



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 23/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1389176

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **CORPUS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19088531000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **35115/30-B-96-04**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/01/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1640748**, η από 10/09/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19088531000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 35115/30-B-96-04) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά την απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (306.223,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πεντακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο (502.452) ευρώ διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (27.914) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ (18,00) ευρώ.

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

Με Εντολή Προέδρου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΠΑΛΑΜΑΣ 0, 43200, ΠΑΛΑΜΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
και τον διακριτικό τίτλο: << ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.>>

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ και τον διακριτικό τίτλο:

<< ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε.>> καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α.Καρδίτσας την 2-2-1996 και πήρε αριθμό Μητρώου 35115/30-Β-96-04 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ.557/29-01-1996 πράξη της Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΕΠΠΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ, εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.129/2-2-1996 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας, και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 673/12-02-1996 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).

1 -Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά σύμφωνα με την από 30-06-2003 (Πρακτικό Νο-6) απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.1210/31-07-2003 απόφασή μας και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8728/13-08-2003 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) , Εγίνε μετατροπή της Ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ.

2 -Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά σύμφωνα με την με αριθμό 9/10-09-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ -ΕΠΕ).

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) . Εγίνε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά 44.377,20 Ευρώ.

3- Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την με αριθμό 13/30-06-2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , η οποία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5). Εγίνε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 104.133,80 ευρώ.

4- Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά σύμφωνα με την με αριθμό 16/30-06-2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , η οποία και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού Εγίνε αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

Το καταστατικό της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με ενσωματωμένες όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στο κύριο σώμα σύμφωνα με το άρθρο επί (7) του Π.Δ. 409/1986 (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

ΕΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Αρθρον 1.

Συνιστάται με αυτό το καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμian ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ και τον διακριτικό τίτλο: << CORPUS Α.Ε.>>.

Για τις σχέσεις της εταιρείας, με χώρες του εξωτερικού η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος αποδίδονται σε πιστή μετάφραση και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.



Συστήνεται με αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «
ΚΟΡΠΟΥΣ Α.Ε. - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ >>

Άρθρον 2.

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος του Παλαμά Καρδίτσας, ένθα το κέντρον της διευθύνσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων αυτής. Η Εταιρεία δωσιδικεί ενώπιον Δικαστηρίων της έδρας αυτής και εις τας περιπτώσεις έτι της ειδικής κατά την Πολιτικήν Δικονομίαν δωσιδικίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εκθέσεις, πρατήρια ή άλλες εγκαταστάσεις, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, με συνεργασία ή χωρίς τη συνεργασία ξένων ή ντόπιων επιχειρήσεων.

Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα οι όροι λειτουργίας η φύση των εργασιών, έκταση δικαιοδοσίας, η εκπροσώπηση λειτουργίας του καθ'ενός απ'αυτά.,

Άρθρον 3.

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

-Η παραγωγή παιδικών επίπλων (κρεβάτια, κομοδίνα, συρταριέρες, βιβλιοθήκες, εταζέρες, καναπές κρεβάτι, ντουλάπες, γραφεία, καρέκλες, και γενικά ό τι έχει σχέση με τον εξοπλισμό ενός παιδικού - νεανικού δωματίου.

-Η κατασκευή γενικά επίπλων πάσης φύσεως μπάνιου, κουζίνας κλπ.ιδιαίτερα έπιπλα συναρμολογούμενα, λυόμενα σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

-Η εμπορία στο εσωτερικό καθώς και η εξαγωγή όλων των ανωτέρω περιγραφομένων επίπλων.

-Η εμπορία πάσης φύσεως και μορφής ξυλείας εγχώριας ή εισαγωγής, κάθε είδους προϊόντων που προορίζονται για την επιπλοποιία, καθώς επίσης και η εμπορία επίπλων εγχωρίων ή εισαγωγής από το εξωτερικό και η αντιπροσώπευση οίκων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.

-Η συμμετοχή σε άλλες ανώνυμες εταιρίες και η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή που θα συσταθούν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό προς το σκοπό της παρούσας εταιρίας.

Άρθρον 4.

-Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την παροχή αδείας σύστασής της και την έγκριση του καταστατικού της, οπότε ή εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητα της.

