ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,29/05/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1180337

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **13382417000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **32037/11/Β/94/14**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **29/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1393250**, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 13382417000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 32037/11/Β/94/14) σύμφωνα με την από 30/04/2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου

Φουντάς Ευάγγελος

Κοινοποίηση:

1. ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΜΦΙΩΝΟΣ 40, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική

και Τεχνική Εταιρεία

και αριθμό μητρώου 32037/11/Β/94/14

Περιέχει

1. Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 11.841/24-10-1994 πράξης σύστασης της Συμβολαιογράφου Θήβας Βοιωτίας Κωνσταντίνου Πατρώνα του Ιωάννη και εγκρίθηκε με την αριθμ. 2197/04-11-1994απόφαση του κ. Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6288/14-11-1994)
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 15-03-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ &ΕΠΕ 1019/96), και την συμπλήρωση του σύμφωνα με την από 30-04-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 29-12-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9379/03)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-12-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/07)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 14975/10)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 24-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 627/07-03-2016)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

ΑΡΘΡΟ 1

Συνίσταται με το παρόν Ανώνυμη – Βιομηχανική – Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 (και με μετατροπή της Ετερόρρυθμου Εταιρείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) με την επωνυμία "ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ" Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική και Τεχνική Εταιρεία, και με διακριτικό τίτλο "ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ". Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην αλλοδαπή και ημεδαπή, εργοστάσια, εργοτάξια, γραφεία ή αντιπροσωπείες και καταργεί υφιστάμενα.

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) Η Βιομηχανική παραγωγή και εμπορία παντός τύπου ασφαλτομίγματος.

β) Ανάληψη Εργολαβιών και εκτέλεση τεχνικών έργων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Ιδιωτικών.

γ) Ανάληψη αντιπροσωπειών του εξωτερικού, σχετικές με τις παραπάνω δραστηριότητες.

δ) Η ίδρυση κάθε τύπου Εταιρείας ή συμμετοχή σε προϋπάρχουσες και νεοϊδρυόμενες Ανώνυμες και προσωπικές εταιρείες ως και κοινοπραξίες που επιδιώκουν τους αυτούς παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 4

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για την σύσταση της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δυο χιλιάδες σαράντα τέσσερα (2044).- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές – Μέτοχοι

ΑΡΘΡΟ 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 712.148,40ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 24.264 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή σε μετρητά 34.496.169 δραχμών και την εισφορά σε είδος 65.503.831 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 62288/94)

β. Με την εισφορά σε είδος 22.000.000 δραχμών, σύμφωνα με την από 15-03-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1019/96) , όπως συμπληρώνεται σύμφωνα με την από 30-04-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η εισφορά αυτή αφορά ακίνητο , ήτοι ένα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο στην θέση «Χαλκο» της κτηματικής περιφέρειας Αγίων Θεοδώρων Θηβών , το οποίο αναλυτικά περιγράφεται στο με αριθμό 12192/14-05-2018 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Αγγελικής Παπαιωάννου Σαρρή.

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 8.602 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 3.421.398 δραχμών, σύμφωνα με την από 29-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00)

δ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 44.415,59 ευρώ και καταβολή μετρητών ποσού 233,68 ευρώ εξής:

- ποσό 37,27 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)
- ποσό 44.612,00 ευρώ με έκδοση 1.520 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9379/03)

ε. Με την καταβολή μετρητών ποσού 22,82 ευρώ κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν2065/92) ποσού 102.702,18 ευρώ και έκδοση 3.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35, σύμφωνα με την από 30-

12-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8615/07)

στ. Με την καταβολή μετρητών ποσού 133,59 ευρώ, κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 176.347,96 ευρώ και έκδοση 6.013 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 30-06-2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 14975/10).

ζ. Με την κεφαλαιοποίηση ποσού 20.192,80 ευρώ από την διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/1992), σύμφωνα με την από 24/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την έκδοση 688 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 627/07-03-2016)

2) Κατά τη διάρκεια την πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δε μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο για ποσό όμως που δε μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων με μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν.2190/1920. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφάπαξ, είτε τμηματικώς, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασιασμού του ποσού που έχει καταβληθεί από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ή μέχρι του διπλάσιου ποσού από εκείνο που είχε εγκριθεί ύστερα από σχετική απόφαση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία στην συνήθη απαρτία. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα παραπάνω δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4) Για οποιαδήποτε άλλη μεγαλύτερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις για την απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται με τα άρθρα 22 και 24 του καταστατικού αυτού και των άρθρων παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν.2190/1920. Το ίδιο ισχύει και όταν τα αποθεματικά

κεφάλαια της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει κατατεθεί άρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων.

5) Οι μετοχές που εκδίδονται καθ' εκάστη αύξηση που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τίθεται στην διάθεση των κατά την εποχή της έκδοσης των κυρίων παλαιών μετοχών, σ' αυτούς δε παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αποκλειστικά και κατ' αναλογία προς τις κατεχόμενες μετοχές.

6) Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δε μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ). Όσο καιρό όμως οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν ονομαστικές η παραπάνω πρόσκληση θα γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

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

ΑΡΘΡΟ 6

1) Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι ονομαστικές και αδιαίρετες και μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή και κατά τροποποίηση του άρθρου αυτού. Ειδικά όμως οι μετοχές της εταιρείας που αντιστοιχούν στο κατά το άρθρο με εισφορά σε είδος κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μη μεταβιβάσιμες κατά 75% για πέντε (5) έτη από τη σύσταση της Εταιρείας.

Μετά την πάροδο της πενταετίας αυτής, οι μετοχές αυτές μπορεί να μετατραπούν σε ανώνυμες κατά τα παραπάνω καθοριζόμενα αλλά και να μεταβιβαστούν όπως ο νόμος και το παραπάνω καταστατικό ορίζουν.

