ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 10/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1176477

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποίησης καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **CAR SYSTEM JAPAN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **418801000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **16607/01/Β/88/83**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **09/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1383312**, η από **19/04/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, τον διακριτικό τίτλο **CAR SYSTEM JAPAN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **418801000**, με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 4 και 23 του καταστατικού της.

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «CAR SYSTEM JAPAN S.A.»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα- Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Μετατρέπεται δια του παρόντος σε Ανώνυμο δια Μετοχών εταιρεία υπό την επωνυμία **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο "CAR SYSTEM JAPAN S.A." η στην Αθήνα εδρεύουσα και λειτουργούσα από το έτος 1980 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης υπό την επωνυμία **«ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».** Η επωνυμία της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, σε περίπτωση συναλλαγής της μετά φυσικών ή νομικών προσώπων της αλλοδαπής δύναται να χρησιμοποιηθεί δια λατινικών στοιχείων σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία, αποθήκες ή άλλου είδους εγκαταστάσεις προσωρινές ή μόνιμες, σε άλλες πόλεις ή περιοχές της ημεδαπής ως και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και εργαλείων γενικών και η αντιπροσώπευση συναφών Οίκων του Εξωτερικού και του Εσωτερικού και κάθε άλλη συναφής προς τις πιο πάνω δραστηριότητες εργασία.

Άρθρο 4

Η διάρκεια της εταιρεία αρχίζει από της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης δια την παροχή αδείας συστάσεως και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2038 (δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ).
Ο χρόνος διάρκειας της εταιρεία δύναται να παραταθεί διαδοχικά, μετά προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα προς τα άρθρα 29 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιούσης το σχετικό άρθρο του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

Άρθρο 5

1.- Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου δια της εισφοράς που αντιπροσωπεύει το καθαρό ενεργητικό κεφάλαιο την μετατρεπομένης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, όπως στα άρθρα 1 και 35 του παρόντος καταστατικού διαλαμβανόμενα.

Μετά από διαδοχικές αυξήσεις που έγιναν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 10 Οκτωβρίου 1997, της 23 Μαρτίου 1998, της 7 Οκτωβρίου 1999, της 30 Ιουνίου 2002 και της 15 Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε σε τριακόσιες τριάντα χιλιάδες (330.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα τριών (33,00) ευρώ η κάθε μία.

Τέλος με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της 27 Ιουνίου 2008, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά εβδομήντα χιλιάδες (70.000,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά επτά (7,00) ευρώ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα (40,00) ευρώ η κάθε μία.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εκ μετατροπής εταιρείας, δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων μετοχών. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν 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 μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη 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 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5.- Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφου 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

1.- Οι Μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και είναι δυνατόν να μετατραπούν σε ανώνυμες, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού αυτού και τροποποίηση του παρόντος.

Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8β του κωδικοποιημένου ν.2190/20, ως ετροποποιήθη. Όταν γίνουν ανώνυμες οι Μετοχές, η μεταβίβαση γίνεται με απλή παράδοση του τίτλου.

2.- Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι Μετοχές θα είναι αριθμημένες, δύνανται δε να εκδοθούν σε τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσότερες Μετοχές. Οι τίτλοι των Μετοχών αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουν αύξοντα αριθμόν, χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας, τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός ετέρου Συμβούλου, οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ενενήντα (90) μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατά αύξοντα αριθμό.

3.- Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών δύνανται να εκδοθούν από την Εταιρεία, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και να παραδοθούν εις τους Μετόχους, προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα ανωτέρω στοιχεία, πλην μερισματαποδείξεων. Με την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των τυχών εκδοθέντων και διανεμηθέντων προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών (προσωρινών). Οι υπογραφές στα σώματα των Μετοχών τίθενται με το χέρι των άνω εκπροσώπων και όχι με άλλο μηχανικό μέσο.

4.- Η μεταβίβαση των ανωνύμων μετοχών γίνεται δια απλής παραδόσεως των τίτλων ή όπως άλλων ο νόμος ορίζει. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον εκδοθούν νέοι τίτλοι προς αντικατάσταση παλαιών, οι προηγούμενοι καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, συντασσομένου Πρακτικού, εις το οποίο σημειούνται οι αριθμοί των αντικατασταθέντων τίτλων και η αιτία αντικατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1.- Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την Διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνον με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2.- Κάθε Μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση, είναι δε αδιαίρετος έναντι της εταιρείας. Περισσότεροι δε κύριοι τίτλου, καθώς και οι έχοντες την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αυτού, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με ένα αντιπρόσωπο στις σχέσεις με την Εταιρεία.

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για 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. Μετά 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 να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το 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 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

4.- Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία ή σε τρίτο πέρα από την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο της που θεωρείται ότι με την κτήση της μετοχής αποδέχεται αυτοδίκαια το Καταστατικό της Εταιρείας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας που προσδιορίζουν ο Νόμος και το Καταστατικό.

5.- Κάθε μέτοχος όπου κι αν κατοικεί θεωρείται με την ιδιότητα του μετόχου σαν να έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους για τις σχέσεις του με την Εταιρεία. Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Εάν δεν διορίσει αντίκλητο όλες οι δικαστικές και εξώδικες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου της έδρας της Εταιρείας αλλά και ειδικά με το παρόν διοριζομένου. Κάθε χρηματική διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Τακτικών Δικαστηρίων.

6.- Οι μέτοχοι, καθώς και οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι και οι πιστωτές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση για καμία αφορμή να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση των βιβλίων, γραφείων ή οποιασδήποτε περιουσίας της Εταιρείας, ούτε να λάβουν προφυλακτικά μέτρα εναντίον της ή ν' αναμιχθούν στην διοίκησή της ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

7.- Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαιώματα μειοψηφίας

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία 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 (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο :

α.) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία (2ετία) καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθύνοντες ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, και

β.) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.- Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον 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 από 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 απολογία στα πρακτικά.

