακολούθως α)Η διά του παρόντος μετατρεπομένη Εταιρεία Περιωρισμένης Ει&ύνης υπό την επωνυμίαν'ΕβΕριφυλλίδης & Σία Ε.Π.Ε«·Τεισφέρει εις. είδος την κατά την 31-12-1986 υφισταμένηνκαθαράν περιουσίαν ,αυτής εκ δραχμών σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντ§(44„062.555),ως αύτη εξετιμήθηκαι επροσδιορίσθη υπό της αρμοδίας συσταθείσης εκτιμητικής επιτροπής του αρθ. 9 του Κ,Ν.2190/1820 δυνάμει της υπ αριθμόν 1560/28-4-1987 έτους- διαταγής του Νομάρχου Καβάλας,Διευθύνσεωςεμπορίου?δια της από 28-5-1987 Εκθέσεως εκτιμήσεως αυτής δια-βιβασθείσης διά του υπ αριθμόν Ϊίρωτ* 2309/28-5-1987 εγγράφου η οποία έκθεση έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης της Καθαράς Περιουσίας της Εταιρ« ίίεριορ. Ευθύνης με την επωνυμία"ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ (ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ) ΚΑΒΑΛΑΣ Ε^ΣΤ» ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.ηκατά την 81-12-1986* .

Καβάλα 28 Μαίου 1987

Σε εκτέλεση της υπ αριθμόν 1560/28-4-1987 εντολής σας που εκδόθηκε υστέρα από αίτηση της παραπάνω εταιρείας με ημερομηνία 13-4-1987 και την κατάθεση του αριθ. 7195574/10-4-87 διπλό&υπου είσπραξης του Α.' Δημοσίου Ταμείου Κεφάλας ποσού 18.500 δρχ. οι \ παρακάτω υπογράφοντεςι1)Γεο)ργιος Τάσσης «,Δ/ντης (ίΙΕ/Ι-ΑΟΑ/νσης

Εμπορίου Μ.Καβάλας,2*ϊωάννης Κλειτσιώτης ,υπάλληλοςΠΕ/1-βθ Α/νσης Εμπορίου Μ$Καβάλας?3.Απόστολος Μαρδίρης ,εκκρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καβάλας «,που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου ° Tου Κ*Ν*219Ο/1920''περί Ανωνύμων Εταιρειών·?,όπως τροποποι-με το άρθρο 8 του Π.Α.409/88, για να εκτιμήσουμε την κατά -12-1386 Καθαρά Περιουσία της Εταιρείας Περί (ορισμένης Ευ-με την επωνυμία"ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑ-ΤΡΙΚΗΣ (ΡΑΔΙΟΪ-ΠΟΝ)ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ..ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε" προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72^προβήκαμε στο σχετικό έλεγχο.ύστερα απέ επιτόπια μετάβαση μας στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας και το πόρισμα της ερευνάς μας έχει ως εξρ&ήϊ Εταιρία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί σε Ιδιόκτητο διαμέρισμα που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο πολυορόφου οικοδομής στο κέντρο της Καβάλας και στην οδόν Ερ.Σταυρού-Δαγκλή 8·Τηρεί βιβλί α Δ· Κατηγορίας και όλα τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών ι^ου είναι θεωρημένο με την αριθο 8324/3-11-79 Πράξη του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας.Κατά την Απογραφή χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αποτίμησης η μέθοδος της τιμής κτήσης.

Α" ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ .

1«Κτίρια. Σελίς 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Πρόκειται για δύο συνεχόμενα διαμερίσματα που βρίσκονται στον δεύτερο υπέρ το Ισόγειο όροφο πολνρρφφου οικοδομής που βρίσκεται στο κέντρο της Καβάλας και στη γωνία των οδών Ερ9*Σταυρού και Δαγκλή· Αυτά περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα,νομήν και κατοχή της παρακάνω εταιρίας με τα αριθ. 7814/24-12-1982 και 10.089/20-11-1985 πωλητήρια συμβόλαια της συμβολαιογράφου Καβάλας Ανδρονίκης Μουτσοκάπα-Μαλακασιώτου, συμφωνα με τα οποία η συνολική τους καθαρή εσωτερική επιφάνεια είναι 131,5 τβμ.{96*359 5) και η μικτή επιφάνεια μετά των κοινοΗτήτο>ν και κοινοχρήστων χώρων είναι 154*5 τ.μ·(113,5+ 41).Τα παραπάνω διαμερίσματα αποτελούν ενιαίο χώρο που απαρτίζεται από χώλλ,ένα χώρο ιατρείου,δύο χώρους αναμονής,δύο χοίρους εργαστηρίου?μιας ειδικής αποθήκης,ένα χώρο γραφείου και δύο τουαλέττες. Είναι πολυτελούς κατασκευής |*ε δ'άϊϊ&-ν ■ δα κυρίως από μάρμαρο^!ωτερικά κουφώματα δρύινα ΜΑ83ΙΡ. (Λ τοίχοι είναι σπαρουλαριστοί και η οροφή με πλαστικό ΚΕΙΛΕΡ.όι τοίχοι του χώρου εργαστηρίου είναι θωρακισμένοι με πλάκες μολύβδου πάχους 6ΜΜ. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όλατα παραπάνω ,τις ισχύουσες τιμές αγοραπωλησίας διαμερισμάτων στη γύρω περιοχή και την σχετική έκθεση εκτίμησης του Πολιτικού Μηχανικού Αγγέλου Αγγελού£Γη,εκτιμά ^^Ι^ άξ& αυτού στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων(110.000)δρχ, το τετραγωνικό μέτρο και συνολικά σε δρχ.(154 55 τ;μ. Χ' 11Θ.800^;1;6ϊ99&; αριθν 492/8-5-87 Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας δεν υπάρχουν βάρη επί του παραπάνω ακινήτου. Εγκαταστάσεις^ Σελίς 34 του βιβλίου Απογραφών και ϊσολο-γισμών.Πρόκειται για ηλεκτρική εγκατάσταση ειδική για τη σύνδεση των μηχανημάτων, η οποία οεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στην αξίατου κτιρίου.Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτής σε δρχ* 150*01)0* ■ Μ η χ α νή ρ α τ α$ Σελίδες 29?30 και 34 του βιβλίου Απογραφών και Ιοσολογισμών,Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα και εργαστηρια-κά-Ιατρικά εργαλεία(Μηχάνημα ς^Κ^|ΑτΚ^ίί;^ για εξέτοίση δι -24-ακτίνων Χ $ Σιιινθηρογράφοι^κρύπτιι ραδιενεργών Ισοτόπων κλπ·) όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση Νο 2. Η επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε δρχ. 42.437.000. Έπιπλα και Σκεύη^Σελίδες 30 και 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.Ιρόκειται δια διάφορα έπικλα{Βιβλιοθήκη5,γραφεία9σαλό-νια,καρέκλες5πάγκο εργασίας κλπ)είδη εξοπλισμού του ιατρείου καιτων χώρων υποδοχής και διάφορα διακοσμητικά είδη,όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη συννημένη κατάσταση Νο 1. Η Επιτροπή εκτιμά τη συνολική αξία αυτών σε δρχ. 3.885.000. *Ε|οδα ι δ ρ ύ σε ω ς και Ο ρ γα ν ώ σ ε ω ς: Σελίς 34 του βιβλίου Απογραφών και ϊσολογισμών.Σϊτον παραπάνω λογαριασμό περιλαμβάνονται τα έξοδα που έγιναν κατά την ίδρυση της εταιρείας5τα οποία δεν αποτιμώνται από την επιτροπή*

ΥΤΟ Κ Τ Ν Η Τ Α;Σελίς 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών* Επιβατηγό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝ. 7146 9εργοστασίου ^ι&τασκευής ΜΙΤ8üΒΙ8ΗΙ,τύπου ΙιΑΝΟΕΚ 9με αριθμό πλαισίου ΑΙ 71Α