-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 34 του Καταστατικού είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.



ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρον 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ορίστηκε αρχικά στο ποσό των εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, έχει δε καταβληθεί ολοσχερώς σε είδος και μετρητά, και αναλήφθηκαν αντίστοιχα οι μετοχές, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο άρθρο 53 του καταστατικού.

- Στη συνέχεια με την από 12-07-1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) μετοχών νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας χωρίς τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με την παράγραφο τρία (3) του παρόντος καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ.../1997 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)
- Με την από 30-06-2001 (Πρακτικό Νο 4) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά επτά εκατομμύρια (7.000.000) δραχμές, δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής των παγίων βάσει του Νόμου 2065/92 με την έκδοση επτακοσίων (700) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού και δημοσιεύθηκε στο με αριθμ...-2001 ΦΕΚ
- Με την αριθμ 6/30-06-03 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές σε Ευρώ, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά εξήντα ευρώ και δύο λεπτά (60,02).
- Με την αριθμ 9/10-09-2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά (44.377,20), εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων δώδεκα (1512) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) της κάθε μιας
- Με την αριθμ 13/30-06-2009 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά εκατόν τέσσερις χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία και ογδόντα λεπτά (104.133,80) ως εξής α) Εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά (76.955,70) δια καταβολής μετρητών β) Είκοσι επτά χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ και δέκα λεπτά (27.178,10) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, με την έκδοση 3.548 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής

αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) της κάθε μιας και το συνολικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε επτακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα Ευρώ (741.381,00)

- Με την από 30/06/2012 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά (67.294,90) που αντιστοιχεί σε δύο χιλιάδες διακόσιες ενενήντα δύο (2292) ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε (29,35) της κάθε μιας για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που έχει ενταχθεί στην πρώτη δράση ΕΣΠΑ – ΠΕΠ Θεσσαλίας με κωδικό πρότασης ΕΑ-37662.
- Με την από 10/09/2018 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (306.223,90) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών . Ετσι τώρα το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε πεντακόσιες δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα δύο ευρώ (502.452,00) διαιρούμενο σε είκοσι επτά χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (27.914) κοινές ονομαστικές μετοχές . ονομαστικής αξίας δέκα οκτώ ευρώ (18,00).

Άρθρον 6.

1 -Η εταιρεία μπορεί να εκδίδει ,προνομιούχους μετοχές χωρίς ψήφο σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει τροποποιηθείς με το Π.Δ.409/86 Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα την φράση " τίτλος προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο " και πάνω σ' αυτούς είναι γραμμένα και τα προνόμια της παραγράφου δύο (2) του άρθρου αυτού.

2 -Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο δικαιούνται, όπως ορίζεται σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια: α) Με την επιφύλαξη του άρθρου σαράντα τέσσερα αλφα (44α) του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό προστέθηκε με το με το Π.Δ.409/86 προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο, με δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν, τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που ορίζεται με" την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε φορά ισχύει, έτσι να εξασφαλίζεται σε κάθε



εταιρική χρήση εισόδημα που δεν είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθορισμένο τόκο.

β) Προνομιακή απόδοση κατά την λύση και εκκαθάριση της εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισεως της εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα και για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης εφ' όσον τούτο θα είναι ανώτερον του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.

Άρθρον 7.

- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή όταν εκδοθούν ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή στο ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Εξαιρετικά αν όλες, οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

- Μέσα στα πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχτεί για την παραπάνω συνεδρίαση, και τα αναγκαία παραστατικά δαπανών για την πραγματοποίηση της δημοσιότητας που προβλέπεται, από τα άρθρα 7α και 7β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986

- Με την επιφύλαξη της παρ. 6 αυτού του άρθρου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.
αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 3α του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει.



β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ.2190/20 ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία, γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία 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 ΚΝ.2190/20 ως ισχύει.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 & 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανομένη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

β) Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

- Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσής αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

- Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προσκύψει πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και δεν μπορεί να διαθέτει για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τμηματική καταβολή και έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, ή πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφ'άπαξ κατά την κατάβολή της πρώτης δόσης



576

Αρθρον Β.

