ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ. : 10181
Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Χαρίκλεια
Τηλέφωνο : 210-3893533
Fax : 210-3838981
E-mail : xpapa@gge.gr

Αθήνα, 13/09/2018

Αριθ.Πρωτ.: 1289706

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Την **13/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1470035**, η με αριθμό 95185/13-09-2018 απόφασή μας (ΑΔΑ: **6ΩΨΠ465ΧΙ8-67Β**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **5** του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **20512830000** (πρώην ΑρΜΑΕ 15832/06/Β/87/32), σύμφωνα με την από 04-09-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α.Ε.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α
## ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ

### Α ρ θ ρ ο 1
### Επωνυμία

1.- Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΕ Α.Ε.».

2.- Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η εταιρία θα συναλλάσσεται με τον παραπάνω τίτλο σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

### Α ρ θ ρ ο 2
### Έδρα της εταιρίας

1.- Αρχικά ως έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο Δήμος Καβάλας. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας που πάρθηκε στις 10/4/1998 αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας στην Κοιν. Αγίου Ανδρέα Νομού Καβάλας.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας θα μπορεί να ιδρύσει με απόφασή του Υποκαταστήματα, πρατήρια, αποθήκες ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κρίνει σκόπιμο, ορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες τη φύση και την έκταση των εργασιών τους.

### Α ρ θ ρ ο 3
### Διάρκεια της εταιρίας

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Καβάλας της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, μπορεί δε να παραταθεί ή συντομευθεί με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

### Α ρ θ ρ ο 4
### Σκοπός της εταιρίας

1.- Σκοπός της εταιρίας είναι: α) Η εκμετάλλευση εργοστασίου παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων και η ίδρυση και λειτουργία εργοστασίων παραγωγής ενδυμάτων. β) Η εμπορία των παραγομένων και ομοειδών προϊόντων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή. γ) Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή ιδρυθησόμενες επιχειρήσεις παρεμφερούς σκοπού με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο. δ) Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και η αντιπροσώπευση οποιαδήποτε επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής. ε) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς του αθλητισμού, της ενόργανης γυμναστικής, της διατροφής με πρωτοποριακά προϊόντα υγείας, της περιβαντολλοντικής, οικολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, με τη διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και εκθέσεων σε διεθνή κλίμακα καθώς και με την έκδοση σχετικών

κατατοπιστικών εντύπων και οπτικοακουστικών προϊόντων. Η εμπορία μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών και λοιπών αγαθών που αφορούν και εξυπηρετούν τις ανωτέρω επαγγελματικές δραστηριότητες. στ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ναυτιλιακές εταιρείες. ζ) Ίδρυση και συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και οικοδομικές επιχειρήσεις. η) Η παραγωγή ενδυμάτων μέσω τρίτων. θ) Η παραγωγή ενδυμάτων για λογαριασμό τρίτων (φασόν). ι) Η εμπορία υποδημάτων. κ) Η εμπορία ειδών ατομικής προστασίας. λ) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. μ) Εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. ν) Εμπορία ξυλείας και λοιπών δομικών υλικών. ξ) Εμπορία βερνικιών και χρωμάτων.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β
## ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ

### Α ρ θ ρ ο 5
### Εταιρικό Κεφάλαιο.

1.-α) Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) διαιρούμενο σε οκτώ χιλιάδες (8.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας η κάθε μία δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. και καταβλήθηκε σε είδος κατά εβδομήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα (77.555.950) δρχ. (καθαρά περιουσία της ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε.) και μετρητά κατά δύο εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα δρχ. (2.444.050) .(Φ.Ε.Κ. 2503/8.10.1987 φύλλο του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 31.12.1989 το παραπάνω κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με την έκδοση διακοσίων (200) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων και κτισμάτων της εταιρείας, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.2665/88 απόφασης Υπ. Οικονομικών. (Φ.Ε.Κ. 293/8.2.88 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 21.02.1992 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δρχ. με καταβολή μετρητών και την έκδοση χιλίων οκτακοσίων (1.800) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία (ΦΕΚ. 656/04.03.1991 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

δ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 30.12.1993 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξήντα επτά εκατομμύρια (67.000.000) δραχμές αφενός μεν με κατάθεση δραχμών εκατόν τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα μία (133.231) και αφετέρου με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς αναπροσαρμογής εξήντα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα εννέα (66.866.779) δραχμές, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή των γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευμένων αποσβέσεων των κτιρίων της εταιρείας, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, από την υπεραξία σύμφωνα με την υπ'

αριθμ. Ε.2665/88 απόφαση Υπ. Οικονομικών και τις διαφορές εκτιμήσεως σύμφωνα με το Ν.1297/72, με έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων (6.700) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ. η κάθε μία. (Φ.Ε.Κ. 380/28.01.1994 τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.)

ε) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 02.04.1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δρχ. με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων (800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. η κάθε μία.

στ) Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που πάρθηκε στις 10.03.1995 αποφάσισε τα εξής:

* Την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δέκα χιλιάδες δρχ. (10.000) σε εκατό δρχ. (100) και την αντικατάσταση των παλιών μετοχών με την έκδοση ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα (1.750.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία.

* Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

* Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) με την έκδοση τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. και τιμή διάθεσης χιλίων εκατόν πενήντα (1.150) δρχ. η κάθε μία. Η διαφορά από την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο τριακόσια εξήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (367.500.000) δρχ. θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «ειδικό αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Οι παραπάνω τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) νέες μετοχές αποφασίσθηκε όπως διατεθούν στο επενδυτικό κοινό με δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 350/85 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.1914/90 και την απόφαση ΥΠΕΘΟ 119/ΕΚ/50454/15.12.89.

* Την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες.

* Οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας παραιτήθηκαν του δικαιώματος προτίμησης επί της αύξησης κεφαλαίου μέσω Δημόσιας Εγγραφής για να επιτευχθεί η απαιτούμενη διασπορά.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετά την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των δρχ. διακόσια δέκα εκατομμύρια (210.000.000) δρχ. και διαιρείται σε δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία.

ζ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/1997 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσό των 609.000.000 δρχ. με έκδοση 4.200.000 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 130 δρχ. η κάθε μία καθώς και την αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών από 100 δρχ. σε 130 δρχ. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο δρχ. 367.500.000 και β) με κεφαλαιοποίηση

μέρους του υπολοίπου κερδών δρχ. 241.500.000, ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 609.000.000 δρχ.
η) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24/7/1998 μειώνεται η ονομαστική αξία των παλαιών μετοχών από 130 δρχ. σε 100 δρχ. η κάθε μία. Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 126.000.000 δρχ. με έκδοση 1.260.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς που προέκυψε από την απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρίας «LORD INTERNATIONAL ABEE» ποσού δρχ. 98.000.000 και με κεφαλαιοποίηση υπολοίπου κερδών παρελθουσών χρήσεων ποσού δρχ. 28.000.000.
θ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 21/12/1998 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας (γηπέδων, κτιρίων) κατ' επιταγή του Ν. 2065/92 ποσού δρχ. 94.500.000. Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 δρχ. σε 110 δρχ. η κάθε μία.
ι) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 17/3/1999 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά το ποσό των 415.800.000 δραχμών με έκδοση 3.780.000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 110 δρχ. και τιμή διάθεσης 600 δρχ. η κάθε μία, οι οποίες θα είναι κοινές μετά ψήφου. Η υπέρ το άρτιο διαφορά από την έκδοση των παραπάνω 3.780.000 μετοχών, εκ δρχ. 1.852.200.000 θα μεταφερθεί σε αποθεματικό, «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».
κ) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2001 αποφάσισε την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από (110) δρχ. σε (112,4475) ή (0,33) ευρώ με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92 κατά το ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (32.380.425) δρχ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο συνολικό ποσό του ενός δις τετρακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (1.487.680.425) δραχμών ή τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια (4.365.900) ευρώ και διαιρούμενο σε δέκα τρία εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες (13.230.000) ανώνυμες κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δώδεκα και τέσσερα τέσσερα εβδομήντα πέντε (112,4475) δρχ. ή μηδέν και τριάντα τρία (0,33) ευρώ η κάθε μία.
λ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2003 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας

(γηπέδων, κτιρίων) κατ' επιταγήν του Ν. 2065/92 ποσού ευρώ 150.817,99 και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 113.782,01 ήτοι συνολικό ποσό αύξησης 264.600 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση θα γίνει με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,35 ευρώ η κάθε μία.