8021063 και αρ· κινητήρα \)ΜΟ 1111ΒΡ-8563,βενζινοκίνητο,φορο-λογΐΛ[ίμου ισχύος 8Ηβ και ημερομηνία έκδοσης πρώτης άδειας 8-10-1981ΛΗ Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 1.000.000. Μένο ν τ α α ν α λ ώ σ ι μ, α: Σελίς 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών ,αποτιμώμενα σε δρχ. 235.993. Χ ρ ε ώ σ τ ε ς ; Σελίς 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών. Το χρεωστικό υπόλοιπο του παραπάνω λογαριασμού κατά την 31-12-1988 ανέρχονταν στο ποσό το>ν δρχ. 1$_{β}$789.Υ18*1Ιρόβλεψη για επισφά-λεία απαιτήσεων δεν υπολογίζεται γιατί οι χρεώστες είναι διάφορα Νοσοκομεία και ασφαλιστικοί οργανισμοί και δεν υπάρχει περίπτωση μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων τους.
Τ α μ ε ί ο : Σελίς 34 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και σελίς 3 του Γενικού Καθολικού πού ?ίναι θεωρημένο με την αριθ. 9618/18-12-85 Πράξη του 0ικο^μρ*ού Εφόρου Καβάλας.Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαρια^^^1(α|ό.τιιν 31-12-86 ανερχόταν στα" ποσό των δρχ. 1.998.867.

ΣΥΗΟΑΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ$_{Β}$ 68.49-1.578.

Β: Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Πιστωτα&Σελίς 35 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 1.387.397.
Δάνεια Τραπεζών:Σελίς 35 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών
Εμπορική Τράπεζα(Βεβαίωση της 8~2~87) Δρχ. 2.108.816 Τράπεζα Πίστφς (Βεβαίωση 1849/10-4-87) ?? 1.015.348 Τράπεζα Μακεδ.Θράκης(Βεβαίωση της 10-4-87)" 750*358

Σύνολο Δρχ. 3.875.522
Δάνεια Εταίρων^ Σελίς 35 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών
Ευστ.Εριφυλλίδης Δρχ. 8.700.000

Ι^εστωρ Εριφυλλίδης !2.900.000

Ευθαλ.Κελεμένη . * 2.900.000 .

9 Σύνολο Δρχ. 14.500.000
Ατομικοί λογαρΜ^ιοί Εταίρων: Σελίς 85 του βιβλίου Απόγραφο)ν και Ισολογισμών.Ο παραπάνω λογαριασμός κατά την 31-12-86 παρουσί αζε υπόλοιπο 4.546.389 δρχ. το οποίο προέρχεται από Κέρδη |ρ^δια-νεμηθέντα και το οποίο πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό της συμμετοχής τους ως ε§ής§
Ευστάθιος Εριφυλλίδης Αρχ. 2,727.937
Νέστωρ Εριφυλλίδης ■ !? 009.225
Ευθαλ. Κελεμένη !? 908.227

Σύνολο Δρχ. 4.546.389
Υ.κ' '
Δεδουλευμένες δαπάνες:Σελίς 35 του^βΐΚιήϋΙν^ Απογραφώ ν και Ισολογισμών.
Χ.Μ.Υ. Δρχ. 1.878.-
ΙΚΑ " 35.800
ΔΕΗ " 26.974
Τ.Τ·Τ. !! 38.270
Ύδρευση " 1.000
Χαρτ·Δελ.τΗαρ.Ύπηρ. " 15.793

Σύνολο Δρχ. 119.715.-
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. , - 24.429.023.-
Γ; ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Ενεργητικό Δρχ. 68.481.578
1%θητικό " 24.429.023

