ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,19/01/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1124700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **3466501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/01/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1310025**, η με αριθμό 953 - 17/01/2018 απόφασή της Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκαν η αναβίωση καθώς και η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3466501000 σύμφωνα με την από 31/12/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 953-17/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ΚΟΜΒΟΣ ΑΒΕΤΕ
   ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 12, 11527, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δυνάμενη να εμφαίνεται στις συναλλαγές της και με το διακριτικό τίτλο «ΚΟΜΒΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων – Ν. Αττικής, η δε διεύθυνση των γραφείων αυτής , η οδός Λεωφόρος Μεσογείων, αριθμός 12.

Άρθρο 3ο
Σκοπός

1) Η ανάπτυξη κάθε μορφής οικοδομικής, τεχνικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενδεικτικά αναφερομένης στην ανάληψη, μελέτη, επίβλεψη, χρηματοδότηση και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και συναφών εργασιών, όπως οικοδομικά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και κάθε φύσης τεχνικά έργα , αλλά και γενικότερα στην άσκηση εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα των ακινήτων.
2) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και η πώληση και εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικώς και λατομείων.
3) Η παραγωγή, εμπορία, διάθεση όλων των ειδών ηλεκτρομηχανολογικού υλικού, παντός είδους οχημάτων κ.α., συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, καθώς επίσης μηχανικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για χρήση στα πιο πάνω προϊόντα. Η παραγωγή , εμπορία και διάθεση συστημάτων πληροφορικής, λογισμικού και άλλων ειδών κατάλληλων για τον έλεγχο και λειτουργία των πιο πάνω προϊόντων. Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα πιο πάνω προϊόντα. Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός η επισκευή και συντήρηση των πιο πάνω προϊόντων. Η εκπαίδευση προσωπικού σχετικά με τη χρήση των πιο πάνω προϊόντων και ειδών.
4) Η άσκηση εμπορικής, βιομηχανικής και εργοληπτικής δραστηριότητας, που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις πιο πάνω ρητά αναφερόμενες δραστηριότητες της εταιρείας.
5) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω ή σε παρεμφερείς σκοπούς.
6) Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει, να συνεργάζεται και να συστήνει εταιρείες ή κοινοπραξίες με άλλες επιχειρήσεις, ατομικές, κοινοπρακτικές ή οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, οι οποίες υπάρχουν ή θα

συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της εταιρείας.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας, ορίζεται μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.
Με την από 31 Δεκεμβρίου 2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφασίστηκε η αναβίωση της εταιρείας και ορίστηκε η παράταση της διάρκειας της εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2057.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αρχικά ορίσθηκε σε 25.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών, η κάθε μία.
β) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21/04/1999, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 105.000.000 δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση 21.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 130.000.000 δραχμές, διαιρούμενο σε 26.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000 δραχμών η κάθε μία.
γ) Με απόφαση της καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16/10/2003, το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε σε Ευρώ αυξανόμενο κατά 8.580,00€, το οποίο προήλθε από την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 14,67€ σε 15,00€, με την καταβολή μετρητών και με αύξηση κατά το ποσόν των 2.658.390€ με την έκδοση 177.226 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 15.00€ ή κάθε μία και τιμή διάθεσης 15.00€ η κάθε μετοχή. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.048.390.00€, διαιρούμενο σε 203.226 μετοχές, ονομαστικής αξίας 15.00€ η κάθε μία.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια, για κάθε ανανέωση.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου, ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους Ονομαστικές, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών, μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.
3. Ουδείς εκ των μετόχων έχει το δικαίωμα να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει μέρος ή το σύνολο των μετοχών του σε τρίτους ή σε Τράπεζες, παρά μόνον κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με βάση το άρθρο 15 του καταστατικού, με την οποία απόφαση θα καθορίζονται οι ενεχυριάσεις ή οι μεταβιβάσεις και θα προηγούνται στην περίπτωση αυτή, οι μέτοχοι της εταιρείας, εξαίρεση του παρόντος αποτελεί η γονική παροχή και κληρονομιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο
Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.
Με την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
4. Με τους περιορισμούς των § § 6 και 7 του άρθρου 13 του Ε.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8ο
Δικαιώματα μειοψηφίας