1. Οι μετοχαί της Εταιρείας είναι ονομαστικά στο σύνολο τους και μη μεταβιβασιμες σε ποσοστο 75% σύμφωνα με το αρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972

και μεταβιβάζονται δια δικαιοπραξίας εν ζωή προς μέτοχον ή τρίτον κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως της Εταιρείας ταύτης, παρεχομένης δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τη απαιτήσει του μεταβιβάζοντος τας μετοχάς μετόχου. Εάν προκύπτει περί πωλήσεως ή άλλης εξ' επαχθούς αιτίας μεταβιβάσεως :

α) μετά της αιτήσεως υποβάλλεται και δήλωσις του πωλόντος ή μεταβιβασίς περί του συμπεφωνημένου τιμήματος και του τρόπου εξοφλήσεώς του, β) η αίτησις επάχει και θέσιν προτάσεως πώ

Β



λήσεως των μετοχών προς τους λοιπούς μετόχους προτιμωμένους υπό τους όρους αυτούς και γ) η μεταβίβασις χωρεί κατά την ακόλουθον διαδικασίαν :

Α) Η Εταιρεία αμελλητί διαβιβάζει επί αποδείξει αντίγραφα της αιτήσεως του μεταβιβάζοντος και της δηλώσεώς του, προς όν η μεταβίβασις ως ανωτέρω, προς τους λοιπούς μετόχους, οίτινες εντός δέκα (10) ημερών απο της παραδόσεως αυτοίς των εν θέματι αντιγράφων δικαιούνται να υποβάλλουν επί αποδείξει εγγράφους πρυσφυράς δια την αγοράν αριθμού μετοχών το πολύ ίσου προς το ποσοστόν συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον, ως τοιούτου θεωρημένου του προκύπτοντος ποσού μετ' αφαιρέσιν εκ του όλου μετοχικού κεφαλαίου της ονομαστικής αξίας των υπό μεταβίβασιν μετοχών αφ' ενός και των μετοχών των ανηκουσών εις τους τυχόν μη ενδιαφερομένους προς αγοράν λοιπούς μετόχους αφ' ετέρου. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δύνανται να υποβάλλουν προσφοράς δια τίμημα μικρότερον του αξιουμένου, όπερ όμως δέον να είναι τουλάχιστον ίσον προς την εσωτερικήν αξίαν της μετοχής ως αυτή προκύπτει εκ του τελευταίου εγκεκριμένου Ισολογισμού της Εταιρείας. Προσφοράς δύνανται να υποβάλλουν και τρίτοι μη μέτοχοι μέχρι λήξεως της προθεσμίας της τασσομένης δια τον τελευταίον πάντων των λοιπών μετοχών ειδοποιηθέντα μέτοχον. Αι τυχόν γενόμεναι δια μικρότερον τίμημα προσφοράί μετοχών ή τρίτων λογίζονται ως νέαι προτάσεις. δεσμεύουσαι τους προτείναντας μέχρι λήξεως της κατωτέρω υπο στοιχείον (Γ) διοικητικής διαδικασίας. -

Β) Εφ' όσον υπεβλήθησαν προσφοράί υπο των λοιπών μετοχών και τοιαύται περιέχουσai όρους προς τους τοιούτους του προς όν η μεταβίβασις αι μετοχαί μεταβιβάζονται εις αυτούς και μόνον. του Διοικητικού Συμβουλίου υπαχρεωμένου εις έκδοσιν εγκριτικής αποφάσεως. -

Εν εναντία περιπτώσει το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει επί της μεταβιβάσεως ή μη των μετοχών εκείνων, δι' ας δεν υπεβλήθησαν τοιαύται προσφοράί υπο των λοιπών μετοχών, δυνάμενον κατόπιν αιτιολογήσεως της αποφάσεώς του, να εγκρίνει ή μη την αιτηθείσαν μεταβίβασιν ή να υποδείξη ως αγοραστής τους υποβάλλοντας προσφοράς μετόχους δια τίμημα μικρότερον του αξιουμένου ή τους υποβάλλοντας προσφοράς τρίτους. Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιείται επί αποδείξει εις τον αιτούντα μέτοχον εντός μηνός απο της υποβολής της αιτήσεώς του. -