: Καθαρά Περιουσία δρχ. 44.062.555.-
Σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσεις πενήντα πέντε(44.062.555)δραχμές,αποτιμούμε ομόφωνα την Καθαρά Περιουσία της Ε.Π.Ε.ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟ-ΕΟΝ)ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΥΣΤ. ΕΡΙΦΥΛΛΙΑΗΣ ΚΑΙ ΣΙ-Α"κατά την 31-12-86. Κατά δήλωση της παραπάνω εταιρείας η Α.Ε.που πρόκειται να: 6&6& ταθεί θα έχει λάχιστο Μετοχικό Εεφάλα.ο 60.000.000 δρχ.οιαιρού-μενο σε 0.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ.Η διαφδρΚ θα καλυφθεί με την κεφαλαιοποίηση του δανείου των εταίρων της Ε.Π.Ε. κα με την καταβολή μετρητο5ν από αυτούς.
Η ΕΠiΤΡΟΠΚ-Έπονται υπογραφαί. β)διά κεφαλαιοποιήσεως του λογαριασμού Α<*#§ια εταίρων εκ δρχ. δέκα τεσοάρων εκαιομμυρ%ν πεντακοσίων χιλιάδων(14.5ΟΟ.Ο0Ο)και διά καταβολής οπό των εταίρων μετρητών εκ δρχ. ί.437.445ο-2)Ούτω το διά του άρθρου 5 του παρόντος οριζόμενον μετοχικόν κεφάλαιον εκ δραχμών εξήντα εκατομμυρίων{60.000.000)υπόσχονται και υποχρεούνται όπως καταβάλουν εξ ολοκλήρου οι ιδρυταί ως ακο-λούθως;α)0 εταίρος Εριφυλλίδης Ευστάθιος του Ιωάννου εισφέρει %
αα)Την αναλογίαν του επί της εισφερομένης καθαρός περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Ιίεριωρισμένης Ευθύνης εξ εξήντα τοις εκατόν(6096) εκ δρχ.είκοσι εξ εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα επτά χιλιάδ6>ν πεντακοσίων τριάντα τριών(26β437ο533)ᵓαβ)την αναλογίαν του εκ του λογαριασμού δάνεια εταίρων εκ δραχμών οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων(8.700.000) και αγ)την προς τον σκο-πόν τούτον καταβολήν μετρητών εκ δραχμο)ν οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά(862.467)/Ητοι ούτος εισφέρει Συνολικώς τριάντα εξ ^α£©μμύρια(36.ΟΟΟ.Ο0Ο)δραχμές και έναντι αυτής της εισφοράς θα λάβει τρεις χιλιάδες εξακοσιες(3.600)μετο-χές των δέκα χιλιάδων{1Θ.000)8ραχμών εκάστη. β)Η Εταίρος Ευθαλία Κελέμενη σύζυγος Ιωάννουεισφέρεϊ2βα)την ναλογίαν της επί της εισφερομςνη καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης εξ είκοσι επί τοις εκα-τον(20%)εκ δραχμών οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ένδεκα(8.812·511).ββ)την αναλογίαν της εκ του λογαριασμού δάνεια εταίρων εκ δραχμών δύο εκατομμυρίων εννια-κοσίων χιλιάδων(2·900ο000) και βγ)την προς τον σκοπόν τούτον καταβολήν μετρητών εκ δραχμών διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδίον τετρακοσίων ογδόντα εννέα(287.489)· Ήτοι αύτη εισφέρει συνολικώς δώδεκα εκατομμύρια(12·000·θρθ)δραχμές και έναντι αυτής της εισφοράς θα λάβη χίλιες διακόσιες (1.200)μετοχές των δέκα χιλιάδων(10·000) δραχμών εκάστη*