μ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2011 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 396.900 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,35 ευρώ σε 0,32 ευρώ.

ν) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2012 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 264.600 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

ξ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2013 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 264.600 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και ταυτόχρονα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 264.600 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,02 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,32 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

ο) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 396.900 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,33 ευρώ και ταυτόχρονα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 396.900 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,03 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,33 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

π) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 2015 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 1.058.400 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,38 ευρώ και ταυτόχρονα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.058.400 ευρώ, με επιστροφή μετρητών στους μετόχους 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,30 ευρώ.

ρ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2016 αποφάσισε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 1,20 ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών λόγω συνένωσης από 13.230.000 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 3.307.500 κοινές ονομαστικές μετοχές (reverse split: 1 νέα για κάθε 4 παλαιές).

σ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2016 αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 793.800 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,24 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1,20 ευρώ σε 0,96 ευρώ.
τ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,96 ευρώ σε 0,71 ευρώ.
υ) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2018 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 826.875 ευρώ, με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,71 ευρώ σε 0,46 ευρώ.

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων είκοσι μία χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (1.521.450) ευρώ και διαιρείται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες (3.307.500) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν και σαράντα έξι ευρώ (0,46) η κάθε μία.

2.- Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, ή μέσα σε πέντε έτη από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν 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 την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Ν. 2190/1920 και λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 32 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
3.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας όπως με απόφασή της που λαμβάνεται σε συνηθισμένη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτήν ψήφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 και 2 και 31 παρ. 1 να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο εφάπαξ ή τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικώς καταβεβλημένου κεφαλαίου. Οι κατά τις παραγράφους 2

και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.
4.- Κατ' εξαίρεση για την αύξηση του κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όταν τα αποθεματικά υπερβούν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
5.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράτασης αυτής, ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Ν.2190/20 χρονικά όρια. 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 τεύχος Ανων. Εταιριών και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
6.- Η απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή του διοικητικού συμβουλίου για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης αυτών, και την προθεσμία κάλυψης.
7.- Σε κάθε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω του αρτίου. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, η μεταξύ αρτίου και τιμής έκδοσης διαφορά, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά φέρεται σε έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
8.- α) Η πιστοποίηση της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνεται εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρίας, δηλαδή από την καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο ΜΑΕ. β) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνεται εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής που όρισε το αρμόδιο όργανο κατά τη λήψη της απόφασης αύξησης. γ) Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των

τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας. Στην περίπτωση όμως που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Μετά σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραπάνω εδαφίων α και β η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδάφιο α του Κ.Ν. 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

## Α ρ θ ρ ο 6
## Μετοχές της εταιρίας

1.- Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2.- Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να μετατραπούν από ονομαστικές σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 1 και 2, και 31 παρ.1 του Ν.2190/1920.
3.- Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της εκδόσεως των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

## Α ρ θ ρ ο 7
## Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες έναντι αυτής και δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο ένας κύριος κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή και εφόσον η εκπροσώπηση της μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.
2.- Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη γενική συνέλευση των μετόχων.
3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα εκτός από την αξίωση στο μέρισμα που διανέμεται κάθε φορά σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, από την αξίωση στο μέρος της εκκαθαρισθησόμενης περιουσίας που αναλογεί στην μετοχή.
4.- Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριο αυτής, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων.
5.- Ο μέτοχος ασκεί τα δικαιώματα του, που απορρέουν από τη μετοχή σε σχέση προς τη διοίκηση της Εταιρίας μόνο μέσω της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.

6.- Απαγορεύεται στην εταιρία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται: α) οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίσθηκε από την γενική συνέλευση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού, β) οι αποκτήσεις μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) οι αποκτήσεις μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδια της εταιρίας, δ) αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφ' όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές που αποκτώνται πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Στις περιπτώσεις γ και δ της παρούσας παραγράφου, οι μετοχές πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην γενική συνέλευση.
7. Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας, ως ενέχυρο, για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται απ' αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της.
8.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω, καθώς και παροχή πιστώσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα κατά οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες.
9.- Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρες χωρίς ειδική προηγούμενη έγκριση αυτών από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
10.- Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων στους αναφερομένους στην παράγραφο 8 του παρόντος με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρες.
11.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του Ν.2190/1920, να προβαίνει στην ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση, αυτή δεν αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Ν.2190/1920 να προβαίνει σε ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό.
12.- Ο μέτοχος ή οι διάδοχοι των δικαιωμάτων αυτού, καθώς και οι δανειστές των μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να

προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
13.- Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις αυτού μετά της εταιρίας, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους.
14.- Εάν κάποιος από τους μετόχους προτίθεται να εκποιήσει τις μετοχές του, υποχρεούται να προτιμήσει ως αγοραστές τους ήδη υπάρχοντες μετόχους με την τιμή αγοράς τρίτων και να ορίσει προθεσμία ενός μηνός ή και μεγαλύτερη μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο μήνες.

**Α ρ θ ρ ο 8**
**Έκδοση ομολογιακού δανείου**

1.- Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, κατά την ίδια ημερομηνία, χορηγώντας συγχρόνως στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.
2.- Στην παραπάνω απόφαση της γενικής συνελεύσεως πρέπει να ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της ασκήσεως του δικαιώματος και η τιμή μετατροπής. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής εκδόσεως των μετατρεπομένων ομολογιών.
3.- Μόλις χορηγήσει η εταιρία τις αντίστοιχες μετοχές θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
4.- Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται όπως στο τέλος της χρήσεως κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή, αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού και προβεί στη δημοσίευση της σχετικής τροποποιήσεως της γενομένης αυξήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).
5.- Οι μετοχές της εταιρίας μπορούν να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 3 και 4 του άρθρου 19 και με την παράγρ. 3 του άρθρου 22 του παρόντος.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ

**Α ρ θ ρ ο 9**
**Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και αναπλήρωση μελών**.

1.- Η εταιρία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από πέντε έως επτά (5-7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων.
2.- Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου ή όχι με

μυστική ψηφοφορία. Οι σύμβουλοι που έχουν οπωσδήποτε εκλεγεί και εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
3.- Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίνει τον Ισολογισμό του πέμπτου έτους, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξη έτη.
4.- Όταν αποχωρήσει κάποιος σύμβουλος πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι απομένοντες σύμβουλοι, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) μπορούν μέσα σε ένα μήνα από την αποχώρηση να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε. Η εκλογή υπόκειται στην κύρωση της πρώτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που θα συνέλθει μετά από αυτήν. Οι πράξεις πάντως του προσωρινού συμβουλίου, που θα ενεργηθούν από την εκλογή του μέχρι την τυχόν έγκρισή της από τη γενική συνέλευση, λογίζονται έγκυρες.

## Α ρ θ ρ ο 10
## Σύγκληση διοικητικού συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

1.- Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας ή εκτός της έδρας εφ' όσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και δεν αντιλέγουν σ' αυτό, τακτικώς μία φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όποτε ο πρόεδρος κρίνει αναγκαία τη σύγκλιση αυτού ή όταν δύο (2) τουλάχιστον από τους συμβούλους το ζητήσουν εγγράφως. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση που τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση προς τον Πρόεδρο αυτού, ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος να συγκαλέσει το Δ.Σ. επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Δ.Σ. μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο αυτού, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και αν κι αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μετά την εκλογή του από τη γενική συνέλευση.
3.- Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο διοικητικό συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως ένα μόνο άλλο σύμβουλο.

## Α ρ θ ρ ο 11

**Απαρτία διοικητικού συμβουλίου και λήψη αποφάσεων**

1.- Το διοικητικό συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τρεις (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2.- Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται με τη μορφή πρακτικών σε ένα ειδικά τηρούμενο βιβλίο. Για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου συντάσσεται ένα πρακτικό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που παρέστησαν αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Δ.Σ.

4.- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του, εάν διαφωνεί προς την απόφαση που πάρθηκε. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προορίζονται για τις δικαστικές και άλλες αρχές, επικυρώνονται από τον πρόεδρο κι αν κωλύεται ή απουσιάζει αυτός από το νόμιμο αναπληρωτή του.