2) Μέχρι την έκδοση οριστικών τίτλων, μπορούν να εκδοθούν προσωρινοί τίτλοι και να αντικατασταθούν αργότερα με οριστικούς. Οι μετοχές και οι προσωρινοί τίτλοι μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο να καθορίζει τον τρόπο και όλες τις λεπτομέρειες που επιβάλλονται από το νόμο για την έκδοση μετοχών.

3) Οι μετοχές είναι αριθμημένες και αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία μετοχών, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εντεταλμένου Συμβούλου, φέρουν και μερισματοαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Ειδικά στην πίσω όψη των μετοχών που αντιστοιχούν στο με εισφορά σε είδος κεφάλαιο πρέπει να σημειώνονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός των μερισματοαποδείξεων και επιστρέφονται με την παράδοση στους μετόχους των οριστικών τίτλων.

4) Η μεταβίβαση των μετοχών με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Για το χρονικό διάστημα που οι μετοχές είναι ονομαστικές η μεταβίβασή τους γίνεται με την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της Εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πληρεξούσιούς του. Μετά από κάθε μεταβίβαση σημειώνεται από την εταιρεία στο σώμα του τίτλου, η μεταβίβαση που έγινε, τα ονοματεπώνυμα, οι διευθύνσεις, το επάγγελμα, και η εθνικότητα αυτού που μεταβίβασε και αυτού που προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση. Απέναντι στην εταιρεία μέτοχοι θεωρούνται εκείνοι που είναι γραμμένοι στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας.

5) Κατά τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω:

α) Μέτοχος που θέλει να μεταβιβάσει όλες ή μέρος των μετοχών του έχει την υποχρέωση τριάντα (30) ημέρες πριν από την μεταβίβαση να γνωστοποιήσει έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο, την πρόθεσή του αυτή και αν δηλώσει ταυτόχρονα τους όρους της μεταβίβασης που προσφέρει κάποιος τρίτος για την απόκτηση των μετοχών του.

β) Κάθε μέτοχος προτιμάται να αποκτήσει τις μετοχές που μεταβιβάζονται αν μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη γνωστοποίηση του παραπάνω εδαφίου α δηλώσει έγγραφα σε αυτόν που θέλει να μεταβιβάσει ότι επιθυμεί την απόκτηση των μετοχών του και ότι προσφέρει τους ίδιους όρους μ' αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο της παραπάνω γνωστοποίησης.

γ) Σε περίπτωση που περάσουν οι παραπάνω προθεσμίες χωρίς κανένας μέτοχος να εκδηλώσει επιθυμία απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση χωρίς κανένα πλέον περιορισμό είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του όπου θέλει.

δ) Όταν θέλουν αν αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές παραπάνω από ένας μέτοχοι, αυτοί συντρέχουν στην απόκτησή τους κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής πρέπει να αναγράφονται στην πίσω όψη των μετοχών.

ΑΡΘΡΟ 7

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση που πολλοί είναι συγκύριοι σε μια μετοχή, εκπροσωπούνται απέναντι στην εταιρεία από ένα απ' αυτούς που εκλέγεται υποχρεωτικά από τους συγκύριους, διαφορετικά το διοικητικό συμβούλιο αναστέλει τα δικαιώματα που παρέχει σε αυτούς ο τίτλος.
4. Κανένας μέτοχος ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, οι δανειστές και οι αντιπρόσωποι τους δε δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της περιουσίας η των βιβλίων της εταιρείας ή να ζητήσουν διανομή της εταιρικής περιουσίας ή εκκαθάριση ή να αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας.
5. Κάθε μέτοχος όπου και να κατοικεί για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι νόμιμη κατοικία έχει την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας αν δεν πρόκειται για κάποια ειδική διαδικασία του Κ.Π.Δ. μόνο στα δικαστήρια της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.
6. Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση που γίνεται από την εταιρεία σε μέτοχο, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων, έγκυρα γίνεται στο Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας κατά νόμο, αλλά και ειδικά με το παρόν διοριζόμενο αντίκλητο του μετόχου εφ' όσον αυτός δεν έχει διορίσει αντίκλητο και δεν έχει γνωστοποιήσει το διορισμό αυτό στην εταιρεία.
7. Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι την ονομαστική αξία της μετοχής του και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό αυτό, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιοδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων που είναι σύμφωνες με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.

ΑΡΘΡΟ 8

Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της εταιρείας ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δυο μηνών να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού

Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως εννιά (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι ή όχι. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και μυστική ψηφοφορία. Οι εκλεγόμενοι σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
2. Οι θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (πέντε χρόνια) και παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του, δε μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξη (6) χρόνια.
3. Σε περίπτωση που κάποιος Σύμβουλος αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο πριν από τη λήξη της θητείας του, οι υπόλοιποι Σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν εντός δυο (2) μηνών από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος και για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή κυρώνεται στην πρώτη μετά απ' αυτή συνερχόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις όμως των προσωρινών Συμβούλων που ενεργοποιούνται από την εκλογή τους μέχρι της τυχόν εγκρίσεως ή μη του διορισμού τους από τη Γενική Συνέλευση είναι έγκυρες.

ΑΡΘΡΟ 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του για το χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.
2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στη άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή κάποιος Σύμβουλος που έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίαση του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβουλίου που αντικατέστησε.

ΑΡΘΡΟ 11

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρία κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 12

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστο μία (1) φορά τον μήνα τακτικά και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που ορίζει ακριβώς τόπο και χρόνο ή αν το ζητήσουν εγγράφως δύο (2) τουλάχιστο Σύμβουλοι. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση είναι δυνατό να αντιπροσωπευτεί από άλλο Σύμβουλο, αφού βέβαια δώσει τη σχετική εντολή, είτε με τηλεγράφημα ή με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόντα Σύμβουλο. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευτεί από τρίτο πρόσωπο μη Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το μισό του αριθμού των Συμβούλων συν ένα. Αν προκύψει κλασματικός αριθμός παραλείπτεται το κλάσμα και ουδέποτε ο αριθμός των συμβούλων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του τρία (3). Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 2.