γ)0 εταίρος Νέστωρ Εριφυλλίδης του Ιωάννου εισφέρει· γα)Την αναλογίαν του επί της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της προαναφερθείσης εταιρείας ΐΐεριωρισμένης Ευθύνης εξ είκοσι τοις εκατόν(2096)εκ δραχμών οκτώ εκατομμύριο)ν^κτακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ένδεκα{8.812·51ΐ)^ του λογαριασμού δάνεια εταίρων ε$ί δ0χ\$^>ψ>ο εκατομμυρίων εννιά-26-κοσίων χιλιάδων(2.900.000) και γγ)Την προς τον σκοπόν τούτον, κατα-βολήν μετρητών εκ δραχμών διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα (287.489)· Ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς δώδεκα εκατομμύρια(12.000.000)δραχμές και #*^ντι αυτής της εισφοράς θα λάβει χίλιες διακοσιες(1.200)μετοχές των δέκα χιλιάδων(10.000) δραχμών εκάστη. 3)Α£6ₚμέγου δτι β πρόθεση των συμβαλλομένων εί-νοα ναι.ΐ] μετατροπή της άνω Εταιρείας Ιΐεριωρισμέ,νης Ευθύνης ως.αύτη εστί και ευρίσκεται κατά την δημοσίευσιν της παρούσης συμβάσεως και την νόμιμον έναρξιν λειτουργίας της συνιστώμενης νέας Ανωνύμου Εταιρείας άνευ άλλης παροχήςίπλην της αναφερθείσης εισφοράς) [1] η. αντιπαροχής πλην της απολήψεως των αναλογούντος ονομαστικών μ?τοχών)συμφωνείται ακολούθως ούτως:α)Πέραν της εις την ανωτέρω έκθεσιν εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 8 του ΚοΜ* 2190/ 1820ₔεν συνδυασμώ και προς τα υπ αρτής'τηρούμενα βιβλία ,μνημονευ-ομένων περιουσιακών στοιχείων και συναφών υποχρεώσεων προς την συνιστωμένην νέα Ανώνυμον ΐΐταιρείαν και παν έτερον πράγμα η δικαίωμα ανήκον εις αυτούς^έστω και μη αναφερομενον εᵥν τω παρόν-τιίπχ.σηματα,διακριτικούς τίτλους κ*λ·π*)άτινα δικαιούνται να κάνουν χρήσιν,βίπάσοα,άι συμφωνίαιₔαι συναφθείσαι συμβάσεις προμηθείας πρώτων κάϊ*βοηθητικών υλών^αι δικαιοπραξίαι τα δικαιώματα και . αι αποκτήσεις ως και πάντα τα περιουσιακά στοιχεία τα οπουδήποτε ανήκοντα εις την δια του παρόντος μετατρεπομένην Ετο&β^ίαν Πε-ριωρισμένης Ευθύνης(υφιστάμενα όμως κατά την υπογραφήν της πα-