5.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 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 καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη της 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 αίτησης του και : **α)** στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και **β)** στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9.- Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 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 δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10.- Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΥ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά της Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους 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 τις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος

δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ως και ομολόγων περί ων τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος

στ) Εκλογή ελεγκτών

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών

η) Διάθεση καθαρών κερδών

θ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στον πρώτο εξάμηνο από την 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 Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζεται.

Άρθρο 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας 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 κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται 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 του ζητάει της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών πάνω σε αυτές.

Άρθρο 12

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

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 στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και με απλή προς τον Πρόεδρο επιστολή.

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4) Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

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

Άρθρο 14

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου 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 συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα το καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις

του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες

στ)Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4) Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν 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 και χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 17

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.

3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 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 περιπτώσεις του άρθρου 22α Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτο πλειοψηφία για θητεία τριών (3) ετών, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτης τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την τετραετία.

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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 εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενική Συνέλευσης. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και σε αυτόν ακόμη τον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε άλλη Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Δικαστική, Φορολογική, Αστυνομική, Διοικητική ή Επαγγελματική Αρχή ή Οργανισμό ή νομική ή φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Κανονίζει τα της εταιρείας και τις δαπάνες της γενικά. Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε επιχειρήσεις που υπάρχουν ή που συνιστώνται. Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργασιών κατασκευής των ειδών που πουλάει, πρατηρίων και υποκαταστημάτων, όπως και για την κατάργηση αυτών. Αποφασίζει την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία των Διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντές και γενικά το προσωπικό της Εταιρείας, εργατικό και υπαλληλικό, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς, όπως και τις αποδοχές αυτών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όποτε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της. Μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση οι μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση του ίδιου (του Διοικητικού Συμβουλίου), η οποία καταχωρίζεται σε πρακτικό και υποβάλλεται στην συνέχεια για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, εγκρίνει, εκτός από της έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε είδους και ειδικότερα αγορές, πωλήσεις, εκχωρήσεις, συμψηφισμούς, διαιτησίες, ανταλλαγές, υποθήκες, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεως της Εταιρείας. Ενεργεί καταθέσεις όψεως ή με προθεσμία στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά και λοιπά ιδρύματα. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη δίνοντας σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής, συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και δάνεια βραχυπρόθεσμα τοκοχρεολυτικά, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, με ανοικτό λογαριασμό ή μη, με οποιουσδήποτε όρους γενικά κρίνει σκόπιμους, παρέχοντας οποιαδήποτε ασφάλεια προσωπική ή εμπράγματη σύμφωνα με τα παραπάνω. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται, εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τους οποίους έχει η Εταιρεία συναλλαγές, εφ' όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Εκδίδει ή λαμβάνει και εισπράττει γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ιδρύματος. Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία σε Τελωνειακή Αρχή, ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτα για την Ελλάδα είτε για το εξωτερικό και υπογράφοντας γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας, κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομική πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου από οποιοδήποτε Δημόσιο ή Δημοτικό κ.λ.π. Ταμείο, αναλαμβάνει από καταθέσεις χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια, καθορίζει του όρους της ίδρυσης και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε φύσης σχετικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και όλων γενικά των λογαριασμών της Εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται της εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την Εταιρεία.

Παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές. Διενεργεί προμήθειες και αγορές κάθε είδους υλικών, εμπορευμάτων, επίπλων, εργαλείων, μηχανημάτων και γενικά κάθε αντικειμένου, θεωρεί τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών, προβαίνει σε κάθε είδους παραγγελίες εμπορευμάτων και υλικών στο εσωτερικό και εξωτερικό, πωλεί εμπορεύματα της Εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους και τίμημα σε μετρητά ή με πίστωση, εισπράττει το τίμημα ή πιστώνει όλο το τίμημα ή μέρος αυτού, ασφαλίζει για κάθε κίνδυνο το προσωπικό ή τα πράγματα της Εταιρεία, διενεργεί ναυλώσεις, μισθώσεις γενικά μέσων μεταφοράς και διαμετακόμισης κάθε εμπορεύματος υλικού ή εργαλείου. Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και εντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται για την Εταιρεία, ορίζοντας ένα από τα μέλη ου ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για την δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται δικαστικά ή εξώδικα, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την ενέργεια αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, προσφυγών, αιτήσεων ακύρωσης ή αναίρεσης, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση από ενδίκων μέσων, παραίτηση από όλο ή μέρος δικών (ή αγωγών ή μηνύσεων ή εγκλήσεων), εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, σύσταση ενεχύρων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών και ενεργεί αυτές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου Δικηγόρους της Εταιρείας, δίνοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα, παύει αυτούς, συγκαλεί τις Γενικής Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον ετήσιο Ισολογισμό της Εταιρείας και υποβάλλει αυτές μαζί με τις αναγκαίες επεξηγηματικές εκθέσεις στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στους επισφαλείς λογαριασμούς ή στα έξοδα των εγκαταστάσεων και τις αναγκαίες κρατήσεις είτε για ενδεχόμενες ζημιές είτε για σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού, όπως και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρεία, για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, για ελάττωση αυτού, όπως και για παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, για διάλυση αυτής πριν από το τέλος του χρόνου συμβατικής διάρκειάς της και για συγχώνευση αυτής με άλλη. Καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης, νέων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, ειδικότερα δε, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις Εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι δημοσιεύσεις σύμφωνα με το Νόμο, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της Εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2) Η Εταιρεία, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, 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. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα (1) ή δύο (2) 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 αυτός, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 22

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά 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 και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Επίσης μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προταθεί από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και συμφωνήσουν όλα τα μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του.