1. Σε κάθε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία, με τα ίδια πρόσωπα.
β) να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφ' όσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της § 3 και της § 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και :

α) στις περιπτώσεις των § 1 και 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) στις περιπτώσεις της § 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Οι Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τα αρμόδια Δικαστήρια της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης, μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διόρθωση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω § 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για το χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της, δεσμεύουν και του μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του Καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
στ) Εκλογή ελεγκτών.
ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.
η) Διάθεση καθαρών κερδών
θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10ο
Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

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

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση, αναφέρονται η χρονολογία, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση , να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σ' αυτήν.

Άρθρο 12ο
Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή, από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των § § 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο13ο

Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλιέται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός, πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 15ο
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 § 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον, το εν δεύτερον (1/2) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. όλες οι αποφάσεις της § 1 του παρόντος άρθρου, παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

Άρθρο 16ο
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή εάν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 17ο
Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Γενική Συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18ο
Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικ. Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας, ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις διατάξεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19ο
Σύνθεση και θητεία του διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3) ως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 20ο
Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνη που σύμφωνα με τον νόμο ή αυτό το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κοντά στην εταιρική επωνυμία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του ΚΝ 2190/1920.

Άρθρο 21ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Τα Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου, που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23ο
Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24ο
Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί, έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Σύμβουλος που απουσιάζει συνεχώς αδικαιολόγητα, πέραν των έξη (6) τακτικών συνεριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου, παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της § 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 26ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία, αν εγκριθεί ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κλπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από

τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 § 2,3 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 28ο

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της § 6 του άρθρου 42 α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει από το ΠΔ 409/86, η εκλογή των Ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική.
3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Άρθρο 29ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση, αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1988.

Άρθρο 30ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β,70α και 70β, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν του ΚΝ 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός), υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονατι όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α § 3 εδαφ. α και β του ΚΝ 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/1986 και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2. Ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως κερδών, μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές,

δημοσιεύονται (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το νόμο στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β § 5 του ΚΝ 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του ΠΔ 409/1986.
3. Για να εγκριθεί έγκυρα από την Γενική Συνέλευση η ετήσια οικονομική κατάσταση, πρέπει να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό.
β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31ο
Διάθεση κερδών

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του ΚΝ 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του ΠΔ 409/86, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό , σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΝ 148/1967, του ΝΔ 34/1968 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32ο
Λόγοι λύσης της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο, δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του ΚΝ 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία (6) έξη μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της §1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών, συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ετήσια οικονομική κατάσταση της οποίας αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης οφείλουν να συντάσσουν και να δημοσιεύουν στο τύπο και στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), Ισολογισμό αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ΙΒ του άρθρου 7α , του ΚΝ 2190/1920, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του ΠΔ 409/86.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων, που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό, περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του κωδ. Ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΝ 2190/1920 ως ισχύει, τροποποιηθείς από το ΠΔ 409/1986.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, το οριζόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο από δραχμές είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) εκ των οποίων μεν δέκα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες δέκα χιλιάδες (18.310.000) σε μηχανήματα, αυτοκίνητα, έπιπλα και εξοπλισμό γραφείων, τα οποία με λεπτομέρεια αναφέρονται και περιγράφονται στις συνημμένες στο παρόν με αριθμούς πρωτ. 7671 και 7672/24.4.1987 εκθέσεις εκτιμήσεως, κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920, δραχμές δε έξι εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες (6.690.000) σε μετρητά, αναλαμβάνουν να καλύψουν και καλύπτουν ολόκληρα, οι ιδρυτές όπως παρακάτω:

1. Ο εκ των ιδρυτών Θωμάς Σπυρίδωνος Ρίζος συνεισφέρει το στην από 6 Απριλίου 1987 με αριθμό πρωτ. 7671 έκθεση εκτιμήσεως της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, αναφερόμενο αυτοκίνητο, μηχανήματα, εξοπλισμό γραφείου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αξίας κατά την εκτίμηση οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (8.280.000) και σε μετρητά ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (1.750.000) και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες έξη (2.006) μετοχές.
2. Ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Αναστασίου Κουνέλης συνεισφέρει το στην από 6 Απριλίου 1987 με αριθμό πρωτ. 7671 έκθεση εκτιμήσεως της Διευθύνσεως Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών, αναφερόμενο αυτοκίνητο, μηχανήματα, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αξίας κατά την εκτίμηση δέκα εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων (10.030.000) δραχμών και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες έξι (2.006) μετοχές.
3. Ο εκ των ιδρυτών Κωνσταντίνος Σπύρου Λουζιώτης συνεισφέρει μετρητά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (2.470.000) δραχμές και αναλαμβάνει τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (494) μετοχές και
4. Ο εκ των ιδρυτών Σωκράτης Αναστασίου Πανώριος συνεισφέρει μετρητά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (2.470.000) δραχμές και αναλαμβάνει τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (494) μετοχές.

Η αξία κάθε ενός των κατά τα παραπάνω εισφερομένων μηχανημάτων . αυτοκινήτων και γενικά κινητών πραγμάτων, εκτιμήθηκε δια τον καθένα από τους πάνω μετόχους, από την επιτροπή του άρθρου 9 του ΒΔ 174/1963 <<περί κωδικοποίησης του ΚΝ 2190/1920>> όπως οι από 6 Απριλίου 1987 με αριθμούς πρωτ. 7671 και 7672 εκθέσεις εκτιμήσεως της Νομαρχίας Αθηνών, που προσαρτώνται στο παρόν. Μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων του Θωμά Σπυρίδωνος Ρίζου, είναι και το κάτωθι αυτοκίνητο όπως περιγράφονται στην έκθεση εκτιμήσεως του ΚΝ 2190/1920 με αριθμό πρωτ. 7671/24.4.1987, δηλαδή : Αυτοκίνητο μπετονιέρα ΜΑΝ 19230 αριθ. πλαισίου 117-1837-1830 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΕ 2292 μεταχειρισμένο, που δεν εκτιμάται από την επιτροπή, γιατί δεν ανήκει στον Θωμά Ρίζο κατά πλήρη κυριότητα.

Εις το παρόν προσαρτώμενη έκθεση εκτιμήσεως κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών Επιτροπής που καταρτίσθηκε με την 1152/1987 Διαταγή της Νομαρχίας Αθηνών Διεύθυνση Εμπορίου τμήμα 4ο και η οποία έκθεση πρωτοκολλήθηκε στη Νομαρχία Αθηνών με αριθμό πρωτ. 7671/24.4.1987 και έχει επιλέξει όπως παρακάτω:

Αθήνα 6.4.1987
Προς τη
Νομαρχία Αθηνών
Δ/νση Εμπορίου
Τμήμα 4ο

Σταδίου 31- Αθήνα

Σε εκτέλεση της υπ'αριθμ. 1152/23.1.87 εντολή σας, οι υπογράφοντες:
1) Σαλιάρη Παρασκευή, εκπρόσωπος Υπ. Εμπορίου
2) Μοντολόβα Βασιλική, εκπρόσωπος Υπ. Εμπορίου
3) Ψαρόπουλος Ελευθέριος, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 περί << Ανωνύμων Εταιρειών >>, όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 409/28.11.86 Π.Δ., μεταβήκαμε στους χώρους εργασίας (εργοτάξια) των εισφερομένων μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Θωμά Ρίζου, Τοπογράφου Μηχανικού, και κάναμε αυτοψία, Το πόρισμα της επιτροπής έχει ως εξής:

Εισφερόμενα μηχανήματα

1. Φορτωτής CATERPILLAR 9660 42J 3282 μεταχειρισμένο, αγοράσθηκε με το υπ' αριθ. 139/20.11.86 τιμολόγιο από Αφους Γ. Κρασσά και Σία ΟΕ και αναφέρεται στη σελίδα 19 του βιβλίου εσόδων – εξόδων, του κ. Θωμά Ρίζου.
Εκτιμάται από την επιτροπή δρχ. 4.700.000
2. Φορτωτής VOLVO IM 620 με αριθμό πλαισίου 3134 μεταχειρισμένος, αγοράσθηκε με το υπ' αριθ. 36/7.11.86 τιμολόγιο από τον Θωμά καίση και Σία ΟΕ και αναφέρεται στη σελίδα 19 του βιβλίου εσόδων – εξόδων, του κ. Θωμά Ρίζου.
Αποτιμάται από την επιτροπή δρχ. 800.000
3) Αυτοκίνητο – μπετονιέρα MAN 19230 με αριθ. πλαισίου 117-1837-1830 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΥΖ 2292 μεταχειρισμένο, το οποίο αγοράσθηκε με το από 29.9.86 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με δόσεις, εξοφλητέες έως 2.6.87.
Σύμφωνα με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ο κ. Θωμάς Ρίζος έχει μόνο τη χρήση και όχι την κυριότητα, την οποία θα αποκτήσει μετά την εξόφληση του τελευταίου γραμματίου που λήγει στις 2.6.87. Επίσης το ίδιο συμφωνητικό, απαγορεύει στον αγοραστή την μεταβίβαση την χρήση και κατοχή του άνω μηχανήματος σε τρίτο πρόσωπο, με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο (δηλ. και σε Α.Ε.). Μετά από αυτά, η Επιτροπή δεν αποτιμά το ανωτέρω μηχάνημα.
4) Συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος τύπου ICOMA πλήρες, αποτελούμενο από αποθήκη τριών αδρανών με το ζυγιστήριο αδρανών – σιλό και ζυγιστήριο τσιμέντου – ταινία ανυψώσεως αδρανών, δύο κοχλιών τσιμέντου και λοιπών, για πλήρη λειτουργία, αγοράστηκε με το υπ' αριθ. 2044/17.10.86 από ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ και είναι καταχωρημένο στη σελίδα 19, του βιβλίου εσόδων – εξόδων.
Η επιτροπή αποτιμά την αξία του δρχ. 1.600.000
5) Υπολογιστής –158-43, αγοράστηκε με το αριθ.2/1.9.86 τιμολόγιο της ADVANCED TECH ITM και περιλαμβάνει μικτόΥπολογιστή μόνιτορ MS. Είναι καταχωρημένο στη σελίδα 18 του ίδιου βιβλίου εσόδων – εξόδων.
Η επιτροπή το αποτιμά δρχ. 500.000
6) Φωτοτυπικό TOSHIBA PD 7811, το οποίο βάσει της από 8.3.87 υπεύθυνης δήλωσης του κ. Θ. Ρίζου είναι πλήρους κυριότητός του και έχει καταχωρηθεί στην υπάριθ. 15 σελίδα του βιβλίου εσόδων- εξόδων.
Η επιτροπή το αποτιμά δρχ. 500.000

7) Εκτυπωτής STAR RADIX IRS, ο οποίος βάσει της από 8.3.87 υπεύθυνης δηλώσεως του κ. Θ. Ρίζου είναι πλήρους κυριότητός του και έχει καταχωρηθεί στην αριθ. 16 σελίδα του βιβλίου εσόδων – εξόδων.
Η επιτροπή το αποτιμά σε δρχ. 180.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8.280.000

Όλα τα εισφερόμενα μηχανήματα, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Θωμά Ρίζου, που είναι θεωρημένο με την υπ' αριθ.2817/14.6.82 πράξη θεωρήσεως της Οικονομικής Εφορίας Αγίας Παρασκευής.

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε, ότι η συνολική αξία των εισφερομένων από τον κ. Θωμά Ρίζο μηχανημάτων του, ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (8.280.000) δραχμές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Παρ. Σαλιάρη
2) Β. Μονταλόβα
3) Ελ. Ψαρόπουλος