ρούσης συμβάσεως η μέλλοντα να υπάρξουν, μεταβιβάζονται, εκχωρούνται και μεταφέρονται εις τα περιουσιακά στοιχεία της διά του παρόντος συνιστώμενης νέας Ανωνύμου Εταιρείας,ευθύς ως αύτη απόκτηση νομικήν πρόσω πικότητα,γ)εκκρεμείς δίκαι εις τας οποίας η μετατρεπομένη εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης τυγχάνει διάδικος υφ οιανδήποτε μορφήν από της νόμιμου δημοσιεύσεως του παρόντος υνεχίζεται εκ ονόματι και δια λογαριασμον{διά της προκειμένης συμβάσεωςΧτυνιστωμένης νέας Ανωνύμου Εταιρείας ·6)Η δια της παρούσης συμβάσεως συνιστώμενη νέα Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει πάσας τας απαιτήσεις και κάσας ταςιέναντι οιωνδηποτε)οφειλάς και πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης Εταιρείας Περιωρισ-μένης Ευθύνης ως καθολικός διάδοχος αυτής εφ όσον αύται εμφαί-νώνταί ή μέλλει να εμφαίνωνται εις τα βιβλία της εταιρείας ταύτης»

Ειδικώτερον αναλαμβάνει να εξοφλήσει μεταξύ των άλλων τας πάσης φύσεως υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας ως αύται απεικονίζονται εις την από ' 28-5-1987 Έκθεσιν εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 8 του Κ·Ν·2190/1920 μεταξύ των οποίων υπόλοι-πον οφειλής προς :α)Την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ,εκ δραχμών, δύο εκατομμυρίων εκατόν εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εξ(2·109·816<) β}Την Τράπεζα Πίστεως ΑΕ, εκ δραχμών ενός εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα οκΐω(ΐ.015.348) και γ)Την Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης ΑΕ,εκ δραχμών επτακοσίων πενήντα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα οκτώ(750«|58),δ)Η προς ην η μεταβίβασις των ειρημένων περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης Εται-ρείας(και δια της παρούσης συ}φάσεώς)συνιστωμένη νέα Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει να συνεχίσει τας εργασίας της ειρημένης Εταιρείας και την διαχείρισιν των εν λόγω εργασιών δι ίδιον λογαριασμόν. εΓΑπασαι αι ενεργηθείσαι και ενεργηθησόμεναι υπό της μετατρεπο-μένης Εταιρείας Ϊλεριωρισμένης Ευθύνης πράξεις,μέχρι της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκριτικής αποφάσεώςαϋτου» εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,θα θεωρούνται ως γενόμεναι δια λογαριασμόν της μετατρεπομένης Εταιρείας κατά τα κατωτέρω αναλυτικώς αναφ^%ί.|^^ϊ)Ι^1ί.ως επίσης συνομολογείται ρότι άπασαι αι διενεργι^ε^^ιαιαι δι^ε^γ^ησόμεναι -27-πράξεις και συναλλαγαι ανεξαρτήτως της φύσεωςκαι εκτάσεως των οικονομικών και νομικών αποτελεσμάτων αυτών,από της επομένης της ημέρας καθ ην εκκλήθη ο Ισολογισμός της μετατρεπομένης ως άνω Εταιρείας ήτοι και της 1ης Ιανουαρίου 1987 έτουςνκαι εντεύθεν μέχρι της ημέρας της νομίμου συστάσεως της νέας Ανωνύμου Εταιρείας λογίζονται ως γενόμεναι και γενησόμεναι επ ονόματι και δια λο-γαριασμόν της μετατρεπομένης Εταιρείας και συνεπώς τα εκ των εφημένων πράξεων και συναλλαγών προκύψαντα και προκύπτοντα οικονομικά αποτελέσματα,θα θεωρηθούν ως αποτελέσματα της νέας Ανωνύμου Εταφείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ !Α

.'Μεταβατ*|ίαί διατι$|εις.

ΆΡΘΡΟΝ 41ον.

Ι^ίΙ\ιρο3τη εταιρική χρήσις κατ εξαίρεσιν των εν τη παρ. 1 του άρθρου ίδϊ Ψ&ο παρόντος Καταστατικού οριζομένων ϑθα περιλαμβάνει το χρο-'νικόν διάστημα από 1-1-1986 μέχρι |1-12-1987ϑλογίζεται και συμφωνείται εις εν εταιρικόν έτος και θέλει συνταχθεί δι αυτό Ισολογισμός.2)Β πρώτη Γενική Συνέλευσις των μετόχων θέλει συγκληθεί υπό του Διοικητικού Συμβουλίου^εντός του πρώτου εξάμηνου από τϊ]ς λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως συγκαλουμένου εν τω μεταξύ εφ όσον κριθείσκόπιμον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκτάκτων τοιούτων.

ΑΡΘΡΟΝ 42ον*

Δια παν θέμάγΗίροβλεπόμενον υπό του παρόντος Καταστατικού θα ισχύουν τα υπό των σχετικών Νόμων εκιτασσόμενα^ιδία δε υπό τ<*>ν διατάξεων του Κ4^.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών'|ως ετρο-ποίοιήθη και ισχύει σήμερον και θέλει ισχύση στο μέλλον. ΑΡΘΡΟΝ 43ον. ^

Πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον.1)Διά χρονικόν διάστημα από της συστάσεως της Εταιρείας ,μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας,της συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου $ου έτους 1993,το ^ιοικητι^ιόν Συμβούλιον αυτής θα αποτελείται εκ των κάτωθι!

α)Ιωάννης Κελεμένης του Ηλίαι γεννηθείς εν Καβάλα το έτος 1938* Εθνικότητος Ελληνικής^κάτοικος Καβάλας οδός Ανδρομάχης αριθμός 5₉κάτοχος του υπ αριθμόν £«531858/1961 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χο^οφυλακής Καβάλας,ΐΐρόεδρος του Διοικητικού Σϋμβουλεπάγγελμα συνταξιούχος ΙΚΑ.