Άρθρο 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία ενός συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που ξεπερνά τους έξι (6) μήνες, ισοδυναμεί με παραίτηση του και θεωρείται ότι συντελείται αφού αποφασίσει το Συμβούλιο γι' αυτήν. Στην λήψη της απόφασης της παραίτησης μέλους δεν μετέχει το μέλος για το οποίο αποφασίζεται η παραίτηση. Το δικαιολογημένο ή όχι της απουσίας ανήκει στην απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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).

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί της υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει να γραφτεί η γνώμη του στα πρακτικά, αν διαφωνεί με την απόφαση που λαμβάνεται.

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

Άρθρο 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2) Κάθε άλλης αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π) από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, απαγορεύεται να είναι άκυρη. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, αν ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που

ανάγονται σε ένα 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 άρθρου 23 παράγραφος 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI΄

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα (1) μόνο τακτικό και ένα (1) μόνο αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφ' όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει αφού τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 η εκλογή των Ορκωτών Λογιστών είναι υποχρεωτική.

3) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη 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 και 43α παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII΄

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12μηνης) διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη (1η) εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας αυτής και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1988.

Άρθρο 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. Α και β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και

β) Από την έκθεση των εκλεκτών

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π. εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό Πιστοποιητικό Ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σύμφωνα μ' αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος.

3) Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από :

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό,

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρείας,

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

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, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο 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 τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η Εταιρεία λύνεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειά της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειά της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης

2) Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ' ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια της παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2) Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης, οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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 και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6) Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/1986

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 35

Το κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της συνιστώμενης εκ μετατροπής Ανωνύμου Εταιρείας εκ δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000), καλύπτεται εξ ολοκλήρου υπό των ιδρυτών ως εξής :

Δια της εισφοράς του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/5/1987 της εις την Αθήνα και επί των οδών Μανδροκλέους αριθ. 35-37 και Ευστρατίου Πίσσα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕ» της μετατρεπομένης εις ανώνυμον εταιρεία και μετά προηγουμένης εκτιμήσεως αυτών υπό της συσταθείσης νομίμως δια της υπ' αριθ. 19722/10-9-1987 απόφασης του κ. Νομάρχου Αθηνών αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται : 1)Εκ της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρείας εκ δραχμών επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ως αυτή προέκυψε εκ της με αριθμόν Πρωτοκόλλου 28127/1987 κοινοποιηθείσης εκθέσεως Εκτιμήσεως της συσταθείσης κατά τα άνω επιτροπής της καθαράς περιουσίας (θέσεως) αυτής εμφανιζομένης αναλυτικά εις το 10ον φύλλο της εκτιμητικής εκθέσεως και 2)εκ τμήματος των οφειλομένων κερδών παρελθουσών χρήσεως εις τους εταίρους, της μετατρεπομένης εταιρείας, τα οποία κεφαλαιοποιούνται και εισφέρονται ως μετοχικό κεφάλαιον εις την συνιστωμένην εκ μετατροπής Ανώνυμος Εταιρείας αποτελουμένων των κερδών τούτων εκ δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων (23.000.000) όπως αναλυτικά αναφέρονται εις το 9ον φύλλον της εκτιμητικής εκθέσεως, ανερχομένου κατ' αυτόν τον τρόπον του μετοχικού κεφαλαίου της εκ μετατροπής συνιστωμένης ανωνύμου Εταιρείας εις το ποσό των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών. Εις το σχηματισθέν κατά τα ανωτέρω, εταιρικό κεφάλαιον συμμετέχουν οι εν αρχή συμβαλλόμενοι κατά τα κατωτέρω.

1) Ο Χρήστος Σταματίου Σιδεράκης κατά ποσοστόν είκοσι έξι τοις εκατό (26%), ήτοι δια δραχμών επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (7.800.000). 2) Ο Γεώργιος Σταματίου Σιδεράκης κατά ποσοστόν είκοσι έξι τοις εκατό (26%), ήτοι δια δραχμών επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (7.800.000). 3) Ο Δημοσθένης Παν. Μπαλέτας κατά ποσοστόν δέκα έξι τοις εκατό (16%), ήτοι δια δραχμών τεσσαρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000) 4) Ο Γεώργιος Παν. Μπάτας κατά ποσοστόν δέκα έξι τοις εκατό (16%), ήτοι δια δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000) και 5) Ο Ιωάννης Χαρ. Μπότσας κατά ποσοστό δέκα έξι τοις εκατό (16%), ήτοι δια δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000).

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω ο Χρήστος Σταματίου Σιδεράκης εισφέρει εν συνόλω όπως ανωτέρων εκτίθενται το ποσόν των δραχμών 7.800.000 δια το οποίον ποσόν θα αναλάβει επτακόσιες ογδόντα (780) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Ο Γεώργιος Σταματίου Σιδεράκης εισέφερε το ποσόν των δραχμών 7.800.000 δια το οποίον ποσόν θα αναλάβει επτακόσιες ογδόντα (780) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Ο Δημοσθένης Παν. Μπαλέτας εισέφερε το ποσόν των δραχμών 4.800.000 δια το οποίον ποσόν θα αναλάβει τετρακόσιες ογδόντα (480) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Ο Γεώργιος Παν. Μπότας εισέφερε το ποσόν των δραχμών 7.800.000 δια το οποίον ποσόν θα αναλάβει επτακόσιες ογδόντα (780) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Ο Ιωάννης Χαρ. Μπότσας εισέφερε το ποσόν των δραχμών 7.800.000 δια το οποίον ποσόν θα αναλάβει επτακόσιες ογδόντα (780) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Οι εκ των ιδρυτών μέτοχοι της δια του παρόντος μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δηλούν ως μέλη αυτής και ατομικών έκαστος τούτων ότι εισφέρουν και μεταβιβάζουν, εκχωρούν και παραχωρούν εις την δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμον Εταιρεία πάντα τα δικαιώματα αυτών επί της περιουσίας της δια του παρόντος μετατρεπομένης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, ως αυτά εμφανίζονται εις την έκθεση εκτιμήσεως της συσταθείσης με αριθμόν εντολής 19722/10-9-1987 επιτροπής, την οποία οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται εξ ολοκλήρου. Η ως άνω αναφερομένη έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως ετροποποιήθη δια του Π.Δ. 409/1996