5.- Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, για ίδιο λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για περιπτώσεις που υφίστανται κατά την υπογραφή του παρόντος. Σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως αυτής, η εταιρία δικαιούται σε αποζημίωση, αλλά μπορεί αντί για αποζημίωση να απαιτήσει όπως οι πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν ότι έγιναν για λογαριασμό της εταιρίας και για τις πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σ' αυτήν η απαίτηση από την αμοιβή.

6.- Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτήσεις της εταιρίας κατά προσώπων που μετέχουν στην διεύθυνση αυτής παραγράφονται με ένα (1) έτος από τότε που ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν προς την εταιρία από τους μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται μετά πάροδο πέντε (5) ετών από τη διενέργεια της απαγορευομένης πράξεως.

**Α ρ θ ρ ο 12**

**Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου**

1.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει την όλη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας αυτής και τη επιδίωξη του σκοπού της.

2.- Το διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής.

3.- Αποφασίζει την ίδρυση, επέκταση ή κατάργηση εργοστασίων, καταστημάτων, υποκαταστημάτων ή αποθηκών, καθώς και την έκταση των εργασιών αυτών και τις αρμοδιότητες των διευθυνόντων αυτά.

4.- Διορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει της αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και γενικά τους όρους εργασίας αυτού.

5.- Ελέγχει και εγκρίνει όλες τις δαπάνες και όλα τα έσοδα της εταιρίας, καθώς και όλες τις συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία.

6.- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.

7.- Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών, προσώπων.

8.- Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την εταιρία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής.

9.- Έχει την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας για την οποία μπορεί να παίρνει οποιασδήποτε μέτρα συντηρητικά και άλλα προς εξασφάλιση γενικώς των συμφερόντων της εταιρίας.

10.- Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον εκτελωνισμό, παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο.

11.- Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων προς την εταιρία.

12.- Συντάσσει τα προγράμματα δράσεως της εταιρίας και κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων.

13.- Δέχεται, επάγεται, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους στην εταιρία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του για να δώσει τον όρκο.

14.- Γενικώς διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων και άσκηση κάθε ενδίκου μέσου ή για παραίτηση από υποθήκες, προσημειώσεις και κατασχέσεις ή για κατάργηση δικών.

15.- Καθορίζει τους όρους ιδρύσεως ή συμμετοχής της εταιρίας σε κάθε είδους συναφείς επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

16.- Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα προς υπαλλήλους της εταιρίας ή άλλα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της

εταιρίας, παρέχοντας σ' αυτούς τη δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
17.- Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της εταιρίας, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτών. Κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει τον ετήσιο ισολογισμό και υποβάλλει αυτόν με την σχετική επεξηγηματική έκθεση στη γενική συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασμούς και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηματισμό των διαφόρων αποθεματικών, καθώς και τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει στη γενική συνέλευση τις προτάσεις τροποποιήσεως του καταστατικού της εταιρίας για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της εταιρίας, διάλυση της εταιρίας πριν την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας αυτής και για συγχώνευση της εταιρίας με άλλη.
18.- Καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος καταστατικού.
19.- Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται οι κατά το παρόν καταστατικό δημοσιεύσεις.
20.- Το διοικητικό συμβούλιο τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του, δυνάμενο να διορίζει ένα από τα μέλη του ή και άλλο πρόσωπο ως γραμματέα του.
21.- Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

## Α ρ θ ρ ο 13
## Εκπροσώπηση της εταιρίας

1.- Η εταιρία εκπροσωπείται στα δικαστήρια και εξωδίκως από το διοικητικό συμβούλιο αυτής που ενεργεί συλλογικά.
2.- Το διοικητικό συμβούλιο έχει την απεριόριστη διοίκηση της εταιρίας και μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη αυτού ή και σε άλλα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς ή σε ορισμένου μόνο είδους πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.
3.- Τη διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων έχουν ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, που ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά και πάντοτε μέσα στα πλαίσια της αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου, που καθορίζει τα καθήκοντα και τη δικαιοδοσία αυτών και η οποία απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού.
4.- Οι αμοιβές και τα ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με ειδική απόφαση.
5.- Οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της εταιρίας υποβάλλονται στο διοικητικό συμβούλιο.

**Α ρ θ ρ ο 14**
**Ευθύνες μελών διοικητικού συμβουλίου**

1.- Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου για χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου ισοδυναμεί με παραίτηση, η οποία θεωρείται οριστική αφότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και γίνει μνεία αυτής στα πρακτικά αυτού.

2.- Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο διοικητικό συμβούλιο. Η εντολή αντιπροσωπεύσεως μπορεί να δοθεί με επιστολή ή τηλεγράφημα προς το διοικητικό συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση αντιπροσωπεύσεως μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα αυτού. Ιδίως ευθύνεται αν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

4.- Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενιάρχου. Αυτό δεν ισχύει για τους διευθύνοντες συμβούλους της εταιρίας που είναι υπόχρεοι σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση γενικής συνελεύσεως.

5.- Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του ως συμβούλου.

6.- Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβασθεί μετά από πάροδο διετίας από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συμφωνεί η γενική συνέλευση και δεν είναι αντίθετη μειοψηφία που να εκπροσωπεί το τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στη γενική συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

7.- Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως και αν πρόκειται για ζημία από δόλο σε δεκαετή παραγραφή.

8.- Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει γι' αυτό η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν αυτό από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψη αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την υποβολή της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Δ.Σ.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

## Α ρ θ ρ ο 15
## Έκταση αρμοδιοτήτων γενικής συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.
2.- Η γενική συνέλευση, καταρτιζόμενη σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, εκπροσωπεί τους μετόχους και οι νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους του μετόχους, ακόμα και για τους απόντες από τη γενική συνέλευση ή τους διαφωνούντες.

## Α ρ θ ρ ο 16
## Σύγκληση της γενικής συνελεύσεως

Η γενική συνέλευση, που συγκαλείται πάντοτε από το διοικητικό συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας, τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς συνέρχεται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, εκτάκτως δε όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο το διοικητικό συμβούλιο.

## Α ρ θ ρ ο 17
## Τρόπος συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως

1.- Η γενική συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση αυτής. Στο εικοσαήμερο υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, αλλά δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως.
2.- Η πρόσκληση της γενικής συνελεύσεως, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία, την ώρα της συνεδριάσεως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας και δημοσιεύεται: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών». β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει. γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που γα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες γβ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών ως οικονομικές και γδ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή της έδρας της εταιρίας ή την πρωτεύουσα του νομού στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρία. Οι εφημερίδες αυτές πρέπει να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια και να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 όπως ισχύουν.
3.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως των

ελεγκτών και φύλλα των εφημερίδων στα οποία δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της τακτικής γενική συνελεύσεως.

4.- Δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταθέσει στα γραφεία της έδρας της εταιρίας την ετήσια οικονομική κατάσταση που θα υποβληθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση, καθώς και τις εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Ο ισολογισμός με τις άνω εκθέσεις πρέπει να δίδονται και σε κάθε μέτοχο που θα τα ζητούσε εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

5.- Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

## **Α ρ θ ρ ο 18**
## **Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση**

1.- Δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές της εταιρίας που ανήκουν σ' αυτήν δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη γενική συνέλευση.

2.- Για να έχει ο μέτοχος δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στη γενική συνέλευση υποχρεούται να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν και με πληρεξουσίους που ορίζονται με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

3.- Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Οι αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως (πληρεξούσια), πρέπει να προσάγονται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

4.- Στους μετόχους που προσκομίζουν στην εταιρία τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών παραδίδεται απόδειξη που χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στη γενική συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας αυτής.

5.- Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της εταιρίας πίνακας, που συντάσσεται με τη φροντίδα του διοικητικού συμβουλίου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι έχοντες δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μέτοχοι με ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που διαθέτουν καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ή των αντιπροσώπων αυτών. Οι ενστάσεις κατά του καταλόγου αυτού ή κατά

της ημερησίας διατάξεως πρέπει να υποβάλλονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και πριν εισέλθει αυτή στην ημερησία διάταξη, αλλιώς είναι απαράδεκτοι.