β) Χρήστος Κελεμένης τουΙωάννου,γεννηθείς έν Καβάλα το έτος 196δ₉Εθνικότητος Ελληνικής,κάτοικος Καβάλας οδός Ανδρομάχης *αβιθιιός δ,κάτοχος του υπ αριθμόν Αο573376/1980 δελτίου ταυτότητος : της; Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας,Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Σύμβουλιου Ερονάοϊϊηγός -μηχανολόγος* γ^Ώασιλική σύζυγος Ευσταθίου Εριφυλλίδη₉ γεννηθείσης εις Αθήνα το έτος κατοίκου Καβάλας οδός Δαγκλή αριθμός 2₉κατόχρϋ του υπ αριθμόν Μ.156284/1982 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας₉Διευθύνων Σύμβουλος της άνω εταιρείας^νεργούσα και δεσμεύόυσα διά της υπογραφής της την εταιρείάν,κά-τωθι της σφραγίδος αυτής, Ελληνικής Εθνικότητοδ)Ευθαλία σύζυγος Ιωάννου Κελεμένη, γεννηθείσα εις Κομοτηνή το έτος 1938₉Εθνικότητος Ελληνικής,κστοίκου Καβάλας οδός Ανδρομάχης αριθμός 5*κατοχου του υπ αριθμόν Ζ„824636/1969 δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας₅μέλος του Διοικητικού ματίας και ε) Νέστωρ Εριφυλλίδης του Ιω^νου?γεννηθείς εν Καβάλα το έτος 19$Ι,Εθνικότητος Ελληνική^κάτοικος Καβάλας οδός Μαραθώνος αριθμός 8ξκάτοχος του υπ αριθμόν Θ.696547/196® δελτίου ταυτότητος της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καβάλας₉μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου* 2)Εν περιπτώσει κωλύματος ,υποχωρήσεως^κπτώσεως η παραιτήσεως η ο μη γένοιτο θρν^τϋυ[1] έν^ς^πλειόνο^ν των διά της προηγουμένης παραγράφου^ο)/ϊϊας^τό5^θ|^ου οριζομένων συμβού28-λω^του Προέδρου του Αντιπροέδρου,της Διευθυνούσης συμβούλου, το ούτω συγκροτούμενον Διοικητικόν Συμβούλιον,ζντός του αυτού χρονικού διαστήματος και &ι$ το χρονικόν τούτο διάστημα και μόνον προβαίνει εις την εκλογήν αντικαταστατού συμφώνως προς τας δια<-τάξεις του άρθρου του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟΝ 44ον

Διά την πρώτην εταιρικήν χρήσιν και κατ εξαίρεσιν των εν τοις παραγράφοις 1 και 2 του άρθρου 29 του παρόντος Καταστατικού ορι-ξομένων,ως τακτικοί ελεγκταί ορίζονται οι %α) Αθανάσιος Θεοδωρίδης του Βαλεντίου,γεννηθείς εν Καβάλα,το 1934,Εθνικότητος Έλλης,πτυχιούχος Λ.κάτοικος Καβάλας οδός Φιλώτα αριθμός 21, -ΒΜΜλειος Παφ&ης του Τρύφωνα,γεννηθείς εν Δράμα το 1938,Εθνι-κότΐΐτος Ελλη\&κής,ΐ\^υχιούχος ΑΣΟΕ-Ε,κάτοικος Καβάλας οδός Ομονοί-^ αριθμός 108,ως αναπληρωματικοί δε οι α)Ιίρρδρομος Φιλιππίδης του ώιλίππου,γεννηθείς εν Καβάλα το 1930,Εθνικότητος Ελληνικής,, κάτοικος Καβάλας οδός Κολοκοτρώνη^ριθμός 147,πτυχιούχος Α·Β.Σ·Θ· και β)Αντώνιος Κυριακόπουλος του Νικολάου,γεννηθείς εν Καβάλα το έτος 1934, Εθνικότητος Ελληνικές ,κάτοικος Καβάλας οδός Ελευθερίας 2|,πτυχιούχος Α.ΒοΣ·Θ· Αμοιβή των μελλόντων να ενεργήσουν τον έλεγχον ελεγκτών ορίζεται το ποσόν των δραχμών δέκα πέντε χιλιάδωνΐΐ5.00θ)δι έκαστον.