Μεταξύ των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων του Νικολάου Αναστασίου Κουνέλη, είναι και τα κάτωθι αυτοκίνητα, όπως περιγράφονται στην έκθεση εκτιμήσεως του ΚΝ 2190/1920 με αριθ. πρωτ. 7672/24.4.1987, δηλαδή:
1) Αυτοκίνητο Μπετονιέρα MERCEDES τύπου 2224 DETA, αριθ. Πλαισίου 385396-14-145613, αριθμό κινητήρα 402914-10-199414, ισχύος 77 HP, ωφελίμου φορτίου 15030 χιλ/μων και αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΝ 3074 μεταχειρισμένο από Δυτ. Γερμανία, με ημερομηνία εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας 17.11.86.
Αποτιμάται σε δραχμές δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000)
2) Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο MERCEDES 2632 φορτηγό ανατρεπόμενο, ωφελίμου φορτίου 15419 χιλ., με αριθμό πλαισίου 39535214144161, αριθμό κινητήρα - 40323109028187 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΥ – 8190, μεταχειρισμένο χρονολογίας 1977.
Αποτιμάται σε δραχμές πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (5.300.000) και
3) Αυτοκίνητο κλειστό φορτηγό μάρκας V.WAGEN, μη ανατρεπόμενου, τύπου κατασκευής 211701, έτους 1976 αριθμός πλαισίου – 2172057348, αριθμό κινητήρος 5 54748363704, φορολ. ισχύος 11 HP, βενζινοκίνητο, μεταχειρισμένο, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΝ 5028 και ημερομηνία εκδόσεως αριθ. κυκλοφορίας 2-12-1988.
Αποτιμάται σε δραχμές εξακόσιες χιλιάδες (600.000)
Εις το παρόν προσαρτώμενη έκθεση εκτιμήσεως, κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, Επιτροπής που καταρτίσθηκε με την 1153/1987 διαταγή της Νομαρχίας Αθηνών, με αριθμό πρωτ. 7672/24.4.1987 και έχει επιλέξει όπως παρακάτω:

Προς τη Νομαρχία Αθηνών
Δ/νση Εμπορίου
Τμήμα 4ο
Σταδίου 31 ΤΚ 10559
Αθήνα

Σε εκτέλεση της αριθ. 1153/23.1.87 εντολή σας, οι υπογράφοντες:

1) Σαλιάρη Παρασκευή, εκπρόσωπος Υπ. Εμπορίου
2) Κούβαρη Σταυρούλα, εκπρόσωπος Υπ. Εμπορίου
3) Ψαρόπουλος Ελευθέριος εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ, που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε με το υπ'αρθ. 40/28.11.86 ΠΔ, μεταβήκαμε στους χώρους εργασίας (εργοτάξιο) των εισφερομένων μηχανημάτων ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Αναστασίου Κουνέλη και κάναμε αυτοψία.
Το πόρισμα της επιτροπής έχει ως εξής:

Εισφερόμενα μηχανήματα

1) Αυτοκίνητο Μπετονιέρα MERCEDES, τύπου 2224B6X4, αριθ. πλαισίου 385396 – 14 – 145615, αριθμό κινητήρα 402914-10-139614, ισχύος 77 HP, ωφελίμου φορτίου 15030χιλιόγραμμων και αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΝ 3074, μεταχειρισμένο από Δ. Γερμανία με ημερομηνία εκδόσεως αδείας κυκλοφορίας 17-11-86. Σύμφωνα με την από 17.3.87 υπεύθυνη δήλωση του κ. Ν. Κουνέλη, είναι πλήρους κυριότητός του και είναι καταχωρημένο στην σελίδα 31 του βιβλίου εσόδων – εξόδων του κ. Νικολάου Κουνέλη.
Εκτιμάται από την επιτροπή δρχ. 2.500.000
2) Αυτοκίνητο ανατρπόμενο MERCEDES 2632 φορτηγό ανατρεπόμενο ωφελίμου φορτίου 15419 χιλ. με αριθμό πλαισίου 395352144161 αριθμό κινητήρα 40323109028187 και αριθμό κυκλοφορίας ΧΥ-8198 μεταχειρισμένο χρονολ. 1977.
Αγοράστηκε 17.11.86 από τον κ. Κουνέλη και σύμφωνα με την από 17.3.87 δήλωσή του είναι της πλήρους κυριότητός του. Έχει δε καταχωρηθεί στην σελίδα 31 του βιβλίου εσόδων – εξόδων του κ. Κουνέλη.
Αποτιμάται από την επιτροπή δρχ. 5.300.000
3) Αυτοκίνητο κλειστό φορτηγό μάρκας V.WAGEN μη ανατρεπόμενο τύπου κατασκευής 211011 έτος 1976, αριθμός πλαισίου 2172057348 αριθμό κινητήρα 5 547 Α8 383704 φορολ. ισχύος 11HP βενζινοκίνητο μεταχειρισμένο με αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΝ 5028 και ημερομηνία εκδόσεως αριθ. κυκλοφορίας 2.12.86. Σύμφωνα με την από 17.3.87 υπεύθυνη δήλωση του κ. Κουνέλη είναι της πλήρους κυριότητός του, έχει δε καταχωρηθεί στη σελίδα 30 του βιβλίου εσόδων – εξόδων του κ. Κουνέλη.
Αποτιμάται από την επιτροπή δρχ. 600.000
4) Μεταχειρισμένος οδοστρωτήρας τύπου 0.5 LTD B/N 22252 έτους κατασκευής 1974. Αγοράσθηκε με το αριθ. 207/30.12.84 τιμολόγιο από ΕΠΕ και αναφέρεται στη σελίδα 32 του βιβλίου εσόδων – εξόδων .
Αποτιμάται από την επιτροπή δραχμές 1.630.000