**Α ρ θ ρ ο 19**
**Απαρτία της γενικής συνελεύσεως**

1.- Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.- Αν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδριάσεως, προσκαλούμενη πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει εγκύρως στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι σ' αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.- Εξαιρετικώς, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 & 3 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου $3^{\alpha}$ του Ν. 2190/1920, στη μεταβολή του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, την παράταση της διαρκείας ή τη διάλυση της εταιρίας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4.- Αν δεν υπάρξει η παραπάνω απαρτία, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Τέτοια πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση έχει προσδιορισθεί η ημέρα της επαναληπτικής συνελεύσεως και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται κατά τα άνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν

εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

**Α ρ θ ρ ο 20**

**Προεδρείο της γενικής συνελεύσεως**

Ο πρόεδρος και όταν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και εφόσον κι αυτός κωλύεται ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου προεδρεύει της γενικής συνελεύσεως των μετόχων ώσπου να επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση και εκλέγει το τακτικό προεδρείο αυτής, το οποίο αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

**Α ρ θ ρ ο 21**

**Δικαιώματα μετόχων**

1.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη γενική συνέλευση, όσες είναι και οι μετοχές που κατέχει.

2.- Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ' αυτή ψήφων.

3.- Εξαιρετικώς, οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 19 του παρόντος παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη συνέλευση ψήφων.

4.- Κάθε εκλογή προσώπου από τη γενική συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα δια βοής, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια ή με ονομαστική κλίση.

5.- Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η γενική συνέλευση αποφαίνεται με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 14 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

**Α ρ θ ρ ο 22**

**Αρμοδιότητες γενικής συνελεύσεως**

1.- Η γενική συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτήν και είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει: α) Για τροποποίηση του καταστατικού, ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός της περιπτώσεως που προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 2 και 3 του καταστατικού καθώς και οι επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων. β) Για εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 32 του παρόντος. γ) Για εκλογή ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής αυτών, εκτός της περιπτώσεως του άρθρου 34 του παρόντος. δ) Για τη διάθεση των κερδών της εταιρίας. ε) Για έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν.2190/20. στ) Για συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, εκτός της συγχώνευσης, κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 δια

απορροφήσεως από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της. ζ) Για διορισμό εκκαθαριστών και η) Για έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας, ισχύος της παραγράφου Ζ, του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

3.- Εξαιρετικά οι αποφάσεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση.

4.- Η πρόσκληση για τη σύγκλιση της Γενικής Συνελεύσεως και η απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει να ορίζει τον τρόπο της πραγματοποιήσεως της μειώσεως και τον σκοπό της μείωσης και να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού λογιστή για τη δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της, αλλιώς είναι άκυρη. Δεν απαιτείται έκθεση Ορκωτού ελεγκτή για την έγκριση απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, όταν η απόφαση για μείωση προβλέπει ταυτόχρονη και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ολική καταβολή του ποσού, ή αν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται για συμψηφισμό ζημιών, ή επιβάλλεται από διατάξεις άλλου νόμου.

## Α ρ θ ρ ο 23
## Δικαιώματα μειοψηφίας

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μη απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία τράπεζα απ' αυτές που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.- Οι μέτοχοι που προκάλεσαν τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως, οφείλουν να προσδιορίσουν στην αίτησή τους το σκοπό για τον οποίο ζητούν τη σύγκληση και τα θέματα με τα οποία αυτή θα ασχοληθεί.

3.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της γενικής συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως, τακτικής ή έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας νέα ημέρα συνέχιση της συνεδριάσεως αυτήν που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γ.Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετοχών, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παραγ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

4.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία

πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται: α) Να ανακοινώσει στη γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υφιστάμενη σύμβαση της εταιρίας με αυτά τα πρόσωπα. β) Να δώσει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών ένεκα αποχρώντος (σοβαρού) λόγου. Η αιτιολογία της αρνήσεως αυτής αναγράφεται στα πρακτικά.

5.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο, το τελευταίο (δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο) υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο των αιτούντων μετόχων πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αλλά η αιτιολογία της αρνήσεως πρέπει να γραφεί στα πρακτικά.

6.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας, λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

7.- Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της γενικής συνελεύσεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

8.- Σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 15 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος, που τους παρέχουν τα άνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της καταθέσεως της αιτήσεως μέχρι την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

9.- Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών.

10.- Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

11.- Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν και αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση των μετόχων, συνταγμένος σύμφωνα με την παράγραφο 5

του άρθρου 19 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο της συνελεύσεως και τους γραμματείς αυτής.
12.- Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να την παρακολουθήσει και αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων, που προορίζονται για τις δικαστικές ή άλλες αρχές ή για οποιαδήποτε χρήση, επικυρώνονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής και του εγκριθέντος ισολογισμού.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε
## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΌ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

### Α ρ θ ρ ο 24
### Ελεγκτές της εταιρίας

1.- Η Τακτική γενική συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) ελεγκτές για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας και του ισολογισμού αυτής. Εκτός από τους άνω δύο τακτικού ελεγκτές, η γενική συνέλευση εκλέγει και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. Οι ελεγκτές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση, εκτός από την πρώτη εταιρική χρήση που ορίζονται από το άρθρο 34 του παρόντος καταστατικού. Αν η εταιρία υπερβεί τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους Ορκωτούς Λογιστές. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία για τον τακτικό της έλεγχο έχει τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή τακτικό και ένα αναπληρωματικό.
2.- Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται στην απόφαση της γενικής συνελεύσεως που περιλαμβάνει το διορισμό τους. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, η εταιρία οφείλει να ανακοινώσει σ' αυτούς γραπτώς το διορισμό τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, θεωρείται ότι τον αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/20.
3.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας και δικαιούνται να λαβαίνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου και των πρακτικών των συνεδριάσεων της γενικής συνελεύσεως και του διοικητικού συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το διοικητικό συμβούλιο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση διατάξεων του νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν την

τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έκθεση με το πόρισμα του ελέγχου αυτών. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρίας, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσας χρήσεως, καθώς επίσης ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την ίδια χρήση. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που χρειάζονταν για την εκτέλεση του έργου τους. β) Αν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν τέτοια. γ) Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Αν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20 και στ) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20.

4.- Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που διενήργησαν.

5.- Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά από διετία. Απαγορεύεται να ορισθούν ελεγκτές της εταιρίας πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και υπάλληλοι της εταιρίας ή υπάλληλοι εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι ελεγκτές δικαιούνται όπως με αίτησή τους προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνελεύσεως. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αιτήσεως στον πρόεδρο αυτού και έχει ως αντικείμενο ημερησίας διατάξεως το περιεχόμενο της αιτήσεως.

6.- Στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση αναφέρονται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατό αναλυτικότερα. Ειδικότερα αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού, χωριστά κατ' είδος με τη μέση τιμή αποκτήσεως, οι οικοδομές και τα ακίνητα της εταιρίας καθένα χωριστά με σημείωση του είδους και του τόπου όπου βρίσκονται αυτά, η τιμή αποκτήσεως ή κατασκευής τους και τα υφιστάμενα πάνω σ' αυτά εμπράγματα βάρη, καθώς και σημαντικές ζημίες, προβλεπόμενες ή πραγματοποιηθείσες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως μέχρι την υποβολή της εκθέσεως.

7.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή από την εταιρία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη γενική συνέλευση.