ΑΡΘΡΟ 14

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευθεί στη συνεδρίαση μπορεί όμως να ζητήσει, να καταχωρηθεί η διαφωνία του. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση τη Διοίκηση, τη διαχείρηση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο : Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες, ρυθμίζει τα θέματα ημερησίας διατάξεις, κλείνει λογαριασμούς και συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα άρθρα 42^{α},42β,42γ,42δ,42^{ε},43,43^{α}και 43β του ν. 2190/1920 και τις υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση προς

έγκριση, προτείνοντας ταυτόχρονα τις αποσβέσεις που πρέπει να γίνουν στα έξοδα εγκαταστάσεως, τις αναγκαίες κρατήσεις για το τακτικό αποθεματικό, προσδιορίζει τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, τις εφημερίδες των δημοσιεύσεων. Καθορίζει τις εγκαταστάσεις και τις εργασίες της εταιρείας, τις γενικές δαπάνες προσλαμβάνει και παύει το προσωπικό, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, συνομολογεί συμβάσεις κ.λ.π. επιμελείται την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 16

Η εταιρεία εκπροσωπείται σ' όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις και αποξενούνται από δικαιώματα με την υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με απόφασή του. Με απόφαση του ορίζονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της επικρατείας. Μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας για ορισμένες πράξεις σε άλλα μέλη του ή σε υπαλλήλους υης εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μη μέλος του, με απόφασή του, που ορίζει το χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε για τον καθορισμό της αποζημίωσης του απαιτείται ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΑΡΘΡΟ 18

1. Απαγορεύεται απόλυτα στους Συμβούλους, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή ή άλλους Διευθυντάς της εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προφορικά για λογαριασμό άλλων, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείας ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητα του Συμβούλου ή Διευθυντού της εταιρείας και ταυτόχρονα υποχρεούται σε αποζημίωση προς την εταιρεία. Η εταιρεία μπορεί αντί γι' αυτή την αποζημίωση να απαιτηθεί, αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας. Αν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τον Σύμβουλο ή τον Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, τότε να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή κάθε άλλο σχετικό κέρδος, ή να εκχωρηθεί στην εταιρεία ή απαίτηση απ' αυτή την αμοιβή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη οποιαδήποτε παροχή πιστώσεων ή δανείων κ.λ.π. από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, στους Διευθυντές ή σε συζύγους και συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η παροχή δανείων, πιστώσεων ή εγγυήσεων σε τρίτους για την απόκτηση απ' αυτούς μετοχών τα εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 19

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που έχει νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήσης και το πολύ μέσα σε έξη μήνες μετά τη λήξη της και έκτακτα όταν :

α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερησίας διάταξης β) το ζητήσουν οι ελεγκτές, γ) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχιού κεφαλαίου (άρθρο 47 Κ.Ν, 2190/.1920) δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 2190/1920, ε) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ανακαλέσει την έγκριση σύστασης της εταιρείας για να διοριστούν εκκαθαριστές, στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 20

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό δεν μετριούνται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης μετρούνται όμως οι αργίες και οι εξαιρετέες ημέρες. Η πρόσκληση για τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να περιλαμβάνει το κτίριο, τη χρονολογία την ώρα συνεδρίασης και τα θέματα ημερησίας διάταξης, να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρείας και να δημοσιεύεται, α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Σ.Δ/τος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών.

β) σε μία οικονομική εφημερίδα απ΄ αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου στην αρχή κάθε χρόνου σύμφωνα με το νόμο.

γ) σε μία ημερησία πολιτική εφημερίδα των Αθηνών με ευρεία κυκλοφορία, που εκλέγεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57 όπως ισχύει και δ) σε μία ημερησία ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της εταιρείας.

2. Αν πρόκειται για επαναληπτική Γενική Συνέλευση αυτές οι προθεσμίες συντέμνονται σε 10 ημέρες. Στην περίπτωση του άρθρου είκοσι οκτώ (28) το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω απαρτίας πρέπει να οριστεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

3. Η Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις του ελεγκτού, εφόσον η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος.

4. Συζήτηση για θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 21

1. Ο Κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Ο κάθε μέτοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σ' οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Πέντε (5) επίσης ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να έχουν κατατεθεί οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών, τα πληρεξούσια, τα έγγραφα νομιμοποιήσεων των εκπροσώπων των μετόχων,στους οποίους θα χορηγείται αποδεικτικό σημείωμα με το οποίο και μόνο θα μπορούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση. Οποιαδήποτε παράλειψη στην πιο πάνω διαδικασία στερεί στο μέτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η ίδια η Γενική Συνέλευση επιτρέψει τη συμμετοχή του. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναρτηθεί πίνακας στα γραφεία της εταιρείας που θ περιγράφει με ακρίβεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τον αριθμό των μετόχων και των ψήφων που έχει ο καθένας και τη διεύθυνσή τους. Ενστάσεις κατά του πίνακα αυτού προβάλλονται μόνο στην έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαφορετική είναι απαράδεκτες.

3. Εικοσι (20) ημέρες τουλάχιστο πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις και κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σ' αυτές.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τα τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 22

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπος κύριος μιάς (1) μετοχής έχει και μία (1) ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ' όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μετά από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που ματαιώθηκε η συνέλευση, αφού επαναληφθεί η πρόσκληση πριν από (10) ημέρες τουλάχιστον, και τότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όποιο και αν είναι το ποσοστό της εκπροσώπησης των μετόχων.