Γ) Εάν μετ' εφαρμογήν της ανωτέρω υπο στοιχεία (Α) και (Β) διαδικασίας, παραμείνουν αμεταβίβαστοι μετοχαί εκπροσωπούσαι το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο προτιθέμενος να μεταβιβάση και τας μετοχάς ταύτας μέτοχος δικαιούται να ζητήσει την εκτίμησιν της πραγματικής αξίας των μετοχών τούτων υπο δύο διαιτητών του ενός οριζομένου υπ' αυτού, του δ' ετέρου υπό της Εταιρείας. Η διαφορά παραπέμπεται εις τους διαιτητάς υπό της Εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών απο της υποβολής της αιτήσεως. Εντός μηνός



από της εις αυτούς παραπομπής της διαφοράς οι διαιτηταί γνωστοποιούν επι αποδείξει την απόφασίν των προς την Εταιρείαν. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ των διαιτητών ή εν περιπτώσει απράκτου παρόδου της μηνιαίας προθεσμίας παραπέμπεται εντός πέντε (5) ημερών εις επιδιαιτητήν, ως τοιούτου οριζομένου από τούδε του εκάστοτε Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της έδρας της Εταιρείας και εν απουσία ή κωλύματι αυτού του νομίμου αναπληρώτού του. Ο Επι-

διαιτητής εντός δέκα (10) ημερών από της εις αυτόν παραπομπής της διαφοράς, γνωστοποιεί επι αποδείξει την απόφασίν του προς την Εταιρεία, ήτις εντός ετέρων πέντε (5) ημερών, γνωστοποιεί ταύτην ομοίως προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι διαιτηταί ή ο επιδιαιτητής, μή δεσμευόμενοι υπό οιοδήποτε νομικού τύπου ή διαδικασίας καθορίζουν το δίκαιον και εύλογον τίμημα των υπό μεταβίβασιν μετοχών και τροποποιούν οιονδήποτε όρον τεθέντα υπό των ενδιαφερομένων μερών. Η απόφασις αυτών είναι υποχρεωτική μόνον δια τους υποβάλλοντας μετόχους ή τρίτους.- ✓

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που χρειάζεται την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 αυτού του Καταστατικού και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να μετατραπούν οι ονομαστικές μετοχές σε ανώνυμες. Μετά την τελείωση της παραπάνω τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με την παράγραφο β αυτού του άρθρου θα εκδόσει τους τίτλους των ανωνύμων μετοχών τους οποίους θα παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, με την παράλληλη προσκόμιση των ονομαστικών μετοχών που θα καταστρέφονται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου με την σύνταξη σχετικού πρακτικού, στο οποίο θα αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η πιά πάνω αιτία της αντικατάστασής τους -

3. Πάσα τυχόν μεταβίβασις μετοχών γενομένη κατά παράβασιν των οριζομένων εις την παράγραφον ένα (1) του παρόντος άρθρου, είναι αυτοδικαίως άκυρος, καθ' ο μετρον γίνεται υπέρβασις ή παράβασις των ως άνω περιορισμών, δεν δημιουργεί δε ουδέν έννομον αποτέλεσμα δια τον ακύως αποκτήσαντα τας μετοχάς ταύτας της Εταιρείας, ως και παντός τρίτου δυναμένων να επικαλεσθούν την τοιαύτην ακυρότητα. - ✓

4. Η μεταβίβασις των κατά τ' ανωτέρω μεταβιβαζομένων μετοχών, γίνεται δι' εγγραφής εις ειδικόν βιβλίον της Εταιρείας, χρονολογούμενης και υπογεγραμμένης υπό του μεταβιβαζόντος μετόχου και του προς όν η μεταβίβασις ή των πληρεξουσίων αυτών. Μεθ' εκάστην μεταβίβασιν εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειούται υπό του υπάρχοντος τίτλου η γενομένη μεταβίβασις και τα ονοματεπώνυμα μετά των διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβαζόντος και του προς όν η μεταβίβασις. Τα στοιχεία ταύτα καταχωρούνται και εν τω τηρουμένω παρά της Εταιρείας ως άνω ειδικώ βιβλίω. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εν ανωτέρω βιβλίω νομίμως