ΑΡΘΡΟΝ 45ον$_{ν}$

Καθ όσον αφορά τα εισφερόμενα εις την διά του παρόντος συνιστω-μένην νέον Ανώνυμον Εταιρείαν αυτοκίνητο^τούτο είναι το κατωτέρων Ενα αυτοκίνητο,επιβατι^ο,με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝ«7146, εργοστασίου κατασκευής ΜΙΤ3ϋΒΙ8ΗΙ,τύπου ΙιΑΝΟΕΕ,με αριθμό πλαισίου Α171Α-8021063 και αριθμόν κινητήρος ϋ840 1111ΒΡ-8563, βενζινοκίνητον,φορολογισίμοϋ ισχύος 8 Ηί! και ημερομηνία εκδόσεως πρώτης βοείας 8-10-1981 κυριότητος της ^εταιρείας*

ΑΡΘΡΟΝ 46ον

"Απαντες οι συμβαλλόμενοι παρέχουν δια του παρόντος εις τον Ιωάννων Ηλία Κελεμένην,κατοικον Καβάλας Ανδρομάχης' αριθμός 5₉την ειδικήν εντολήν και πληρεξουσιότητα .6^;©αχόν παραλείψεις η διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος η δια τυχόν συμπληρώσεις ητρο-πο^ιήσεις επιβαλλόμενα*; υπό του Νόμου* Γίνεται μνεία ότι συμφώ-νως προς το άρθρον 11 παρ. 4 του Δ·Ν. 148/1967 το παρόν Ιίαταστα-τικόν απαλλάσεται τελών χαρτοσήμου.

ΑΡΘΡΟΝ 47ον.

Όπου εν τω παρόντι Καταστατικώ δεν ορίζεται άλλως,εφαρμόξονται οι διοπτάξεις του Νόμου 2190/1920"περι Ανωνύμων Βτάιρειών?'και αι σχετικαί τοιαόται ετέρων Νόμων. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συμ-βόλαιον συνετάγη ατελώς συμφώνως τω όρθρω 11 παρ* 4 του Α.Ν.(148/1967 ως συνεπληρώθη μεταγενεστέρως υποΐου Ν,Δ·34/1968;'Λ και εν γένει ως ούτος τροποποιηθείς και συμπληρωθείς ισχύει σήμερον και ότι το παρόν Καταστατικόν ήλεγξεν εν σχεδίω ο ΐΐζψασϊάς ' δικηγόρος Καβάλας Δημήτριος Αποστολίδης,του Χρήστου κάτοικος Καβάλας,το οποίον σχέδιον προσαρτάται εις το παρόν ,υπογραφόμενον παρ αυτου,προσαρτωμένου επίσης και του υπ αριθμόν 3810/5-8-1987 τριπλοτύπου εισπράξεως δικηγορικής αμοιβής του δικηγορικού συλλόγου Καβάλας.Υπέμ^νησα εις τους συμβαλλομένους τας διατάξεις του Κωδικοποιημένου ^&>υ 2190/1920 ως ισχύει^εκάτερος των ώδε συμβαλλομένων απεδέχθη τας δηλώσεις και ομολογίας του ετέρου παραιτούνται δε ρητώς και ανεπιφυλάκτως της προσβολής και διαρρήξεως του παρόντος δι οιονδήποτε λόγον και αιτίαν.Ταυτα συνομολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων εις πίστωσιν και βεβαίωσιν τούτων συνετάγη τη αιτήσει το>ν το παρόν εις φύλλα κατά συνέχειαν είκοσι^ε^®^)δι ο εισεκράχθησαν δια τέλη και δικαιώματα μου άνευ ο^τίγρα^ω*8||αχμές εν συνόλω29-τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες (3 5 . 8 0 0) εκ των οποίων θα καταβληθούν υπέρ Ταμείου Νομικών δραχμές δέκα πέντ ε χιλιάδες (1 5 . 0 0 0) και το ©ποίον αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνω^εις επήκοον των συμβαλλομένων και υπ αυτών βεβαιωθέν υπογράφεται παρ αυτών του παραστάντος δικηγόρου και εμού εις το τέλος εκάστου των προ

ηγουμένων φύλλων και του παρόντος ως έπεται,ρι ιδρυτήδη ότι τα έξοδα ιδρύσεως της άνω εταιρείας ανέρχονται εις το ποσόν του ενός εκατομμυριου(1.000.000)δραχμών περίπου.

Ο! ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