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΡΧ. 10.030.000

Όλα τα εισφερόμενα οχήματα, έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων του κ. Νικολάου Κουνέλη που φέρει την υπ' αριθ. 5499/11-7-84 πράξη θεωρήσεως της Οικονομικής Εφορίας Ψυχικού.

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η συνολική αξία των εισφερομένων από τον κ. Νικόλαο Κουνέλη μηχανημάτων, ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες (10.030.000) δραχμές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Παρ. Σαλιάρη

2) Σταυρ. Κούβαρη

3) Ελευθ. Ψαρόπουλος

Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα στις παραπάνω εκθέσεις αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό γραφείου, οι Θωμάς Ρίζος και Νικόλαος Κουνέλης εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και μεθ' όλων των επ' αυτών πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους προσωπικών και εμπραγμάτων, αγωγές ενστάσεις και παραγγέλματά τους. Όλα τα αναφερόμενα και περιγραφόμενα αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό γραφείων, οι Θωμάς Ρίζος και Νικόλαος Κουνέλης τα στις εκθέσεως εκτιμήσεως αναφερόμενα και από αυτούς κατά τα ανωτέρω εισφερόμενα στην δια του παρόντος συνιστώμενη εταιρεία αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό γραφείου υπόσχονται και εγγυώνται ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, κατασχέσεως, αναγκαστικής ή συντηρητικής και γενικά απαλλαγμένα από πάσα φιλονικία αμφισβήτηση ή διένεξη της τυπικής αλλαγής των αδειών κυκλοφορίας των παραπάνω μηχανημάτων και αυτοκινήτων επ' ονόματι της εταιρείας γενησομένης στις άδειες κυκλοφορίας αυτών, μετά την έγκριση του παρόντος καταστατικού. Όλοι δε οι παραπάνω συμβαλλόμενοι, δήλωσαν ότι συναινούν, εγκρίνουν και συγκατίθενται στις από τους Θωμά Ρίζο και Νικόλαο Κουνέλη γενόμενες εισφορές και παραχωρήσεις και μεταβιβάσεις κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά της προσωπικά και εμπράγματα, αγωγές ενστάσεις και παραγγέλματα, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της δια του παρόντος γενομένης εισφοράς τούτου δια οιονδήποτε λόγον τυπικόν ή ουσιαστικό αναγνωρίζοντες και ομολογούντες αυτή έγκυρο νόμιμο, ισχυρά και απρόσβλητο με οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 36ο
Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα πρώτο Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ.:

1) Θωμάς Ρίζος του Σπυρίδωνος και της Αίγλης, Τοπογράφος - Μηχανικός, γεννημένος στην Άρτα το 1952, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής , Οδός κλείδος αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Αστυνομικού τμήματος Άρτας με αριθμό Ζ – 642552/4.7.1968, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2) Νικόλαος Κουνέλης του Αναστασίου και της Κορίνας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής , Οδός Τζαβέλα αριθμός 54, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του παραρτήματος ασφαλείας Νέου Ψυχικού με αριθμό Ν – 399912/28.3.1973, ως Πρόεδρος.