εγγεγραμμένος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αι διατάξεις του αρθρο. 8B του Κ.Ν. 2190/1920, ως τούτο ισχύει εκάστοτε.-

5. Η κυριότης της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μετόχων. ✓

6. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών, κανονιούσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύνανται να εκδοθώσιν υπό της Εταιρείας και να παραδοθώσιν εις τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι οίτινες θα ανταλλάγώσι δια των οριστικών τοιούτων. Τόσον οι οριστικοί, όσον και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας πλείονας της μιας μετοχής. Οι οριστικοί τίτλοι μετοχών αποκόπτονται εκ στελέχους δι' ειδικής τομής, φέρουσι δε τον αύξοντα αριθμόν του τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας χρονολογίαν και τας υπογραφάς του Προέδρου και ενός εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επί τούτω οριζομένου εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουσι δε προσσηρτημένας αναλόγους μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν ηριθμημένας. Αι επί των τίτλων υπογραφαί δύνανται να τεθώσι και δια σφραγίδος. Εξαιρουμένου του στελέχους και των μερισματαποδείξεων, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουσι τα αυτά λοιπά στοιχεία ως και οι οριστικοί τοιούτοι.-

7. Σε κάθε τίτλο των ονομαστικών μετοχών θ' αναγράφεται στην επικεφαλίδα η φράση "ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ" και στην πίσω πλευρά το περιεχόμενο και η έκταση της δέσμευσης, όπως οριζόντια στις παραγράφους 1,3 και 4 αυτού του άρθρου. Βάβαια στην εμπρόσθια πλευρά αυτών των τίτλων θα αναγράφονται υποχρεωτικά και τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου της μετοχής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, εθνικότητα).-

Άρθρον 9

Πάς μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται πρός τας σχέσεις αυτού μετά της εταιρείας και υπόκειται εις τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.-

Άρθρον 10

1. - Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους.-

2. - Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής αναστέλλεται.-



3. - Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών .-

4. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κάτοχό της .-

5. - Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της αντικατάστασής τους .-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ά ρ θ ρ ο ν 11

1. - Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη .-

2. - Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία .-

3. - Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει από την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου τους αλλά δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ξεπεράσει την εξαετία . Μετά τη λήξη της θητείας το Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώνεται. Οι Σύμβουλοι που κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξαναεκλέγονται .-

4. - Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν από τη λήξη της θητείας του .-

5. - Επελθούσης αποχωρήσεως Συμβούλου τινός, πρό της λήξεως του χρόνου της υπηρεσίας αυτού, λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εξ ουδότητος άλλου λόγου εκπώσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εφ' όσον τα μέλη αυτού δεν είναι ολιγώτερα των τριών προβαίνουν εις την εκλογήν αντικαταστάτου. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται εις την κύρωσιν της πρώτης μετά την εκλογήν συγκληθήσομένης Γενικής Συνελεύσεως. Των ούτω υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγομένων μελών, αι κατά το μεσολαβήσαν διάστημα μεταξύ της εκλογής των και της τυχόν μη κυρώσεως αυτής υπό της Γενικής Συνελεύσεως πράξεις, λογίζονται πάντως έγκυροι. Ως χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος συμβούλου, λογίζεται ο υπόλοιπος της υπηρεσίας εκείνου, ον εκλήθη ν' αντικαταστήση .-



Άρθρον 12

Η άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή συμβούλου τινός απο τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επι χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσα των τριών μηνών, ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται τετελεσμένη, αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί ταύτης και γίνει η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς τούτου. Ο σύμβουλος δύναται να ορίση αντιπρόσωπόν του, έτερον σύμβουλον, να τον αντιπροσωπεύσει εις το Συμβούλιον. Η αντιπροσώπευσις δύναται ν' αφορά εις μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις. -