κοινοποιηθείσα δια του υπ' αριθ. Πρωτ. 28127-1987 εγγράφου της Νομαρχίας Αθηνών (Διεύθυνση Εμπορίου) φέρουσα τας υπογραφάς των μελών της Επιτροπής και προσαρτωμένη στο παρόν έχει κατά λέξη ως ακολούθως :

Προς : Νομαρχία Αθηνών

Δ/νση Εμπορίου

Τμήμα 40

Θέμα : Έκθεση εκτίμησης του κατά την 31-5-1987 Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΑΠΩΝΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ» και με τον τίτλο «CAR SYSTEM JAPAN SA»

Σε εκτέλεση της εντολής με αριθμό 19722/10-9-1987 οι υπογράφοντες :

α. Ευφροσύνη Ρεστέμη, υπάλληλος με α' βαθμό του ΥΠΕΜ.

β. Γρηγόρης Λάτσινος, υπάλληλος με α' βαθμό του ΥΠΟΙΚ

γ. Γεώργιος Ρίζος, εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α. μετά τον ορισμό μας ως μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, περί Ανωνύμων Εταιριών, πραγματοποιήσαμε αυτοψία και σχετικό έλεγχο στα βιβλία των ως άνω εταιρείας για να εξακριβώσουμε την αξία των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της, προκειμένου αυτά ν' αποτελέσουν εισφορά σε είδος κατά τη μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Σύσταση και λοιπά στοιχεία εταιρείας

Η Εταιρεία συστάθηκε με το συμβόλαιο αριθ. 48247/26-8-1980 του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Ν. Οικονόμου, το οποίο δημοσιεύθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 14354/30-8-1980, καθώς και στο ΦΕΚ αριθ. 3102/5-9-1980 ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ. Εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τα συμβόλαια : 1) αρ. 48430/27-1-1981 του ιδίου συμβολαιογράφου και 2) 7293/7-4-1983 της συμβολαιογράφου Βασιλικής Οικονόμου – Οικονομοπούλου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντες αριθμούς 2566/3-2-1981 και 4873/12-4-1983 και στο Φ.Ε.Κ. αριθ. 181/3-2-1981 και 624/13-4-1983 ΤΑΕ και Ε.Π.Ε. αντίστοιχα.

Από τ' ανωτέρω προκύπτει ότι σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή, κατασκευή, μετασκευή, εξαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων, εργαλείων και αντιπροσώπευση συναφών Οίκων.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται εις 5.000.000 και οι μόνοι εταίροι της είναι οι :

α. Χρήστος Στ. Σιδεράκης εταιρ. Μερ.

130 Χ 10.000 = 1.300.000 (26%)

β. Γεώργιος Στ. Σιδεράκης εταιρ. Μερ.

130 Χ 10.000 = 1.300.000 (26%)

γ. Δημοσθένης Παν. Μπαλέτας εταιρ. Μερ.

80 Χ 10.000 = 800.000 (16%)

δ. Γεώργιος Παν. Μπότας εταιρ. Μερ.

80 Χ 10.000 = 800.000 (16%)

ε. Ιωάννης Χαρ. Μπότσας εταιρ. Μερ.

80 Χ 10.000 = 800.000 (16%)

ΣΥΝΟΛΟ 500 5.000.000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΑΓΙΟ

Ι. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥ

Πρόκειται για τον εξοπλισμό της επιχείρησης σε ράφια και πάγκους για την τοποθέτηση των εμπορευμάτων, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην σχετική κατάσταση και στην σελίδα 153 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών που φέρει θεώρηση με αριθμό 3246/28-5-1985 της Οικ. Εφορίας ΙΗ' Αθηνών.

Αποτιμώνται από την επιτροπή στο αναπόσβεστο υπόλοιπο ήτοι Δρχ. 5.823

2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

α. Αυτοκίνητο φορτηγό κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό, εργοστασίου κατασκευής MAZDA τύπου κατασκευής E 1600 με αριθμό κινητήρα NA C2 6066 και αριθμό πλαισίου MZ SVIVI200756023, αριθμό κυκλοφορίας ΧΚ – 8416. Βενζινοκίνητο, φορολογήσιμου ισχύος = 11 HP ανήκει κατά κυριότητα 100% στην ΕΠΕ.

Χρονολογία έκδοσης 1ης άδειας 13/9/83.

Αποκτήθηκε από την εταιρεία με τα συμβόλαια 48125/8-9-1983 και 49678/1994 του συμβολαιογράφου Πειραιώς Γρηγ. Βαρυμποπιώτη. Αποτιμάται από την επιτροπή

Δρχ. 600.000

β. Αυτοκίνητο επιβατηγό εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN τύπου κατασκευής 17 G-GOLF με αριθμό πλαισίου 17933787/18 αριθμό κηνητήρος FA 898786 και αριθμό κυκλοφορίας ΤΑΕ – 6593, βενζινοκίνητο, φορολογήσιμου ισχύος, ανήκει κατά κυριότητα 100% στην ΕΠΕ, στην οποία περιήλθε δι' απευθείας εισαγωγής επ' ονόματί της.

Χρονολογία έκδοσης της αδείας 7-1-1985

Αποτιμάται από την επιτροπή

Δρχ. 1.000.000

Σελίδα 154 του βιβλίου απογραφών

Συνολική αξία μεταφορικών μέσων

Δρχ. 1.600.000

3. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Πρόκειται για 1 γραφομηχανή και 1 σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική κατάσταση στη σελίδα 154 του βιβλίου απογραφών.