β) Ειδικά αν πρόκειται για αποφάσεις μεγάλης σημασίας που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας ή τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, στη συγχώνευση της με άλλη εταιρεία, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις 2 και 3 του άρθρου (5), στη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, στην έκδοση δανείου δι' ομολογιών, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη διάλυση της εταιρείας, τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρία (2/3) τουλάχιστον του κατεβεβλημένου κεφαλαίου.

γ. Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με το άρθρο είκοσι (20) και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

δ. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο είκοσι (20) και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται η εκπροσωπούνται

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβελημένου μετοχικού καφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 23

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα, μη μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους. Οποιοδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 24

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται.Εξαιρετικά οι αποφάσεις του άρθρου 22 παρ. β.γ. και δ παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται.

ΑΡΘΡΟ 24 α

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων που πρέπει με ποινή ακυρότητας να έχουν ελεχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονοματική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημείωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ν.2190/1920.στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 25

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

ΑΡΘΡΟ 26

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων το ανώτατο όργανο της εταιρείας και αποφασίζει γενικά για κάθε εταιρική υπόθεση. Είναι αποκλειστικά αρμόδια για :

α) την τροποποίηση του καταστατικού, τη διάλυση της εταιρείας ή τη συγχώνευση της με άλλη.

β) την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και τη διάθεση των κερδών.

δ) την έγκριση της διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη μετά την έγκριση του ισολογισμού και των άλλων ετησίων οικονομικών καταστάσεων των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ε) την ακρόαση των ελεγκτών για τον έλεγχο, που διενέργησαν στα βιβλία της εταιρίας.

στ) την έκδοση δανείου με ομολογίες.

ζ) το διορισμό εκκαθαριστών.

η) την κατάθεση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών όταν παραβούν τα καθήκοντα τους που απορρέουν είτε από τα καταστατικό, είτε από το Νόμο.

θ) τη μεταβίβαση κινητών και ακινήτων της εταιρίας τη σύσταση ενεχύρου και υποθήκης και άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επ' αυτόν.

ι) Την συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές το χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς που έχουν το κατά Νόμο αναγκαία προσόντα, ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν. 2190/1920.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική διαχειριστική πορεία της εταιρείας..Εχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παραβεί διατάξεις του Νόμου να αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσας αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τον ισολογισμό το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσεως» και τις άλλες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει η νομιμότητα

των εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και αν ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσεως» αποδίδει τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν. Ειδικά η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να αναφέρει:

α) Αν τους παρασχέθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση του έργου τους.

β) Αν υπήρξε καμμία τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

γ) Αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπ᾽όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

δ) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 α και Ν. 2190/1920, όπως ΙΣΧΥΕΙ.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν’ αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν. 2190/1920,ως και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκλιση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα δέκα (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμο.

4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42ατου Ν. 2190/1920 η εκλογή ορκωτού λογιστού είναι υποχρεωτική.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι μέτοχοι που ζητούν τη σύγκληση της Συνέλευσης οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτηση τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκλιση και τα θέματα πάνω στα οποία θα κληθεί να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής

Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης υποχρεούται να αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων από τη ενική Συνέλευση ορίζοντας ταυτόχρονα ημέρα συνεδρίασης για λήψη αυτών των αποφάσεων την οριζόμενη στην αίτηση των μετόχων που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής

4. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου που υποβάλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται :

α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν στην τελευταία διετία από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας ή στους άλλους υπαλλήλους της κι κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών των παραπάνω παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου για σπουδαίο λόγο αλλά η ;αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο να αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για ουσιώδη ή άλλο αποχρώντα λόγο που πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβητήσεις για το βάσιμο της αιτιολογίας, που προβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης σε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλίση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1,3,4 και 5 του παρόντος άρθρου οι μέτοχοι που υποβάλουν τις αιτήσεις οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος

καταστατικού τις μετοχές, που παρέχουν τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και τις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι να εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο.

9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν τα δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της.

Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 9 αυτού του άρθρου, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων δεν γίνεται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 9 και 1ο αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης τους να έχουν κατατειθεμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λιγότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29

Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας, ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό, β) το λογαριασμό “αποτέλεσμα χρήσεως”, γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του Κ.Ν.2190/1920.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Ν.2190/1920 και πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από τι Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα πιο πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσεως” και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Ν.2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επθτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.
5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 43γ και 42δ του Ν. 2190/1920 καταχωρούνται στον ισολογισμό, στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ξεχωριστά ο κάθε ένας και με τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγματα αυτά, λογαριασμός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλεισμένης ούτε της προηγούμενης χρήσης παραλείπεται. Επιτρέπεται η παρά πέρα ανάλυση των λογαριασμών που παρατίθενται στο υπόδειγμα των άρθρων 42γ και 42δ του Ν.2190/1920 με τον όρο ότι δεν θα μεταβάλεται η σειρά των λογαριασμών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη των άλλων λογαριασμών εφόσον τοπ περιεχόμενο τους δεν περιλαμβάνεται σε κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασμού των παραπάνω υποδειγμάτων. Όταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού συσχετίζεται με περισσότερους από ένα υποχρεωτικούς λογαριασμούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο λογαριασμό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του με τους άλλους λογαριασμούς αναφέρεται στο προσάρτημα εφόσον αυτό χρειάζεται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
6. Η δομή και οι τίτλοι των λογαριασμών που έχουν αραβική αρίθμηση στα υποδείγματα ισολογισμού και λογαριασμού “αποτελέσματα χρήσης” στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν.2190/1920 πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα ώστε οι χρησιμοποιούμενοι τίτλοι λογαριασμών να υποδηλώνουν με σαφήνεια τα απεικονιζόμενα στοιχεία. Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.
7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν.2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευσή τους δε θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού καθώς και το λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγούμενης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειόμενης χρήσης γίνεται κατάλληλη αναμόρφωση τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Εάν η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα ενσωματώνει στο ετήσιο ισολογισμό και στο λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως" τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστημάτων της και συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, συμψηφίζοντας κάθε αμοιβαία χρέωση και απαίτηση τόσο των υποκαταστημάτων μεταξύ τους όσο και μεταξύ υποκαταστημάτων και κεντρικού.

10. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση μόνο της μεταξύ τους διαφοράς.

11. Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δυο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Ν.Δ.1123/1980 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΦΕΚ Α 75/1980) σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος, αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού.

12. Ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθε διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Ν.Δ.1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος.

4. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι μέρες (20) τουλάχιστον προ της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως – εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών όλην την χώρας ημερησίων – πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερήσιαν οικονομολογικήν εφημερίδαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και δη των δι᾽ αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, και εις μίαν ημερήσιαν ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Ο Ισολογισμός

δημοσιεύεται ωσαύτως και εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, κατά τα οριζόμενα υπό του Προεδρικού Διατάγματος της 16ης Ιανουαρίου 1930 «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών». Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα στα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (⅓) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (⅓) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού χρεών και ζημιών.

β) ποσό για καταβολή κάθε χρόνου πρώτου μερίσματος στους μετόχους το οποίο αντιπροσωπεύει τμήμα από τα καθαρά κέρδη όχι μικρότερο του τριάντα πέντε (35%) τοις εκατό μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, με την προϋπόθεση ότι το παραπάνω διανεμόμενο μέρισμα, είναι ανώτερο του καθοριζομένου από το Νόμο κατωτάτου πρώτου μερίσματος που σήμερα είναι έξη τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν η Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο β κεφαλοποιείται και εκδίδονται γΙα το σκοπό αυτό νέες μετοχές που διατίθενται δωρεάν στους δικαιούχος μετόχους.

Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται εφόσον η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου αποφασίσει κάτι τέτοιο.

3. Από το υπόλοιπο ποσό των καθαρών κερδών διατίθεται:

α) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που πρόσφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την πληρωμή των μερισμάτων που δικαιούνται να εισπράττουν δεν μπορούν να έχουν αξίωση για τόκους.

6. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήσαν απαιτητά παραγράφονται.

7. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή τη διανομή δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα πολιτική που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει μεγάλη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβερνήσεως και υποβληθεί στη Δημόσια αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση της εταιρικής περιουσίας. Τα διανεμόμενα κατά το χρόνο αυτό ποσά δεν μπορούν να είναι ανώτερα του ενός δευτέρου (½) των καθαρών κερδών που αναγράφονται στη λογιστική κατάσταση.

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξεως της τελευταίας χρήσεως το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του Ν. 2190/1920, είναι ή θα γίνει μετά από αυτή την διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από

προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγούμενων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλεται να διαθέτουν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

10. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της εταιρείας, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (½) του μετοχικού κεφαλαίου.

2. Η εταιρεία λύεται:

α) Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφοι β, γ και δ περί απαρτίας και του άρθρου 24 περί πλειοψηφίας αυτού του καταστατικού.

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων στο πρόσωπο ενός μετόχου δεν αποτελεί λόγω λύσεως της λύσεως της εταιρείας.

3. Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μετά τη κήρυξή της σε κατάσταση πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί πτωχεύσεως μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920. Τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί εάν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας.

4. Πριν τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτη η Γενική Συνέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 33

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη

εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρεις (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους αναθέτει από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4. Οι εκκαθαριστές που αποφασίζουν κατά πλειοψηφία, εφόσον είναι τρεις (3) υποχρεούνται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν πιο συμφέροντα το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό παραχωρούνται στους εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους με απόλυτη εξουσιοδότηση.

5. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν στην πώληση του ενεργητικού της εταιρείας σε τρίτους.

6. Το προϊόν της εκκαθάρισης μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται σ᾽ αυτούς ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση όποτε κρίνουν αυτοί αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ($^1/_{20}$) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

11. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου εκ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους, που προσλαμβάνει ένα γραμματέα από αυτούς μέχρι την αλλαγή του οριστικού προεδρείου.

ΑΡΘΡΟ 34

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται και ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 35

1. Το κατά το άρθρο 5 του καταστατικού αυτού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. και κατανέμεται σε 10.000 ονομαστικές μετοχές από τις οποίες μετοχές οι έξι χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα (6.550) μετοχές που αντιστοιχούν όπως παρακάτω αναφέρεται στο από εισφορές σε είδος κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Ετερρορύθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία (5) από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, όπως ορίζεται από το άρθρο 4 παρ. β του Ν.Δ. 1297/72 και οι υπόλοιπες τρεις χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα (3.450) μετοχές που αντιστοιχούν στο από εισφορά μετρητών κεφάλαιο της εταιρείας όπως παρακάτω αναφέρεται μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, και ειδικότερα.

1. Ο Βασίλειος Κατσόγιαννης του Ανδρέα εισφέρει: α. Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσό δέκα έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (16.375.960) δραχμές, που αντιστοιχούν στην κεφαλοποίηση αυτής, αντίστοιχα με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας.

β. Μετρητά δραχμές εκατόν είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα (124.040), ήτοι συνολικώς εισφέρει δέκα έξι εκατομμύρια

πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) δραχμές και λαμβάνει 1650 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

2. Ο Αγγελής Μπεκρής του Παναγιώτη εισφέρει: α. Εκ της καθαρής θέσης της μετατρεπόμενης Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ποσό δέκα έξη εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα επτά (16.375.957) δραχμές, που αντιστοιχούν στην κεφαλοποίηση αυτής, αντίστοιχα με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

β. Μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα τρεις (8.624.043), ήτοι συνολικά εισφέρει είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δρχ. και λαμβάνει 2.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμές η κάθε μία.