Άρθρον 13

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ευθύνονται σύμφωνα προς τας διατάξεις 22α του Κ.Ν. 2190/1920 έναντι αυτής, κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων, δια παν αυτών πταίσμα. Η ευθύνη αυτή αίρεται, εις ην περίπτωσιν αποδειχθεί, ότι κατέβαλεν την επιμέλειαν, ην ο νόμος ορίζει, εξαιρέσει του Διευθύνοντος Συμβούλου, υποχρέου εις πάσαν επιμέλειαν. Ομοίως αίρεται, αν ορίση αντιπρόσωπόν του έτερον σύμβουλον, ενεργούντα συννόμως ταις αποφάσεσιν της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. -

Άρθρον 14

Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της εταιρείας, τα οποία κατέστησαν αυτό, γνωστά, λόγω της ιδιότητος αυτού ως Συμβούλου ταύτης .-

Άρθρον 15

Των αξιώσεών της, κατά παντός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία δύναται να παραιτηθή ή συμβιβασθή προς αποζημίωσιν, μόνον μετά πάροδον διετίας απο της γενέσεως της αξιώσεως και εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις, μή αντιτιθεμένης μειοψηφίας εκπροσωπούσης το εν τέταρτον (1/4) του εν αυτή εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου. Αι περὶ ὧν πρόκειται αξιώσεως κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από της τελέσεως της πράξεως υπόκεινται εις παραγραφήν τοι-ετή, εφ' όσον δε αὐτοὶ προέρχονται εκ δόλου, εις δεκαετή .-

Άρθρον 16

Αι μὴ εκ δόλου απορρέουσαι αξιώσεως της εταιρείας κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ της ενασχήσεως των εταιρικών υποθέσεων, ασκούνται υποχρεωτικῶς εφ' όσον δι' απολύτου πλειοψηφίας αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευσις ή ζητηθή παρὰ του Διοικητικού Συμβουλίου, υπο των μετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, της δευτέρας περιπτώσεως λαμβανομένης υπ' όψιν επί διαπιστώσεως ότι οι αιτούντες εγένετο μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεώς των. Η άγροσις της αγωγής κατ' αυτών άσκειται εντός εξ μηνών από της ημέρας της συνόδου της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως εν τη δευτέρα περιπτώσει.

Άρθρον 17

Εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους και Διευθυντάς αυτής, απαγορεύεται να ενεργώσι κατ' επάγγελμα πράξεις αναγομένης εις τους σκοπούς της εταιρείας δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, και να μετέχωσιν ως ομόφρονθοι εταίροι εταιρειών, επιδιωκουσών τους αυτούς σκοπούς άνευ αδείας της Γενικής των μετόχων Συνελεύσεως. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία, δικαιούται εις αποζημίωσιν κατά τας διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/1920.-

Ἄ ρ θ ρ ο ν 18

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της εταιρείας τακτικώς άπαξ τουλάχιστον κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν αυτού υποχρεούμενος πάντως πρός τούτο, όταν δυο τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών του, και κατά την πρώτην μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογή του, συνεδριάσιν αυτού, δια φανεράς ψηφοφορίας και απολύτου πλειοψηφίας, το Πρόεδρον και αντιπρόεδρον αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον ο υπό του Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τας συνεδριάσεις αυτού. Χρέη Γραμματέως του Συμβουλίου εκτελεί εις εκ των Συμβούλων ή οιοσδήποτε τρίτος, οριζόμενος υπο του Συμβουλίου .-

Ἄ ρ θ ρ ο ν 19

Ἐκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα σύμβουλον, δύναται να έχη δύο ψήφους, εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικῆς εγγράφου εντολής, διδομένης και δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος. Ουδέποτε όμως εν τω προσώπῳ του αυτού Συμβούλου δύναται να συγκεντρωθῶσι πλείονες των δύο (2) ψήφων, περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθῇ εν τῷ Συμβουλίῳ δια προσώπου μή αποτελούντος μέλος αυτού. Η πρός αντιπροσωπευσιν εξουσιοδοτήσεις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή πλείονας συνεδριάσεις .-

Ἄ ρ θ ρ ο ν 20

Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται, εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αὐτῷ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να εἶναι ελάσσων των τριῶν (3) . Πρός εξεύρεσιν του αριθμοῦ απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου θα λαμβάνωνται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Εν ισοψηφία ή ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δια μυστικής ψηφοφορίας, διεξαγομένης δια ψηφοδελτίων .-