Αποτιμώνται από την επιτροπή στο αναπόσβεστο υπόλοιπο της αξίας τους

Δρχ. 416.562

4. ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Ήδη αποσβεσθέντα και μη αποτιμώμενα από την επιτροπή σελ. 154 του βιβλίου απογραφών.

Δρχ. 0

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για κατατεθείσα εγγύηση ΔΕΗ ως σελίδα 154 του βιβλίου απογραφών.

Δρχ. 800

ΙΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Ι ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών κατά την 31-5-1987 όπως αυτά αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 154-157 του βιβλίου απογραφών και ισολογισμών.

Δρχ. 6.998.216

Η επιτροπή δεν υπολογίζει επισφάλεια αφού από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια πώλησης εξοφλούνται λίγες μέρες μετά την έκδοσή τους και συνήθως προ της επόμενης παράδοσης εμπορευμάτων.

2 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Πρόκειται για αποθέματα εμπ/των (ανταλ/κα αυτ/των) κατά την 31-5-1987, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 94-153 του βιβλίου απογραφών, αποτιμημένα σε μέσες τιμές κόστους.

Δρχ. 24.783.446

3 ΕΜΠ/ΤΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟ

Πρόκειται για ανοίγματα πιστώσεων εισαγωγών ως σελ. 157 του βιβλίου απογραφών.

Δρχ. 17.685

4 ΔΗΜΟΣΙΟ

Απαίτησις της επιχείρησης από τους εταίρους της για καταβολή φόρου για λογαριασμό τους

Ι. Μπότσας δρχ 134.050

Χ. Σιδεράκης δρχ 64.250

Δρχ. 198.300

5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.

Απαίτηση της επιχείρησης από το Ελληνικό Δημόσιο για συμψηφισμό φόρου αποθεμάτων 31-12-86, όπως προκύπτει και από την δήλωση αποθεμάτων και τις περιοδικές εκκαθαρίσεις Φ.Π.Α.

Δρχ. 1.914.904

Σελίδα 157 του βιβλίου απογραφών

ΙΙΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ι ΤΑΜΕΙΟ

Υπόλοιπο ταμείου κατά την 31-5-87 όπως προκύπτει από τη σελίδα 104 του γενικού καθολικού της εταιρείας που φέρει θεώρηση με αρ. 2988/20-2-86 σελ. 1-200 της ΙΗ΄ Οικ. Εφορίας Αθηνών

Δρχ. 5.539.916

Σελ 157 του βιβλίου απογραφών

2 ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Εργασίας λ/σμους 60387/40

Υπόλοιπο 31-5-1987

Δρχ. 6.622

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.482.274

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ι. ΠΕΛΑΤΕΣ

Πιστωτικό υπόλοιπο πελάτου την 31-5-1987 ως σελ. 158 του βιβλίου απογραφών

Δρχ. 39.588

2. ΔΗΜΟΣΙΟ

Οφειλόμενοι φόροι και εισφορές ασφαλιστικών ταμείων ως ανάλυση σελ. 158 του βιβλίου απογραφών

Δρχ 247.802

3. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών την 31-5-1987 ως σελ. 158 του βιβλίου απογραφών

Δρχ. 41.947

4. ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Υπόλοιπο λ/σμου 195032-0 της Εθνικής Τράπεζας ως φωτοαντίγραφο λ/σμου της και εις σελ. 158 του βιβλίου απογραφών

Δρχ 3.697.611

5. ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Οφειλόμενα υπόλοιπα σε εκτελωνιστές ως σελ. 158 του βιβλίου απογραφών

Δρχ. 1.167.025

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Υπόλοιπο οφειλομένων αμοιβών διαχειριστών σύμφωνα με το καταστατικό για το διάστημα από 1/1 – 31/5-1987

Α. Χρήστος Σιδεράκης Δρχ. 1.260.000

Β. Ιωάννης Μπότσας Δρχ 105.000

Δρχ. 1.365.000

7. ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 1/1/81 – 31/5/87

Οφειλόμενα κέρδη παρελθουσών και παρούσης χρήσης κατά εταίρο και κατά χρήση

Δρχ 1.365.000

Ως σχετική κατάσταση κατωτέρω:

ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΝ 1/1/81 – 31/5/87

Α/α	*1981*	*1982*	*1983*
1.Χ. Σιδεράκης 10.678	278.020	512.109	
	1984	*1985*	*1986*
	741.772	1.558.107	3.100.510
	1/1 – 31/5/87		
	472.251		ήτοι σύνολο 6.673.447
2. Γ. Σιδεράκης *1981*	*1982*	*1983*	
	16.018	317.028	512.109
	1984	*1985*	*1986*
	741.772	1.558.107	3.100.510
	1/1 – 31/5/87		
	472.251		ήτοι σύνολο 6.717.795
3. Δ. Μπαλέτας *1981*	*1982*	*1983*	
	13.348	347.524	215.145
	1984	*1985*	*1986*
	456.474	958.836	1.908.006
	1/1 – 31/5/87		
	290.615		ήτοι σύνολο 4.189.948
4. Γ. Μπότας	*1981*	*1982*	*1983*
	13.348	347.524	285.144
	1984	*1985*	*1986*
	456.475	858.836	1.908.006
	1/1 – 31/5/87		
	290.651		ήτοι σύνολο 4.159.984
5. Ι. Μπότσας *1981*	*1982*	*1983*	
	0	0	315.144
	1984	*1985*	*1986*

456.475 958.836 1.908.006

1/1 – 31/5/87

290.615 ήτοι σύνολο 3.929.076

1981	53.392
1982	1.290.096
1983	1.839.651
1984	2.852.968
1985	5.892.722
1986	11.925.038
1/1 – 31/5/87	1.816.347
ΣΥΝΟΛΑ	25.670.214

8. ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ Φ.Π.Α. - ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο λ/σμου όπως προκύπτευ μετά τον συμψηφισμό του αναλογούντος Φ.Π.Α. των αποθεμάτων των 5/36 βάσει του Ν.1642/86 και 1676/86

Δρχ. 1.914.904

9. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Οφειλόμενα δεδουλευμένα ενοίκια Δρχ. 81.300

10. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ν.2112

Για τυχόν απολύσεις

Δρχ. 256.903

Σύμφωνα με τα παραπάνω η αξία των στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας κατά την 31/5/87 ήταν

Δρχ 41.482.274

Των στοιχείων του παθητικού

Δρχ. 34.482.274

Της δε καθαράς θέσης περιλαμβάνεται το κεφάλαιο της εταιρείας εκ

Δρχ. 5.000.000

Και το τακτικό αποθεματικό

Δρχ. 1.368.433

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι κατά την 31-5-87 η καθαρά θέση της ΕΠΕ «CAR SYSTEM JAPAN» ανέρχεται στο ποσό των δραχμών επτά εκατομμυρίων (7.000.000).

Στην παραπάνω καθαρά θέση της εταιρείας αντιστοιχούν 700 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ καθεμιά.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΦ. ΡΕΣΤΕΜΗ

ΓΡΗΓ. ΛΑΤΣΙΝΟΣ

ΓΕΩΡ. ΡΙΖΟΣ

1. Άπαντα τ' ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, κινητά πράγματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι ειρημένοι εταίροι της μετατρεπόμενης Εταιρείας, υπό την επωνυμία «Ιαπωνικά Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων και Μηχανών ΕΠΕ» και εις το παρόν συμβαλλόμενοι Χρήστος Σιδεράκης, Γεώργιος Σιδεράκης, Δημοσθένης Μπαλέτας, όπως εδώ παρίσταται Γεώργιος Μπότας και Ιωάννης Μπότσας, εκχωρούν και μεταβιβάζουν εις την δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμον Εταιρεία κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και διακατοχής μεθ' όλων των πάσης φύσεως έπ' αυτών δικαιωμάτων των, προσωπικών και πραγματικών και συναφών αγωγών, ενστάσεων και εν γένει δικαιωμάτων των, αποκαθιστούν την ούτω ιδρυομένην Ανώνυμος Εταιρεία τελεία κυρίαν, νομέα και διακατόχου επί των εισφερομένων και παραιτούνται ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός των προβολής της εις την Ανώνυμος Εταιρεία ταύτης εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων εν γένει τούτων δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικό λόγον ως και δι' υπέρογκον βλάβην και εκ των άρθρων 179 και 388 του Αστικού Κώδικα οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των οποίων βεβαιούν ότι δεν συντρέχουν εν προκειμένω. Ομού μετά της ανωτέρω εισφοράς, εκχωρήσεως και μεταβιβάσεως των ως άνω στοιχείων της ως άνω επιχειρήσεως εισφέρονται συγχρόνως άνευ άλλης ιδιαιτέρας διατυπώσεως παν δικαίωμα, απαίτηση και αγωγή απορρέουσα εξ ασφαλιστηρίων συμβολαίων εν γένει κλπ. Κατά παντός κινδύνου, ανηκόντων εις αυτούς από οποιαδήποτε αιτία. Επίσης δια του παρόντος και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως οι ως άνω συμβαλλόμενοι εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανώνυμος Εταιρεία, άνευ ιδιαιτέρας αποζημιώσεως, την άδεια των τηλεφωνικών συνδέσεων, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, της παροχής ύδατος, τους εμπορικού τους τίτλους, τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματά των, τα διακριτικά γνωρίσματα τα ανήκοντα και χρησιμοποιούμενα υπό της ως άνω μετατρεπομένης επιχειρήσεών των. Ομοίως μεταβιβάζουν τας εμπορικάς εν γένει συμβάσεις ταύτης μετά τρίτων, τας μισθώσεις ακινήτων, απάσας τας αντιπροσωπείας των Οίκων του Εξωτερικού που μέχρι σήμερον έχει η μετατρεπομένη επιχείρηση των ως και την άδεια του εμπορικού αντιπροσώπου.

Ωσαύτως συμφωνείται όπως άπαν το απασχολούμενο προσωπικό της μετατρεπομένης επιχειρήσεως βάσει σχέσεως εξαρτημένης εργασίας προσφέρει τας υπηρεσίες του εις της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμη Εταιρεία διατηρών τούτο άπαντα τα εκ της συμβάσεως εργασίας απορρέοντα δικαιώματά του.

Το εις την έκθεση αναφερόμενα και με το παρόν εισφερόμενα – μεταβιβαζόμενα αυτοκίνητα είναι τα ακόλουθα :

Α) Φορτηγό αυτοκίνητο, κοινό, μη ανατρεπόμενο, κλειστό, κατασκευής εργοστασίου MAZDA, τύπου κατασκευής E 1600 με αριθμόν κυκλοφορίας ΧΚ-8416, αριθμό κινητήρα NA G2 6066 και αριθμό πλαισίου MZ SV 1 1200 756023, βενζινοκίνητο, φορολογήσιμου ισχύος ΙΙ HP

Β) Επιβατηγό εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN τύπου κατασκευής 17 G-GOLF με αριθμό πλαισίου 17933787/18, αριθμό κινητήρα FA 8989 86 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΑΕ-6593, βενζινοκίνητο, φορολογήσιμου ισχύος 7 HP.