8.- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές: α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του Π. Διατάγματος της 16 Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών». β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σ' ολόκληρη τη χώρα. γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα. δ) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερία της έδρας της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
9.- Επίσης, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών αυτής με αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
10.- Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση εγκύρως απόφαση πάνω στον εγκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει ειδικώς υπογραφεί από: α) Τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του. β) Τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο κι αν δεν υπάρχει τέτοιος με την ιδιότητα που συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό και γ) Τον διευθύνοντα το λογιστήριο. Όλοι αυτοί, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο καταρτίσεως των οικονομικών καταστάσεων από απόψεως νομιμότητας, υποχρεούνται να εκθέσουν στη συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

## Α ρ θ ρ ο 25
## Δικαιώματα ελέγχου από τη μειοψηφία

1.- Μέτοχοι της εταιρίας, που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2.- Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να γίνονται σε χρόνο που να μην απέχει πλέον της διετίας από την ημερομηνία της εγκρίσεως τον ισολογισμό της χρήσεως εντός της οποίας τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.
3.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση αυτών δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη

αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.
4.- Οι αιτούντες, μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως τους, οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα. Η κατάθεση των μετοχών δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ
## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

### Α ρ θ ρ ο 26
### Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσεως

1.- Το εταιρικό έτος αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνουν και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρία, διενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται η ετήσια οικονομική κατάσταση της χρήσεως που έληξε. Η ετήσια οικονομική κατάσταση συνοδευόμενη από την επεξηγηματική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και τη λογοδοσία αυτού για τα πεπραγμένα της χρήσεως που αφορά, υποβάλλεται στην τακτική γενική συνέλευση.
2.- Ο ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια, σε τρόπο που να εξάγεται απ' αυτόν ευκόλως και ασφαλώς η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρίας.
3.- Ο ισολογισμός πρέπει να εμφανίζει χωριστά διάφορα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση του ισολογισμού και γενικότερα η ετήσια οικονομική κατάσταση πρέπει να ανταποκρίνεται προς τα οριζόμενα στα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 2936 του Π.Δ. 409/86.
4.- Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως», που πρέπει να απαραιτήτως να ακολουθεί τον ισολογισμό, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη και τις πραγματοποιηθείσες ζημίες.
5.- Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να ακολουθείται από πίνακα που να εμφαίνει τον τρόπο διαθέσεως των καθαρών κερδών. Στον πίνακα αυτό πρέπει να εμφανίζεται και το υπόλοιπο των καθαρών κερδών ή η ζημία των περασμένων χρήσεων προσθετικός ή αφαιρετικός, αναλόγως, από τα συνολικά καθαρά κέρδη της κλειομένης χρήσεως.
6.- Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» καταρτίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες στις οποίες υπάρχουν σε αντιστοιχία τα ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της παρελθούσας χρήσεως. Τα εμπράγματα βάρη, που αφορούν ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, σημειώνονται στον ισολογισμό κατά τρόπο που δηλώνει σαφώς αυτά. Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά μετόχων από οφειλόμενες δόσεις μετοχών, καθώς και οι απαιτήσεις κατά μελών του

διοικητικού συμβουλίου πρέπει να εμφανίζονται σε λογαριασμούς ξεχωριστούς από τις άλλες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της εταιρίας.
7.- Οι τίτλοι των λογαριασμών στον ισολογισμό και τα «αποτελέσματα χρήσεως» πρέπει να δηλώνουν σαφώς τα εικονιζόμενα στοιχεία. Απαγορεύεται στον ισολογισμό και τα «αποτελέσματα χρήσεως» να περιλαμβάνονται στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία. Απαγορεύεται ο συμψηφισμός στον ισολογισμό στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, ομοειδών ή όχι και η εμφάνιση σ' αυτόν μόνο της μεταξύ τους διαφοράς. Τα ποσά που εμφανίζουν απόσβεση στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, πρέπει να εμφανίζονται αφαιρετικός από τα οικεία στοιχεία.
8.- Δαπάνες διαχειρίσεως δεν αναγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού. Εξαιρετικώς, μπορούν να αναγράφονται στο ενεργητικό και στην κατηγορία των παγίων στοιχείων δαπάνες μελετών, ιδρύσεως και οργανώσεως, για τις οποίες προβλέπεται από το καταστατικό ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως απόσβεση όχι πέραν της πενταετίας.
9.- Σε περίπτωση εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων πρέπει να γίνεται μνεία αυτών στον ισολογισμό.

## **Α ρ θ ρ ο 27**
## **Διανομή καθαρών κερδών**

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των νομικών αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2.- Τα καθαρά κέρδη διανέμονται με την εξής σειρά: α) Αφαιρείται ποσοστό πέντε τοις εκατό (5) τουλάχιστον για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «κερδών και ζημιών». β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή, ποσοστό έξη τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου κεφαλαίου, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 3 του Α.Ν.148/67, ως ισχύει με τον Ν.876/79, που καθιερώνει υποχρεωτική διανομή στους μετόχους ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών. γ) Από το υπόλοιπο μέρος των καθαρών κερδών, διατίθεται, κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως, ποσοστό αυτών ως αμοιβή των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους που είναι πέραν της κανονικής εργασίας τους, στην οποία αντιστοιχεί ο τακτικός μισθός και οι άλλες αποζημιώσεις. δ) Το υπόλοιπο που μένει από τα κέρδη διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτων αποθεματικών ή για τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή μεταφέρεται στη νέα

χρήση, πάντοτε κατά την κρίση της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων.
3.- Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει την ημέρα που ορίζει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή, με εξουσιοδότησή της, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, μετά την έγκριση του ετησίου ισολογισμού. Η πληρωμή γίνεται στην έδρα της εταιρίας. Οι μέτοχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων τους, δεν δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Όσα μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια, από τότε που έγιναν απαιτητά, παραγράφονται.
4.- Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, μόνον αν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν απ' αυτήν δημοσιευθεί και υποβληθεί στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή λογιστική κατάσταση περί της εταιρικής περιουσίας. Η δημοσίευση γίνεται σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών, που κατά την κρίση του διοικητικού συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τα κέρδη που διανέμονται μ' αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να είναι ανώτερα από τα μισά κέρδη που δείχνει η λογιστική κατάσταση.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ
## ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### Α ρ θ ρ ο 28
### Λόγοι διαλύσεως της εταιρίας

1.- Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 γίνεται κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2.- Η εταιρία λύεται: α) Άμα περάσει ο χρόνος διαρκείας, που ορίζεται στο καταστατικό. β) Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που παίρνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. γ) Άμα κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρίας.
3.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού, μέχρι να ορίσει η γενική συνέλευση εκκαθαριστές. Στην περίπτωση του εδαφίου β η γενική συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές.
4.- Εάν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή με απόφαση της γενικής συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξη της πτωχεύσεως επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της

γενικής συνελεύσεως των μετόχων, που πρέπει να ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 3 του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού. Τέτοια απόφαση αποκλείεται αν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν λήξει η εταιρία, που έχει ορισμένη διάρκεια, συγκαλείται εκτάκτως η γενική συνέλευση των μετόχων για να αποφανθεί αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.

**Α ρ θ ρ ο 29**
**Εκκαθαριστές**

1.- Εάν αποφασισθεί η διάλυση, η γενική συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρεις (2-3) εκκαθαριστές, των οποίων ορίζει και την αμοιβή.
2.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως.
3.- Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Δ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Α ρ θ ρ ο 30**
**Διαδικασία εκκαθαρίσεως**

1.- Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία εφόσον είναι τρεις (3) και έχουν υποχρέωση να ρευστοποιήσουν το ενεργητικό και να εξοφλήσουν το παθητικό της εταιρίας, ενεργούντες με όποιο τρόπο κρίνουν συμφερότερο. Η γενική συνέλευση παραχωρεί στους εκκαθαριστές όλα τα δικαιώματα που τους είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής που τους ανατέθηκε. Για να επιτύχουν τη ρευστοποίηση οι εκκαθαριστές μπορούν, με έγκριση της γενικής συνελεύσεως, να προβούν στην πώληση του ενεργητικού σε τρίτους και συνολικά.
2.- Το προϊόν της εκκαθαρίσεως, μετά την εξόφληση του παθητικού, ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ αυτών, κατά αναλογία της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο κεφάλαιο. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περάσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμές υποθέσεις της εταιρίας να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της

μπορούν να ζητήσουν από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

3.- Όσο διαρκεί η εκκαθάριση, η γενική συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών, οσάκις αυτοί κρίνουν τούτο αναγκαίο. Η γενική συνέλευση δικαιούται να παραχωρήσει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

4.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

5.- Στη γενική συνέλευση ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

6.- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μπορούν, όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως με αίτησή τους προς τους εκκαθαριστές, οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη γενική συνέλευση.