3) Κωνσταντίνος Λουζιώτης του Σπύρου και της Αναστασίας, Πολιτικός Μηχανικός Τεχνολόγος, γεννημένος στις Αιγές Αιγιαλείας το 1954, κάτοικος Αθηνών , Οδός Μουστοξύδη αριθμός 15, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Ε παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Μ – 064710/1.12.1982, ως μέλους.

4) Σωκράτης Πανώριος του Αναστασίου και της Σοφίας, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το 1956, κάτοικος Αθηνών , Οδός Τενέδου αριθμός 17, κάτοχος δελτίου ταυτότητος του Ζ παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών με αριθμό F – 550472/26.1.1971, ως μέλους.

5) Αθηνά σύζυγος Θωμά Ρίζου, θυγατέρα Χρήστου και Μαρίας Λυμπεροπούλου, Ιδιωτικός υπάλληλος , γεννημένος στην Αθήνα το 1961, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής , Οδός Ελπίδος αριθμός 8, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Λ - 034234/8.5.1979, του ΚΖ παραρτήματος ασφαλείας Αθηνών, όλοι ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων της, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1989.

Άρθρο 37ο
Άδεια ανταγωνισμού

Τα άρθρο 27 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 36, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν, άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 38ο
Ελεγκτές της πρώτης χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, διορίζονται : 1) Σπυρίδων Μαστρογιάννης του Δημητρίου και της Σοφίας, Λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος εις Μελισσουργούς Άρτας το κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ικονίου αριθμός 100, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, 2) Γεώργιος Κωνσταντίνου και Ελένης Χριστοδούλου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στα Φαρακλά Ευβοίας του 1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Ωρωπού αριθμός 105 Λαμπρινή, ως αναπληρωματικοί 3) Νίκη θυγατέρα Χαραλάμπους και της Αικατερίνης Προκοπίου, Λογίστρια πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένη στη Λεμεσό Κύπρου το 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Φυγαλείας αριθμός 28, Ελληνικής Εθνικότητος, Κυπριακής ιθαγένειας και 4) Αναστάσιος Βερβενιώτης του Παναγιώτη και της Παναγιώτας, Λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννημένος στην Τρίπολη Αρκαδίας το 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαλακάση αριθ.9, Ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας. Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί, ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) για την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 39ο
Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Αθανάσιο Χρήστου Κωτσάκη, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Μάρνη αριθμός 33, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει

και υπογράψει ως αντιπρόσωπός τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού ελεύθερα, κατά την κρίση του. Το παρόν υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής ενός τοις εκατό (1%) βάσει του Ν. 1676/1986 (Συγκέντρωση Κεφαλαίου). Το παρόντι, προσαρτάται το υπ' αριθμόν 278089/1987 Γραμμάτιο του Ταμείου Νομικών εκ δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) δια δικαιώματά του εκ της παρούσης συμβάσεως. Τα τέλη και δικαιώματα με ένα αντίγραφο είναι σαράντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι πέντε (40.325).
Επίσης για τη σύνταξη του παρόντος, θα καταβληθούν δραχμές σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) για παράβολο Δημοσίου Ταμείου και ΤΑΠΕΤ, δραχμές δύο χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (2.304) για τη δημοσίευση ανακοινώσεως του παρόντος εις ΦΕΚ. Το παρόν συντάχθηκε βάσει του προσαρτώμενου εις το παρόν σχεδίου του Δικηγόρου Αθηνών Αθανασίου Χρήστου Κωτσάκη, κάτοικου Αθηνών, οδός Μάρνη αριθμός 33 Α.Μ. 2519, που θεωρήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών που προσκόμισε και το 06249/25.5.1987 διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθη η αμοιβή που αναλογεί και ο οποίος παρεστάθη καθ' όλη τη διάρκεια και κατά την υπογραφή του παρόντος.
Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους, οι οποίοι αφού το άκουσαν το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, ο πληρεξούσιος δικηγόρος και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ακριβές Αντίγραφο του
Καταστατικού, όπως αυτό ισχύει,
Μετά την τροποποίηση του
Που αποφάσισε η Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 31/12/2017

Για την εταιρεία

Ο Πρόεδρος & Τεχνικός Διευθυντής

Λουζιώτης Κωνσταντίνος