Άρθρο 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίον θα διοικήσει την Εταιρεία από της καταχωρήσεως στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής αποφάσεως δια την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και μέχρι της συγκλίσεως της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα λάβει χώρα εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους 1989 θα αποτελείται από τους **1)** Χρήστο Σταματίου και Μαριάνθης Σιδεράκης, έμπορο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοικο Νέων Λιοσίων Αττικής, οδός Ζίτσης αριθμός 18, κάτοχο δελτίου ταυτότητας Ν 304176/84 του Παραρτήματος Ασφαλείας Νέων Λιοσίων ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο. **2)** Γεώργιο Σταματίου και Μαριάνθης Σιδεράκη, τοπογράφο, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1943, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Καραϊσκάκη αριθμός 31, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ 025210/67 Παραρτήματος Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής ως μέλος. **3)** Γεώργιο Παναγή και Ελισάβετ Μπότα, ιδιωτικό υπάλληλο γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1943, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ύδρας αριθμός 35, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 440285/75 του β΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ως μέλος, **4)** Δημοσθένη Παναγιώτου και Σοφίας Μπαλέτα, χειριστή, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1932, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Ύδρας αριθμός 35, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ε 561458/67 της Υποδιοίκησης Χωροφυλακής Καβάλας ως μέλος, **5)** Ιωάννη Χαραλάμπους και Χρυσάνθης Μπότσα, ιδιωτικό υπάλληλο γεννηθέντα στη Αχλαδινή Ηλείας το έτος 1949, κάτοικο Βύρωνος Αττικής, οδός Κυδωνιών αριθμός 12-18, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Η 729614/67 του Τμήματος Ασφαλείας Πύργου ως αντιπρόεδρος, **6)** Κυριακή θυγατέρα Σταματίου και Μαριάνθης Σιδεράκη, οικοκυρά γεννηθέντα στη Αθήνα το έτος 1941, κάτοικο Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Ζίτσης αριθμός 18, κάτοχο δελτίου ταυτότητας Θ 025212/67 του Αστυνομικού Τμήματος Αγίας Παρασκευής ως μέλος, **7)** Γεώργιο Βασιλείου Μυριανθόπουλο, λογιστή, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1944, κάτοικο Ζωγράφου Αθηνών, οδός Στρατηγού Μακρυγιάννη αριθμός 30, κάτοχο δελτίου ταυτότητας με αριθμό Κ 169063/76 του ΛΑ΄ Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών ως μέλος.

Άρθρον 37

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗ

Ελεγκτές για την πρώτη (1η) εταιρική χρήση διορίζονται **1)** Τακτικοί οι **α)** Νικόλαος Δουλαβέρης, λογιστής πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, γεννηθείς στην Αγίας Βλαχέραινα Ευρυτανίας το έτος 1958, κάτοικος Λαμπρινής Αττικής, οδός Αιγοσθένων αρ 18, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΚΘ΄ Παρ. Ασ. Αθηνών με αριθμό Κ 027709/3-12-1975 και **β)** Μαρία σύζυγος Δημητρίου Καούνη, το γένος Κωνσταντίνου Σβεντζούρη, γεννηθείσα στον Πετρίλιο Καρδίτσας το έτος 1951, οικονομολόγος, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 27, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΖ΄ Παρ. Ασφαλείας Αθηνών με αριθμό Μ082279/24-12-1981. **2)** Αναπληρωματικοί οι **α)** Δημήτριος Θεοδώρου Καούνης, λογιστής γεννηθείς στην Καλαμάτα το έτος 1950, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης αρ. 27, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος δελτίου ταυτότητας του ΙΖ΄ Παρ. Ασφ. Αθηνών με αριθμό Μ 082280/24-12-1981 και **β)** Στυλιανός Ιωάννου Ποσταντζόγλου, γεννηθείς στην Νέα Ιωνία Αττικής το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών οδός Λασκάρεως αρ. 41, Πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας του Παρ. Ασφ. Νέας Ιωνίας Αττικής με αριθμό Ξ 373412/12-1-1986.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται σε δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) για τον καθένα.

Άρθρο 38

Οι ως άνω ιδρυτές παρέχουν εις τον κ. Σταύρο Θεοδώρου Ρόγκα, δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 34 την ανέκκλητο εντολή και πληρεξουσιότητα όπως υποβάλλει κατά Νόμο το παρόν ως και την απαιτουμένη προς της αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αίτηση περί παροχής αδείας συστάσεώς της δια του παρόντος Καταστατικού ιδρυόμενης Ανωνύμου Εταιρείας και εκπροσωπεί αυτούς έναντι της αρμόδιας εποπτευούσης Αρχής και έναντι παντός ετέρου με την ειδικοτέρα εξουσιοδότηση όπως δια παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις των ημαρτημένων του παρόντος καταστατικού ή δια συμπλήρωση ή τροποποίηση κρινομέας απαραιτήτους, μηδέ των περί κεφαλαίων άρθρων εξαιρουμένων συντάξει και υπογράψει την απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη ισχύουσα ως συμπλήρωση του παρόντος, υπογράφων μονομερώς πάσας προς τούτο πράξη ενεργών εν αυτή ως αντιπρόσωπος απάντων των συμβαλλομένων, οίτινες παραιτούνται από τούδε πάσης αντιρρήσεως κατά του κύρους της τοιαύτης τροποποιήσεως.

Άρθρο 39

Η ως άνω μετατροπή τελειούται δια της καταχωρήσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια Αρχή της Διοικητικής αποφάσεως δια την παροχή αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Η αναγραφή των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπόμενης επιχειρήσεως εγένετο συμφώνως προς τον Ισολογισμό της 31-5-1987 βάσει του οποίου εγένετο η εκτίμηση των εις είδος εισφορών εκ μέρους της υπό του άρθρου 9 του κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ετροποποιήθη, προβλεπομένης Επιτροπής, ως αναφέρεται εις την από 31-5-1987 έκθεση εκτιμήσεως αυτής, της οποίας αντίγραφο υπογεγραμμένο υπό των μελών της Επιτροπής προσαρτάται στο παρόν.