7.- Κατά τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως στο διάστημα της εκκαθαρίσεως, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου «Γ» του παρόντος καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όσα στην περίπτωση αυτή επιβάλλει το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν υφίσταται το διοικητικό συμβούλιο, στις συνεδριάσεις της γενικής συνελεύσεως ,προεδρεύει προσωρινά από τους παρόντες μετόχους αυτός που έχει τις περισσότερες μετοχές, που προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ αυτών, μέχρι να εκλεγεί το οριστικό προεδρείο.

8.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την έναρξη της εκκαθάρισης. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης μετά την πενταετία και όχι πέραν των δέκα ετών απαιτείται άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

## **Α ρ θ ρ ο 31**
## **Κάλυψη του Κεφαλαίου**

1.- Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δρχ. ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) καλύφθηκε ολόκληρο και καταβλήθηκε ολοσχερώς δι' εισφοράς κεφαλαίου και μετατροπής της εν αρχή εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, προηγήθη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Π.Ε. υπό της κατά Νόμον επιτροπής

του άρθρου 9 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως αυτής και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος Ισολογισμού της 30 Ιουνίου 1987 και της οποίας επιτροπής οι από 1 Σεπτεμβρίου 1987 συνημμένη στο παρόν έκθεση εκτιμήσεως έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της «ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε.» κατά την 30η Ιουνίου 1987.

Καβάλα, 1 Σεπτεμβρίου 1987

Προς την Νομαρχία Καβάλας, Δ/νση Εμπορίου, Ενταύθα.

Σε εκτέλεση της αριθ. 3623/21.8.1987 απόφασης σας και μετά από κατάθεση του νομίμου παραβόλου εκ δέκα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δρχ. (19.500) στο Δημόσιο Ταμείο Καβάλας με το αριθμ. 7721989/13.8.87 διπλότυπο είσπραξης οι κατωτέρω:

1.- Γεώργιος Τάσσης Δ/ντής (ΠΕ/Ι-Α) Δ/ντής Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας.

2.- Νικόλαος Τσαμαλίκος (ΠΕ/Ι-Α) Υπάλληλος Δ/νσης Εμπορίου Καβάλας.

3.- Απόστολος Μαρδύρης εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Καβάλας που οριστήκαμε μέλη της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 για να εκτιμήσουμε την καθαρά περιουσία κατά την 30η Ιουνίου 1987 της παραπάνω Ε.Π.Ε. προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.

Το πόρισμα της έρευνας έχει ως εξής:

Η Εταιρεία τηρεί βιβλία Δ΄ Κατηγορίας.

Τα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού της 30 Ιουνίου 1987 είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο απογραφών και ισολογισμών και στις σελίδες από 131 έως 161 και με την υπ' αριθμ. 9485/16.12.82 θεώρηση του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας και το Γενικό καθολικό με την υπ' αριθμ. 4346/3.6.86 θεώρηση του Οικονομικού Εφόρου Καβάλας.

Κατά την απογραφή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αποτίμησης της τιμής κτήσεως.

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>

1.- ΓΗΠΕΔΑ Σελίδα 147 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Πρόκειται για αγροτεμάχιο εξ αδιαιρέτου συνολικής έκτασης 14.500 μέτρων τετραγωνικών με ποσοστό συμμετοχής της ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε. 2/3 ήτοι 9.666,66 τετραγωνικά μέτρα. Το παραπάνω αγροτεμάχιο βρίσκεται στη θέση Καρά Ορμάν της περιοχής Καβάλας και απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Κων/νου Μπαρούτη συνορεύει βορειοανατολικά με ιδιοκτησία Ιωάννη Παγίδη, Νοτιοανατολικά με ρέμα και βορειοδυτικά με δασική έκταση και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Αυτό περιήλθε στην κυριότητα της Ε.Π.Ε. με το υπ' αριθμ. 2798/23.6.79 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής συζ. Αλεξάνδρου Χωρινού και μεταγράφηκε νόμιμα στα

βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 27 με αύξοντα αριθμό 288/30.6.79.
Η Επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε (9.666,66 Χ 1.450)= 14.016.657
όπως προκύπτει από το υπ' αριθμ. 984/26.8.87 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας επί του αγροκτήματος υφίστανται εγγεγραμμένα τα εξής εμπράγματα βάρη:
1.- Στον τόμο 31 αριθ. 131 προσημείωση υποθήκης για ποσό 20.000.000 δρχ. υπέρ Τράπεζας Πίστεως δυνάμει 440/83 απόφασης Μ.Π.Κ. την 29.12.83. Στον τόμο 31 αριθ. 131 υποθήκη για ποσό 30.000 δρχ. υπέρ Τράπεζας Πίστεως δυνάμει 34.533/84 σ/λαιο Π.Λαζίδη την 6.2.84.
2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 147 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση Νο1
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 15.921.300
3.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 7 Ν.Δ. 147/67
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 147 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση Νο2.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 4.781.000
4.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Δ. 1078/71
Όπως αυτά αναγράφονται στη σελίδα 147 του Βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση Νο3.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 25.581.000
5.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν.Δ. 1078/71
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 147 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση Νο4.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 411.000
6.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 6 Ν. 1078/71
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 147 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση Νο5.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 1.140.500
7.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν. 1116/81
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 147 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση Νο6.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 4.102.000
8.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.1262/82
Όπως αυτά αναγράφονται στη σελίδα 147 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση Νο7.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 47.606.000
9.- ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 148 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στις αναλυτικές καταστάσεις.
Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτών σε δρχ. 14.271.100
10.- ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση:

α) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝ.1227 έτους κυκλοφορίας 1978 μάρκα SIMKA CHRVSIER με αριθμό πλαισίου SCMDI 8P αριθ. κινητήρα 008-8044761 και κυλινδρισμό 1442GG.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 800.000

β) Ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΑ 1232 έτους κυκλοφορίας 1986 μάρκας LADA με αριθμό πλαισίου ΧΤΑ 21210060484759 και αριθμό κινητήρα 21218680979 ωφέλιμου φορτίου 434 KGR.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 1.120.000

γ) Ένα φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας Κ.Χ. 8270/52 έτους κυκλοφορίας 1985 μάρκας DAIHATSU με αριθμό πλαισίου JD00570V00022084 και αριθμό κινητήρα LD 1264987 ωφέλιμου φορτίου 525 κιλά.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 700.000

δ) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΝ 7050/52 έτους κυκλοφορίας 1981 μάρκας ΤΟΥΟΤΑ με αριθμό πλαισίου ΤΑ.4000445280 και αριθμό κινητήρα 2Τ.5250755 και κυλινδρισμού 1588CC.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 1.500.000

ε) Ένα δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας ΡΑ 5175 μάρκας ΥΑΜΑΗΑ τύπου LB 50 με αριθμό κινητήρα 439353024 αριθμό πλαισίου 439353024 και έτος κυκλοφορίας 1983.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 80.000

στ) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΑ 1295/52 έτους κυκλοφορίας 1986 μάρκας FIAT RONDA με αριθμό πλαισίου 2FA/41.A 0005780136 156A40000290527 κυλινδρισμό 77οCC

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 1.000.000

ζ) Ένα δίκυκλο με αριθμό κυκλοφορίας Κ.Ν. 317 μάρκας SUSUKI με αριθμό πλαισίου GS25X71890 αριθμό κινητήρα GS 25X147723 και κυλινδρισμό 249CC

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 140.000

η) Ένα επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΒΑ 1297/52 έτους κυκλοφορίας 1986 μάρκας FIAT UNO TURBO με αριθμό πλαισίου 2FA 14600002115006 αριθμό κινητήρα 146A 20005890951 και κυλινδρισμό 1301CC.