Άρθρον 21

Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγεγραφησμένων εις το επι τούτω τηρούμενον βιβλίον υπογραφομένων υπο του Προέδρου και των παραστάντων κατά την συνεδρίαν συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών συνεδριάσεως, εις ην έλαβε μέρος. Δικαιούται όμως να ζητήσει την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού, εαν διαφωνή εις την λαμβανονένην απόφασιν .-

Άρθρον 22

Τ' αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσπαχθώσιν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπο του νομίμου αυτού αναπληρωτού ή του Εντεταλμένου Συμβούλου .-

Άρθρον 23

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίση περί πάντων των ζητημάτων εν γένει των αφορώντων την διοίκησιν της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής, και εν γένει εις την επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας, πλην εκείνων των αποφάσεων, πράξεων και ενεργειών, δι' ας είτε εκ του παρόντος καταστατικού, αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευσις ή περί ων αποφάσεων ήδη η Γενική Συνέλευσις έχει αποφασίσει. Ειδικότερον της κατωτέρω απαριθμήσεως, ούσης απλών ενδεικτικής, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί ενώπιον όλων των Δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρχείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως επίσης και πάσης άλλης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής Αρχής, ως και δια του Προέδρου ή Αντιπροέδρου, ή δι' ετέρου προσώπου επι τούτω οριζομένου υπο του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της εταιρείας, καθορίζει τας εν γένει δαπάνας αυτής, αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων, καταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων, αποθηκών και οινωνδήποτε εγκαταστάσεων, καθορίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσίαν των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν σχετικήν με την λειτουργίαν της εταιρείας εργασία, διορίζει και παύει το εν γένει προσωπικόν της εταιρείας, καθορίζοντάς την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και

τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς και τας αμοιβάς των επιφορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν ή εντολήν, εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμοδία δια τον καθορισμόν των αποδοχών είναι η Τακτική Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως. Συνομολογεί δάνεια δια λογαριασμόν της εταιρείας, υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών, αποφασίζει συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων, κινητών δι' ίδιου λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, την κτήσιν και απαλλοτρίωσιν διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, κανονίζουν και τον τύπον διαφόρων εγγράφων και εν γένει οιασδήποτε συμφωνίας, συνομολογεί δάνεια και ενυπόθηκα ή μη παρέχων εις υποθήκην οιονδήποτε περιουσιακόν στοιχείον της εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής ως και να αμιοδέχεται τοιαύτα δάνεια ενυπόθηκα ή μη δια την εταιρείαν παρό του Δημοσίου, πιστωτικών Ιδρυμάτων, ή τρίτων εν γένει. Εκδίδει και αποδέχεται και οικιοθελώς συναλλαγματικά και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς, επ' ονόματι της εταιρείας εκδοθείσας. Αντιπροσωπεύει την εταιρείαν ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής, συνάπτει πάσαν σύμβασιν, σύμφωνον πρὸς τον σκοπόν της εταιρείας και υπο την επιφύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, υπογράφει αντ' αυτής πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εθυπηρετούν τας ανάγκας και τας εργασίας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι' ην δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε συντηρητικά μέτρα πρὸς εξασφάλισιν των συμφερόντων της εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή πρὸς οιονδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της εταιρείας και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις αμυρώμεν τας εργασίας της εταιρείας, υπο την επιφύλαξιν ως ανωτέρω του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Κανονίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσα δια την εταιρείαν υποχρεώσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την κοήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, αντεπάγει τους δια την εταιρείαν όρκους, διαπραγματεύσεις, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διοικητάς, αποφασίζει και περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων ενδίκων μέσων, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών προσημειώσεις, κατασχέσεως και κατασχέσεων, δικών ως και περί πάντων των συμφερόντων της εταιρείας, παρέχει την Γενικήν ή μερικὴν πληρεξουσιότητα, νομικούς και λοιπούς συμβούλους, ους δύναται να καλή, ίνα παρίστανται συμβουλευτικώς κατά την διάρκειαν των συνεδριάσεων αυτού και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχων αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα, συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς ή εκτάκτους κανονίζον τα θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τον