Κατ' ακολουθία οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται όπως άπασαι αι μετά την ημερομηνία ταύτην ήτοι από 31-5-1987 μέχρι της καταχωρήσεως του παρόντος Καταστατικού μετά της εγκριτικής αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής εις το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ενεργηθείσαι και ενεργηθησόμεναι πάσης φύσεως συναλλακτικαί πράξεις εις της ως άνω μετατρεπομένη επιχείρηση, ως αύται θα εμφανίζονται εις τα νομοτύπως τηρούμενα λογιστικά και εμπορικά βιβλία αυτής διέπονται από τα οριζόμενα στην Ε 24011/2-12-69 Εγκύκλιο του Υπουργού Οικονομικών και θεωρηθώσι, γενόμεναι δια λογαριασμό της επιχειρήσεως ταύτης και συνεπώς το εκ των εργασιών τούτων τυχόν μέλλον να προκύψει αποτέλεσμα βάσει της κατά την ημέρα της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού καταρτισθησομένης Απογραφής και του κλεισθησομένου Ισολογισμού και ετησίων καταστάσεων κατά νόμο, εάν είναι κερδοφόρον, θα θεωρείται κτηθέν υπό των φορέων της επιχειρήσεως ταύτης, ως ατομικόν των εισόδημα, εάν δεν είναι ζημιογόνο, υποχρεούνται ούτοι εις την άμεση αποκατάσταση, τοις μετρητοίς, εξ' ιδίων αυτών χρημάτων, υπερ της δια του παρόντος μετατρεπομένης Ανωνύμου Εταιρείας. «Η συνιστωμένη εκ μετατροπής δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπέχει φορολογικής υποχρέωσης δια το αποτέλεσμα το οποίο θα προκύψει από της δημοσιεύσεως του Καταστατικού αυτής.» Κατ' ακολουθία της μετατροπής της εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, πάσαι οι μέχρι της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος πράξεις της εταιρείας ταύτης και αι επ' ονόματι αυτής δικαιοπραξίαι και αι συμβάσεις, καθώς αι πάσης φύσεως συναλλαγές αυτής μετά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου και των Τραπεζών, συνεχίζονται εις το πρόσωπο της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, υποκαθισταμένης εξ ολοκλήρου εις τας σχέσεις και δικαιώματα της εξ ης προέρχεται Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Απάσας τας ανωτέρων δηλώσεις, ομολογίας, αποδοχάς και αναγνωρίσεις και εν γένει όρους της παρούσης συμβάσεως απεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι.

Γίνεται μνεία : 1) ότι καθ΄ υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων η μόνιμη κατοικία αυτών είναι η εν αρχή του παρόντος δηλωθείσα τοιαύτη. 2) Ότι κατά την υπογραφή του παρόντος παρέστη μετά των συμβαλλομένων και ο δικηγόρος Αθηνών Σταύρος Θεοδώρου Ρόγκας, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 24, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 3034, ο οποίος και συνέταξε το σχέδιο της παρούσης συμβάσεως, το οποίο υπογράφτηκε απ' αυτόν και θεωρηθέν παρά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προσαρτάται ώδε. 3) Προσαρτάται στο παρόν η από 31-5-1987 Έκθεση εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης επιχειρήσεως ως και το

υπ' αριθμόν 16814/22-12-1987 Γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, δι' ου κατέθεσαν τα δικαιώματα του ως άνω Δικηγόρου εκ δραχμών εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000).

Σημειώνεται ότι στα έξοδα συστάσεως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας περιλαμβάνονται και δραχμές σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) περίπου για έξοδα δημοσίευσης της εν λόγω Εταιρείας, δραχμές δύο χιλιάδες τριακόσιες (2.300) περίπου για δικαιώματα Τ.Α.Π.Ε.Τ. και δραχμές εβδομήντα χιλιάδες (70.000) για φόρο στην συγκέντρωση κεφαλαίου που επιβάλλεται από τον Ν.1676/1986.

Το παρόν συμβόλαιο απαλλάσσεται από κάθε τέλος χαρτοσήμου, φόρο, εισφορά και δικαιώματα υπέρ τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 148/1967 και 34/1968 και τα διατάγματα τα οποία εκδόθηκαν για την εκτέλεσή τους. Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών εκ δραχμών δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) κατεβλήθησαν εις το ανωτέρων Ταμείων, ως εκ του προσαρτώμενου τω παρόντι υπ' αριθμόν 128067/1987 γραμματίου είσπραξης του άνω Ταμείου δείκνυται. Εν τέλει οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το παρόν συμβόλαιο καθ' όλα έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτούνται δε πάντων εν γένει των δικαιωμάτων, αξιώσεων, αγωγών, και ενστάσεων των προς διάρρηξιν, προσβολή ή ακύρωση του παρόντος δι' οιονδήποτε και ουσιαστικό λόγο και αιτία.

Τέλος υπενθύμισα εις τους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανων. Εταιρειών» ως ισχύει τροποποιηθείς δια του Π.Δ. 409/1986 και ότι περίληψη του παρόντος καταστατικού δέον να δημοσιευθεί εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) συμφώνως τω ανωτέρω Νόμο.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματά μου σε δύο (2) αντίγραφα δραχμές εξήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα έξι (63.236) για τις οποίες δραχμές σαράντα χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα για δικαιώματα συμβολαίου και δραχμές είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες (20.500) για δικαιώματα αντιγράφων και το οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους και στον παριστάμενο πληρεξούσιο Δικηγόρο των και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του από όλους, υπογράφηκε από αυτούς και από μένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

Ισχύον καταστατικό εξ' είκοσι (20) σελίδων, μετά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων :

10 Οκτωβρίου 1997, 23 Μαρτίου 1998, 7 Οκτωβρίου 1999, 30 Ιουνίου 2002, 20 Φεβρουαρίου 2003, 15 Δεκεμβρίου 2006, 27 Ιουνίου 2008 και 19 Απριλίου 2018.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Ν. Γιαννόπουλος