Η επιτροπή εκτιμά την αξία αυτού σε δρχ. 2.740.000

11.- ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 147 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 21.218.761

12.- ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Όπως αναφέρονται στη σελίδα 148 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 62.900

13.- Φ.Π.Α. ΕΠΙ ΕΙΣΡΟΩΝ

Όπως αναφέρονται στη σελίδα 148 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 719.845

14.- ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Όπως αναφέρονται στη σελίδα 148 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 7.492.707

15.- ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Όπως αναφέρονται στη σελίδα 150 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 13.972.991
16.- ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Όπως αναφέρονται στη σελίδα 150 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 4.936
17.- ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Όπως αναφέρονται στη σελίδα 150 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 642.754
18.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Όπως αναφέρονται στις σελίδες 150 και 151 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών 8.440.124 μείον Αποσβέσεις 1.434.500 δρχ.
7.005.624
19.- ΔΕΔΛΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 152 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 27.105
20.- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα 152 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 814.937
21.- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
Όπως αναφέρονται στις σελίδες 152 και 153 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 4.738.368
22.- ΣΥΝ/ΚΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
Όπως αναφέρονται στις σελίδες 153 και 154 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 14.584.108
23.- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ
Όπως αναφέρονται στις σελίδες 154 και 155 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 3.476.608
24.- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ
Όπως αναφέρεται στη σελίδα 157 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 6.861.599
25.- ΔΗΜΟΣΙΟ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Όπως αναφέρεται στη σελίδα 158 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 4.071.957
26.- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΚ/ΛΕΣ
Όπως αναφέρονται στις σελίδες 159 και 160 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών δρχ. 4.845.506
27.- ΤΑΜΕΙΟ
Όπως αναφέρεται στη σελίδα 155 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 499 του Γενικού Καθολικού
δρχ. 1.109.631
28.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Όπως αναφέρεται στη σελίδα 155 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και στη σελίδα 499 του Γενικού Καθολικού
δρχ. 94
3.- Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
1.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Όπως αναφέρονται στη σελίδα 156 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

α. Αφορολόγητο Αποθεματικό Ν.131/74 δρχ. 1.225.000
β. Αφορολόγητο Αποθεματικό αρ.6 ΝΔ 1978/71 δρχ. 522.280
γ. >> >> ΝΔ.1078/71 επενδύσεις 10.714.613
δ. >> >> ΝΔ.1078/71 κεφ.κινήσεως 2.648.653
ε. >> >> ΝΔ.1116/81 δρχ. 1.058.483
στ. >> >> ΝΔ.1262/82 δρχ. 27.140.566
ζ. >> >> Λογιστικών διαφορών δρχ. 258.277

2.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Όπως αναφέρεται στη σελίδα 156 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών

α) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τράπεζες δρχ. 23.089.137
1)Βεβαίωση Τράπεζας Πίστεως Ν.1279/27.7.87 δρχ. 3.238.400
2)Βεβαίωση Τράπεζας Πίστεως Ν.1982/27.7.87 δρχ. 9.088.500
3)Ε.Τ.Ε. λογ/σμός 188218/4.6.87 δρχ. 10.762.237

β) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τράπεζες δρχ. 56.008.726
1)Βεβαίωση Τράπεζας Πίστεως Ν.1768/27.8.87 δρχ. 23.736.539
2)Ε.Τ.Ε. λογ/σμός Ν.207151/7.6.87 δρχ. 22.748.554
3)Ε.Τ.Ε. λογ/σμός Ν.225075/6.6.78 δρχ. 9.523.633
4)Προμηθευτές δρχ. 3.927.400
5)Πελάτες εσωτερικού λογ. προκαταβολών δρχ. 366.629
6)Δημόσιοι Οργανισμοί δρχ. 6.200.366
133.160.130
7)Δεδουλευμένες Δαπάνες δρχ. 3.923.287
8)Ατομικοί Λογ/σμοί εταίρων ο παραπάνω λογ/σμός παρουσιάζει κατά την 30-6-87 υπόλοιπο 11.731.164 δρχ. το οποίο θα πρέπει να διανεμηθεί στους εταίρους ανάλογα με το ποσοστό της συμετοχής τους ως εξής:

Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος δρχ. 10.618.767
Πασχάλης Κιτσικόπουλος δρχ. 505.635
Νεοκλής Κιτσικόπουλος δρχ. 606.762
Σύνολο δρχ. 11.731.164
9) Προσωρινοί λογαριασμοί δρχ. 470.612
10) Ετερα έσοδα Επιστροφής Φόρων δρχ. 719.845
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 227.560.988
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 150.005.038
ΚΑΘΑΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 227.560.988 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 150.005.038= 77.555.950

Ήτοι η καθαρά περιουσία της ΕΛΒΕ Ε.Π.Ε. κατά την 30.6.87 ανέρχεται στο ποσό των 77.555.950 δραχμών.

Κατά δήλωση της ανωτέρω εταιρείας η Α.Ε. που πρόκειται να συσταθεί θα έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 80.000.000 διαιρούμενο σε 8.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ. ΤΑΣΣΗΣ Ν.ΤΣΑΜΑΛΙΚΟΣ ΑΠ.ΜΑΡΔΥΡΗΣ
υπογραφή υπογραφή υπογραφή

2.- Όλα όσα αναγράφονται και περιγράφονται στην έκθεση εκτιμήσεως περιουσιακά στοιχεία κινητά, απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι

συμβαλλόμενοι μόνοι εταίροι εκπρόσωποι και διαχειριστές της μετατρεπομένης εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης συνεισφέρουν με το παρόν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, παραχωρούν μεταβιβάζουν και παραδίδουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας νομής και κατοχής μετά των πάσης φύσεως, δικαιωμάτων και αξιώσεών των και αποξενούμενοι από κάθε δικαίωμα ή αξίωση.
3.- Το περιγραφόμενο στην έκθεση εκτιμήσεως ακίνητο γήπεδο (αγρός) εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (14.500) ή όση μεγαλύτερη ή μικρότερη έκταση και αν είναι βάσει των τίτλων που αναφέρονται στο υπ' αριθμόν 2.798/23-6-1979 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής συζ. Αλέξανδρου Χωρινού, που βρίσκεται στη θέση «Καρά Ορμάν» της περιοχής Καβάλας του Νομού Καβάλας που εμφανίζεται στο προσαρτημένο στο υπ' αριθμόν 2798/23-6-1979 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής συζ. Αλέξανδρου Χωρινού, τοπογραφικό διάγραμμα από 1.12.1978 του τοπογράφου μηχανικού Θεοδώρου Τριβέλλα με στοιχεία περιγράμματος Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α και το οποίο συνορεύει σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, βορειοανατολικά και επί πλευρά Α-Β μήκους μέτρων εκατό πενήντα τριών και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (153,94) με ιδιοκτησία Ιωάννου Παγίδη, Νοτιοανατολικά και επί πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων ενενήντα και ενενήντα έξι εκατοστών (90,96) με ιδιοκτησία Ελένης Στυλιανού νοτιοδυτικά επί τεθλασμένης πλευράς Ε-Δ-Γ με ρεύμα και βορειοδυτικά επί πλευράς Α-Ε μήκους μέτρων εκατόν δύο και ογδόντα ενός εκατοστών (102,81) με δασική έκταση και όπως αγρός σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του παραπάνω τοπογράφου μηχανικού ο οποίος σύνταξε αυτό με υπεύθυνη δήλωση που έγινε σύμφωνα με το Ν.651/77 είναι άρτιος και οικοδομήσιμος. Περιήλθε δε ως άνω περιγραφόμενος αγρός στην κυριότητα της μετατρεπομένης εταιρίας κατά ποσοστό δύο τρίτων (2/3) εξ αδιαιρέτου σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 2.798/23.6.1979 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσής συζ. Αλέξανδρου Χωρινού, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καβάλας στον τόμο 27 και πήρε αύξοντα αριθμό 288/30-6-79, οι ως άνω συμβαλλόμενοι με την ιδιότητά τους, συνεισφέρουν στην συνιστώμενη δια του παρόντος ανώνυμη εταιρία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτήν κατά πλήρες κυριότητα νομή και κατοχή δικαιώματος, και με όλα γενικά τα δικαιώματα προσωπικά και πραγματικά που έχουν πάνω σ' αυτό και ελεύθερο από κάθε βάρος, οποιοδήποτε χρέος, υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, μεσεγγύηση (πλην προσημ. υποθήκης και υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πίστεως που αναφέρονται στο υπ' αριθμόν 984/1987 Πιστοποιητικό της Υποθηκοφύλακας Καβάλας), κληρονομικό δίκαιο, εκνίκηση τρίτου ή διεκδίκηση και γενικά απαλλαγμένο από κάθε νόμιμο και πραγματικό ελάττωμα.
4. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας από δραχμές ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου:
α) με εισφορά σε είδος της κατά την 30-6-1987 καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης η οποία εκτιμήθηκε