3. Ο Σπυρίδων Μπεκρής του Παναγιώτη εισφέρει:

α. Εκ της καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Εταιρείας ποσό δέκα έξη εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά (16.375.957) δραχμών αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

β. Μετρητά δρχ. οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα τρεις (8.624.043), ήτοι συνολικά εισφέρει είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και λαμβάνει 2.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

4. Ο Ιωάννης Μπεκρής του Παναγιώτη εισφέρει:

α. Το υπόλοιπο ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα επτά (16.375.957) δραχμών, ήτοι (65.503.831 - 16.375.960 - 16.375.957 - 16.375.957) εκ της καθαρής θέσεως της μετατρεπόμενης Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», που αντιστοιχεί στην αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο της μετατρεπόμενης Εταιρείας.

β. Μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες σαράντα τρεις (8.624.043) ήτοι συνολικά εισφέρει είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και λαμβάνει 2.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

5. Ο Ανδρέας Κατσόγιαννης του Βασιλείου εισφέρει μετρητά δραχμές οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (8.500.000) και λαμβάνει οκτακόσιες πενήντα ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 10.000 δραχμών η κάθε μία.

2. Της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ετερρόρυθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» προηγήθηκε η εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρείων» με βάση την περιουσιακή κατάσταση και τον συνταχθέντα ισολογισμό της 31 ΜΑΙΟΥ 1994 και της οποίας Επιτροπής η έκθεση πρωτοκολλήθηκε στην Νομαρχία Βοιωτίας και έλαβε το υπ' αριθ. 1828/15-9-1994 αριθμό Πρωτοκόλλου.

Πρωτότυπο δε αντίγραφο αυτής προσαρτάται στο παρόν και έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του ενεργητικού και παθητικού της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ βάση απογραφής και ισολογισμού

ΠΡΟΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

31-5-1994

Σ΄ εκτέλεση της υπ΄ αριθ. 1173/16-6-1994 απόφασης της Νομαρχίας Βοιωτίας που εκδόθηκε μετά από αίτηση της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ και καταβολή του νομίμου παραβόλου εκ δραχμών 120.000 (Διπλότυπο Είσπραξης ΔΟΥ Θήβας 2936146) οι υπογράφοντες α) Γεώργιος Γκασδάρης Αναπληρωτής Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Βοιωτίας, β) Παναγιώτης Ζέρβας υπάλληλος του τμήματος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ευβοίας και γ) Δημήτριος Χουτζούμης εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για να εκτιμήσουμε την αξία του κατά την 31-5-1994 Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, που εδρεύει στη Θήβα Βοιωτίας, προκειμένου η καθαρή θέση αυτής να αποτελέσει εισφορά σε είδος για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ που θα προέλθει από την μετατροπή της παραπάνω ΕΕ σύμφωνα και με το Ν.Δ. 1297/1972, προβήκαμε σε αυτοψία των περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων και παραθέτουμε το πόρισμα της αυτοψίας και του ελέγχου.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

1. Μηχανήματα δρχ. 33.700.000

(Σελίδα 395 βιβλίου απογραφών - ισολογισμών και συν/νη κατάσταση) Πρόκειται για συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος, οδοστρωτήρες, φορτωτές, εκσκαφείς, κατανεμητής, διαστρωτήρας, ισωπεδωτής και μπετονιέρα.

2. Μεταφορικά μέσα δρχ. 21.500.000

(Σελίδα 395 βιβλίου απογραφών - ισολογισμών)

α. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MERCEDES LK-34/46 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΕ-9696, πλαισίου 33500210-000311 και κινητήρα 35596648014700967 Εκτιμάται σε δρχ. 500.000.

β. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 26320DF με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗ-8129, πλαισίου 2250738072 και κινητήρα D 40301506225 Εκτιμάται σε δρχ. 1.000.000.

γ. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 26320DF με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜ-7556, πλαισίου 22502870240 και κινητήρα 44619740163310 Εκτιμάται σε δρχ. 1.200.000.

δ. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 2631DF με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-4645, πλαισίου WMA5093165M021343 και κινητήρα 35845850482310 Εκτιμάται σε δρχ. 6.400.000.

ε. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό VOLVO CH230 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-4518, πλαισίου 7V2012GGXBC000248 και κινητήρα 1D120G3256352 Εκτιμάται σε δρχ. 6.400.000.

ζ. Ρυμ/κο αυτοκίνητο μετά επ/νου κοινό ανατρεπόμενο ανοικτό MAN 19321FS με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΑ-5700, πλαισίου WMA533072W01889 και κινητήρα 358055470062318 Εκτιμάται σε δρχ. 1.000.000.

η. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο κλειστό MAGIRUS 90M με αριθμό κυκλοφορίας ΥΜ-2256, πλαισίου 4910004647 και κινητήρα FH19135452595 Εκτιμάται σε δρχ. 500.000.

θ. Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο ανοικτό FORD UF COURIER με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-5258, πλαισίου SGHBNT34697 και κινητήρα F6-384644 Εκτιμάται σε δρχ. 2.600.000.

ι. Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο ανοικτό MERCEDES L508 με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ-6078, πλαισίου 309040210501303 και κινητήρα 314948-10-385926 Εκτιμάται σε δρχ. 1.500.000.

κ. Φορτηγό αυτοκίνητο βυτιοφόρο VOLVO M88 χωρίς αριθμό κυκλοφορίας, με πλαισίου ΒΜ2750/01/4320 και κινητήρα 065440 Εκτιμάται σε δρχ. 400.000.

3. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός δρχ. 800.000

(Σελίδα 396 βιβλίου απογραφών - ισολογισμών)

Πρόκειται για διάφορα γραφεία, σχεδιαστήριο, φωτοτυπικό, Η/Υ και εκτυπωτή.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Απαιτήσεις

1. Πελάτες δρχ. 45.239.140

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών - ισολογισμών)

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από την ΕΥΔΑΠ, τις κοινότητες Καπαρελλίου, Κάστρου, Μαυρομματίου, Βαγίων και το Δήμου Ερυθρών για έργα που έχουν εκτελεσθεί από την εταιρεία.

2. Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ δρχ. 4.626.163

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών - ισολογισμών)

Πρόκειται για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ

Διαθέσιμα

1. Ταμείο δρχ. 2.500.000

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για μετρητά που βρίσκονται στο ταμείο της ΕΕ την 31-5-1994

2. Καταθέσεις όψεως δρχ. 5.000.000

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην Εθνική Τράπεζα Θήβας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 113.365.303

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές δρχ. 5.280.000

(σελίδα 396 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς τους προμηθευτές της.

2. Επιταγές μεταχρονολογημένες δρχ. 8.298.110

(σελίδα 397 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

3. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη δρχ. 1.599.362

(σελίδα 397 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για υπόλοιπο φόρου εισοδήματος

4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ. 934.000

(σελίδα 397 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

5. Πιστωτές διάφοροι δρχ. 1.750.000

(σελίδα 397 απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για την μισθοδοσία ΜΑΙΟΥ

6. Υποχρεώσεις προς τους εταίρους δρχ. 30.000.000

(σελίδα…….βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους εταίρους.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ. 47.861.472

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Επιτροπή έλαβε τα παραπάνω στοιχεία από το βιβλίο Εσόδων – Εξόδων που χρησιμοποιήθηκε και σαν βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών και φέρει θεώρηση της ΔΟΥ Θήβας με αριθμό πράξης 6287/23-9-1993, τις άδειες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, τα τιμολόγια αγοράς, τη βεβαίωση της Εθνικής Τράπεζας, την περιοδική εκκαθάριση ΦΠΑ και άλλα παραστατικά στοιχεία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της ΕΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ κατά την 31-5-1994 ανερχόταν:

α. Σύνολο Ενεργητικού	δρχ. 113.365.303
β. Σύνολο Παθητικού	δρχ. 47.861.472
η δε καθαρή θέση σε	δρχ. 65.503.831

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της Ε.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ανερχόταν κατά την 31-5-1994 σε 65.503.831 δραχμές.

Κατά δήλωση της εταιρείας οι μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15-9-1994

Γ. ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ	Π. ΖΕΡΒΑΣ	Δ. ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ
(Τ.Υ.Σ.)	(Τ.Υ.Σ.)	(Τ.Υ.Σ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ	ΚΥΚΛ. ΕΡΓΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-		-	-	5.000.000
-		3049	67265786	500.0000
-		1754	325679	500.000
-		4826	5102009	1.200.000
-		69	44576101	2.100.000
-		096	65453304	2.100.000
-		176731	70299584	700.000
-		9807620	2209083	500.000
-		966G 4205579	332549-101	4.200.000
-		6408007	354781201	4.200.000
18524		C43193	D79477	750.000
39235		65564	FGL	2.500.000
-		-	-	7.550.000
20236		71340	DI 71340	1.900.000
			ΣΥΝΟΛΟ	33.700.000

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1	ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΚΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ
2	ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ FINISER
3	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ABELIE 12,5 τον.
4	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ CLARC 5,5 τον.
5	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ "ΠΙΣΩ ΛΑΣΤΙΧΑ" STROTEKPORT 12,5τον.
6	ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ "ΠΙΣΩ ΛΑΣΤΙΧΑ" STROTEKPORT
7	ΑΥΤ/ΤΟ VOLVO K88 ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ FEDERAL
8	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 90HP CAJE M&C
9	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ CATERPILLAR 966
10	ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ CATERPILLAR 955Q
11	ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 36 ICBAMFORD
12	ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕΤΑ ΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ DRESTEIN KAI COPPER
13	ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΡΑΣ CATERPILLAR 12F 13K5618
14	ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝ. MERLO

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία από την νόμιμη σύστασή της για μια πενταετία θα αποτελείται από τους:

1. Αγγελή Μπεκρή του Παναγιώτη - Πρόεδρο

2. Βασίλειο Κατσόγιαννη του Ανδρέα – Αντιπρόεδρο

3. Σπυρίδωνα Μπεκρή του Παναγιώτη – Διευθύνοντα Σύμβουλο

4. Ανδρέας Κατσόγιαννης του Βασιλείου – Ταμίας

5. Ιωάννης Μπεκρής του Παναγιώτη – Μέλος

ΑΡΘΡΟ 37

1. Ελεγκτές ορίζονται για την πρώτη εταιρική χρήση οι:

α) Μπόβαλης Αριστείδης του Ευσταθίου πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Θηβών Αγίου Νικολάου 5, γεννημένος το έτος 1952 στο Καπαρέλι Θηβών, Έλληνας Υπήκοος, α.δ.τ. Π. 461203, β) Νόκας Θεμιστοκλής του Αθανασίου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Θηβών Πελοπίδου 11,

γεννημένος το έτος 1956 στα Λεύκτρα Θηβών, Έλληνας υπήκοος, α.δ.τ. Ι. 678385.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

α) Κίτσος Ηλίας του Χρήστου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, γεννημένος το έτος 1956 στην Θήβα, κάτοικος Θηβών Αυλίδος 26, Ελληνας υπήκοος α.δ.τ. Ξ. 990726, β) Καρανάσος Γεώργιος του Λάμπρου, κάτοικος Αλιάρτου Βοιωτίας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, γεννημένος το έτος 1961 στον Αλίαρτο Λειβαδιάς, Ελληνας Υπήκοος α.δ.τ. Κ. 677810.

2. Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές. Για τις επόμενες χρήσεις η αμοιβή των ελεγκτών θα καθορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους διορίζει.