από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 σε 77.555.950 δρχ. β) με εισφορά από τους συμβαλλόμενους 2.444.050 δρχ. σε μετρητά ως εξής:
α) από τον κ. Τηλέμαχο Πασχάλη Κιτσικόπουλο 2.228.974 δρχ.
β) από τον κ. Πασχάλη Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο 97.762 δρχ. και γ) από τον κ. Νεοκλή Τηλέμαχο Κιτσικόπουλο 117.314 δρχ.
5.- Το ως άνω κεφάλαιο της συνιστώμενης εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε (80.000.000 δρχ.) ογδόντα εκατομμύρια δρχ. και διαιρείται σε 8.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας 10.000 δρχ. ανελήφθει εξ ολοκλήρου από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της ανώνυμης εταιρείας ως ακολούθως:
α) Ο Τηλέμαχος Πασχάλη Κιτσικόπουλος αναλαμβάνει 7.296 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.000 δρχ. και συνολικής αξίας 76.960.000 δρχ.
β) Ο Πασχάλης Τηλέμαχου Κιτσικόπουλος αναλαμβάνει 320 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.000 δρχ. και συνολικής αξίας 3.200.000 δρχ. και
γ) Ο Νεοκλής Τηλέμαχου Κιτσικόπουλος, αναλαμβάνει 384 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας 10.000 δρχ. και συνολικής αξίας 3.840.000 δρχ.
6.- Η ως άνω μετατροπή και σύσταση τελειώνει με την καταχώρηση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Καβάλας και της απόφασης του Νομάρχου Καβάλας με την οποία εγκρίνεται η μετατροπή και το καταστατικό, της ως άνω συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας. Από της καταχωρήσεως αυτής όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπομένης επιχείρησης μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην συνιστώμενη από μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως ανωτέρω και γενικά σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτών, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας ως και σε όλους τους πιστωτές και οιασδήποτε φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτον και με οιασδήποτε Τράπεζα και Οργανισμό, η δε Ανώνυμη Εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα νομή και κατοχή όλων των ακινήτων, των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης εταιρίας, τα οποία μπορεί να κατέχει να νέμεται και να διαθέτει όλα αυτά ελεύθερα κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως έχουν περιγραφεί στο παρόν. Δεδομένου ότι η σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της εταιρίας των από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρία, από την τελείωση της μετατροπής οι με οποιουδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οιασδήποτε φύσεως, δικαιώματα της μετατρεπομένης εταιρίας ως και πάσης φύσεως αγωγές και ενστάσεις αυτής, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην Ανώνυμη Εταιρία. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται όπως όλες οι από 30

Ιουνίου 1987 και μέχρι δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού συναλλακτικές εργασίες της μετατρεπομένης εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης όπως αυτές εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία αυτής θεωρείται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της δια του παρόντος συνιστώμενης εταιρίας.
7. Από την ολοκλήρωση της μετατροπής οι εταίροι της μετατρεπομένης εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης δεν έχουν άλλα δικαιώματα, εκτός από την απόληψη των μετοχών που αναλογούν σ' αυτούς από τις μετοχές που θα εκδοθούν από την Ανώνυμη Εταιρία.

## Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η
## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
### Α ρ θ ρ ο 32

Παρέχεται ειδική εντολή εξουσιοδότηση και πληρεξουσιότητα στον Τηλέμαχο Πασχάλη Κιτσικόπουλο, να υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές έναντι της Αρχής αυτής με την ειδικότερη εντολή για τυχόν παραλήψεις ή διορθώσεις σφαλμάτων του Καταστατικού αυτού ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο, να συντάξει την απαραίτητη Συμβολαιογραφική πράξη, η οποία θα ισχύει ως σύμβαση των Ιδρυτών για την συμπλήρωση ή την τροποποίηση του Καταστατικού αυτού. Έτσι οι συμβαλλόμενοι εγκρίνουν και αποδέχονται από τώρα κάθε σχετική πράξη του εντολοδόχου πληρεξουσίου τους και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους της συμπληρωματικής αυτής πράξης και του Καταστατικού όπως θα δημοσιευθεί μετά από αυτήν. Επιδόθηκε προς την Οικονομική Εφορία καβάλας η κατά Νόμο δήλωση Φόρου μεταβίβασης ακινήτου για το εισφερόμενο όπως αναφέρεται πιο πάνω ακίνητο. Η δήλωση αυτή καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 1061/14-9-1987. Βάσει δε της δήλωσης αυτής δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, της μεταβίβασης γιατί κρίθηκε «ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ» βάσει του Ν.Δ. 1297/1972 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 1326/1983, του Δημοσίου επιφυλασσόμενο για κάθε δικαίωμα του. Γίνεται μνεία από μένα τη Συμβολαιογράφο ότι κατά την κατάρτιση και την υπογραφή του παρόντος παρέστη σύμφωνα με τον Κώδικα δικηγόρων, ο Δικηγόρος Καβάλας Ιωάννης Παναγιωτόπουλος του Νικολάου και ότι το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο συμβολαίου Ανώνυμης Εταιρίας που συντάχθηκε και υπογράφηκε από αυτόν και προσαρτάται στο Καταστατικό αυτό μαζί με το υπ' αριθμόν 0232/24.9.1987 τριπλότυπο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας. Γίνεται επίσης μνεία από μένα τη Συμβολαιογράφο, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1676/29-12-86 «περί καθορισμού των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας» γι' αυτό το ιδρυτικό Συμβόλαιο Ανώνυμης Εταιρίας οφείλεται τέλος εισφοράς στη συγκέντρωση κεφαλαίου 1%. Προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό η υπ' αριθμόν 2/23-9-1987 δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων της Οικονομικής Εφορίας Καβάλας με την οποία βεβαιώνεται ότι πληρώθηκαν δραχμές 697.934 στο Α΄ Δημόσιο Ταμείο Καβάλας, των ώδε συμβαλλομένων δηλούντων

υπευθύνως ότι για το υπόλοιπο ποσό του κεφαλαίου, έχει καταβληθεί ήδη το ανάλογο τέλος. Ακόμη εγώ η Συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Ν.1587/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου» και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής τους, τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, του Ν. 1326/1983 του Ν. 4343 περί σχεδίου πόλεων και κωμών, του Ν.Δ. 4045/1960, για την αλληλέγγυο υποχρέωση και ευθύνη τους για την καταβολή του φόρου εισοδήματος και των τελών υδρεύσεως και χαρτοσήμου της τελευταίας τριετίας, πριν από τη μεταβίβαση αυτή, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεταγραφής του παρόντος και τις συνέπειες της παραλείψεώς της, καθώς επίσης και την υποχρέωση των συμβαλλομένων για τη δημοσίευση αυτού του Καταστατικού. Οι δε συμβαλλόμενοι μου υπέβαλαν για λογαριασμό της μετατρεπομένης Εταιρίας Περιωρισμένης ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 105/69 σύμφωνα α) με το Ν. 820/78 άρθρο 41, την οποία παρέλαβα για να διαβιβάσω αρμοδίως και β) με το ν.1337/1983 την οποία προσαρτώ στο παρόν. Προσαρτάται στο παρόν σύμφωνα με το Ν.1249/1982 υπ' αριθμόν πρωτ. της 24-9-1987 της Οικονομικής Εφορίας Καβάλας. Αφού οι συμβαλλόμενοι συνομολόγησαν και συναπεδέχθηκαν όλα αυτά, σε πίστωση συντάχτηκε το παρόν σε είκοσι πέντε (25) κατά συνέχεια φύλλα, για το οποίο εισπράχθηκαν τέλη και δικαιώματα με δύο (2) αντίγραφα, δραχμές πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τέσσερις (51.284), από τις οποίες δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) καταβλήθηκαν υπέρ του Ταμείου Νομικών, όπως προκύπτει από την απόδειξη πληρωμής του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στην Καβάλα, με αριθμό 016381/1987, που προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, το οποίο αφού διαβάστηκε στους συμβαλλομένους που το άκουσαν και βεβαίωσαν το περιεχόμενό του, υπογράφηκε απ' αυτούς, τον δικηγόρο που παρέστη και από μένα τη Συμβολαιογράφο στο τέλος κάθε προηγούμενου φύλλου και στο παρόν όπως ο Νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Καβάλα 4 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