ΑΡΘΡΟ 38

1. Οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα των ως νόμιμοι εταίροι της «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», δηλώνουν ότι μετατρέπουν αυτή διά του παρόντος σε Ανώνυμο Εταιρεία.
Τα ακίνητα και κινητά πράγματα της Ετερρορύθμου Εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 μεταβιβάζονται στην συνιστάμενη με το παρόν Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική – Τεχνική Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή. Επίσης εκχωρούν και μεταβιβάζουν όλα τα επ᾽ αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές:

α. Εκχωρούν στην συνιστώμενη Ανώνυμο Εταιρεία όλες τις τρίτων απαιτήσεις της εν λόγω Εταιρείας, όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. β. Όλες οι υποχρεώσεις της ως άνω Ετερρορύθμου Εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστώμενη Εταιρεία.

2. Την ανωτέρω μετατροπή και τις εξ αυτής μεταβιβάσεις αποδέχονται επ᾽ ονόματι και δια λογ/σμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά ρητώς συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβαλλομένων, ιδρυτών της Εταιρείας:

α. Όλες οι απαιτήσεις της Ετερρορύθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ», που υπήρχαν την 31 ΜΑΙΟΥ 1994, όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Εταιρείας δημιουργηθείσεις ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στην συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμο Εταιρεία.

β. Η συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως αυτές εμφανίζονται στην απογραφή της 31 ΜΑΙΟΥ 1994 και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της

εταιρείας δημιουργηθείσεις και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εφαρμόζονται στα βιβλία της εν λόγω Ετερρορύθμου Εταιρείας.

γ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της Ετερρορύθμου Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» από της 1-6-1994 μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό και επ᾽ ωφελεία της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών ή πράξεων προκύψει ζημία για την Ανώνυμη Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους, οι οποίοι ατομικώς, υποχρεούνται σε άμεσο καταβολή τοις μετρητοίς στο Ταμείο της Εταιρείας του ποσού αυτής.

3. Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογουμένων, οι μέχρι τώρα επ᾽ ονόματι της μετατρεπόμενης εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο συνεχίζεται από την συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιούμενης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέχεια της μετατρεπόμενης επιχείρησης.

ΑΡΘΡΟ 39

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31ην ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995.

ΑΡΘΡΟ 40

Σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 409/1986 το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που θα απαιτηθούν για τη σύσταση της Εταιρείας και βαρύνουν αυτή υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δρχ.

ΑΡΘΡΟ 41

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Σπυρίδωνα Μπεκρή του Παναγιώτη, την ανέκκληση Ειδική Εντολή και πληρεξουσιότητα για να υποβάλλει το παρόν, στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της Εταιρείας και να δεχθεί για την Εταιρεία, για τους ιδρυτές και μετόχους της κάθε τροποποίηση συμπλήρωση και διόρθωση διατάξεως του παρόντος καταστατικού με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου. Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιημένου, συμπληρωμένου ή διορθωμένου καταστατικού ή της συμπληρωματικής κατά τα άνω πράξεως και της κατόπιν αυτής καταχώρησης του καταστατικού στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.

Σημειώνεται ότι η μεταβίβαση των παραπάνω Φορτηγών αυτοκινήτων και Μηχανημάτων, που αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση της

επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 γίνεται ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 του Α.Ν. 148/67 και του Ν. 149/78. Σημειώνεται επίσης ότι το παρόν απαλλάσσεται από τέλη χαρτοσήμων, εισφορές δικαιώματα και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/67, όπως ισχύει σήμερα και τις σχετικές διατάξεις με μόνη εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου δηλαδή 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου αφού αφαιρεθούν το ποσό του Εταιρικού Κεφαλαίου της μετατρεπόμενης Εταιρείας, με τα δυνάμενα να κεφαλαιοποιηθούν αποθεματικά, ήτοι (100.000.000 – 55.653.831 = 44.346.169) δηλαδή 443.462 δραχμές, που επιβλήθηκε με το Ν. 1676/1986 και Αποφ.Υπ.Οικον. Σ. 1467/235 ΠΟΛ. 145/11-5-1987 και που καταβλήθηκε με το με αριθμό 480426/1994 διπλότυπο της Δ.Ο.Υ. Θηβών, το οποίο προσαρτάται στο παρόν.-

Στο παρόν προσαρτώνται:

α) Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων σχέδιο του παρόντος συμβολαίου που συντάχθηκε από τον Δικηγόρο Θήβας Κωνσταντίνο Γκιόκα και το με αριθμό 742/1994 Διπλότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου Θήβας, από το οποίο φαίνεται ότι καταβλήθηκε νόμιμα η αμοιβή του πιο πάνω Δικηγόρου δρχ. – 525.000 -.

β. Τα υπ᾽ αριθ. 703171/12-10-94, 703193/13-10-94, 703172/12-10-1994, 703170/12-10-94 και 703169/12-10-94 Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας της Δ.Ο.Υ. Θήβας, από τα οποία προκύπτει, ότι οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για χρέη τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλομένων κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η μόνιμη κατοικία τους καθώς και η έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας που δημιουργήθηκε με το παρόν, είναι η παραπάνω. Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλόμενους τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί των Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, όπως ισχύει σήμερα και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται απ᾽ αυτές και τις συνέπειές τους και ότι το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για την είσπραξη των νομίμων δικαιωμάτων του από τέλη και φόρους στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την παραπάνω απαλλαγή και ότι ακόμη, ότι το παρόν πρέπει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με το Νόμο.-

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αμοιβαία αποδέχτηκαν, οι συμβαλλόμενοι, με αίτηση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα, για τέλη και δικαιώματα του οποίου με τρία (3) αντίγραφα, εισπράχτηκαν δραχμές συνολικά εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τέσσερις (142.464), από τις οποίες δραχμές 38.500 θα καταβληθούν στο Ταμείο Νομικών για δικαιώματά του και αφού διαβάστηκε δυνατά και καθαρά στους συμβαλλόμενους, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν στο περιεχόμενό του, υπογράφτηκε από όλους αυτούς και από μένα νόμιμα.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.ΠΑΤΡΩΝΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της εταιρείας όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30-04-2018.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.