ετήσιον ισολογισμόν της εταιρείας και υποβάλλει αυτούς, μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνουν εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι' ενδεχομένας ζημίας, είτε πρός σχηματισμόν τυχόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της εταιρείας, περί αυξησεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού καθώς και περί της προτάσεως της διαρκείας της εταιρείας ή περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης εταιρείας. Καθορίζει τας λεπτομέρειας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος. Ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος και καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται ν' αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος και καθορίζει εκάστοτε της εφημερίδας, εν αις θα γίνωνται αι κατά το αρθρ. καταστατικών δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των ιδίων αυτού συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν άλλην πράξιν διοικήσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεως ν' αναθέτη την ενάσκησιν των δικαιωμάτων αυτού εν όλω ή εν μέρει ή επι ειδικώς οριζομένων εν τη αποφάσει του πράξεων, εξαιρέσει των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, εις ένα εκ των Συμβούλων συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου ή εις πρόσωπα ξένα πρός το Συμβούλιον, υπάλληλον της εταιρείας ή μή .-

Η πιά πάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναθέσεως της ενεργήσεως ολική ή μερίκη των δικαιωμάτων του υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-

Handwritten signature

Ά ρ θ ρ ο ν 24

Αι εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, χορηγούμεναι αμοιβαί, ορίζονται κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.-

Handwritten signature



Handwritten signature

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρον 25

1. - Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέξη εκτός των μελών τον Γενικόν Διευθυντήν Ομοίως δύναται να εκλέξη μεταξύ των μελών του τον Εντεταλμένον Σύμβουλον .-

2. - Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγῇ και Εντεταλμένος Σύμβουλος. Τον Εντεταλμένον Σύμβουλον απόντα ή κωλυόμενον, αναπληροῖ ἕτερος σύμβουλος, εκάστοτε οριζόμενος επι τούτω υπο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Εντεταλμένον Σύμβουλον δύναται να αναπληρώσῃ και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου .-

3. - Τας αμοιβάς ή αποδοχάς του Γενικού Διευθυντοῦ ορίζει το Διοικητικόν Συμβούλιον. Εάν όμως ούτος εἶναι εκ των μελών αυτού (δηλαδή Εντεταλμένος Σύμβουλος) πάσαν αμοιβήν του ἕνεκα της τοιαύτης θέσεώς του ορίζει προσωρινώς το Διοικητικόν Συμβούλιον πλην αὕτη δέον να υποβάλληται υπο την ἔγκρισιν της τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ειδικῆς αποφάσεως αὐτῆς .-

4. - Εἰς το Γενικόν Διευθυντή ή Εντεταλμένον Σύμβουλον δύναται να δοθῶσιν, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου τα πλεον εκτεταμένα δικαιώματα δια την εκπροσώπησιν και διεύθυνσιν της εταιρείας και να εξουσιοδοτηθῇ ούτος ν' ασκήῃ μόνος του και ανευ της συνεπέσεως ἄλλου τινός προσώπου τα δικαιώματα ή καθήκοντα της εκπροσωπήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας, ως ταῦτα αναφέρονται εν τῷ προηγουμένῳ άρθρῳ. Εξαιρέσει εκείνων τα οποία ασκεί κατά νόμον συλλογικώς, το Διοικητικόν Συμβούλιον, εξαιρέσει του δικαιώματος εκποιήσεως ακινήτων της εταιρείας ή συστάσεως επ' αὐτῶν εμπορευμάτων δικαιωμάτων ή παραιτήσεως από τοιούτων δικαιωμάτων .-

Άρθρον 26

Η Εταιρεία υπόκειται εις την δικαιοδοσίαν των Ελληνικῶν Δικαστηρίων και ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων κατά τας νομίμους διατάξεις περί δικαιοδικίας. Ενώπιον δε πάσης εν γένει δικαστικῆς Αρχῆς η εταιρεία εκπροσωπεῖται ή υπο των Διευθυνόντων την εταιρείαν Συμβούλων ή υπο υπαλλήλου της εταιρείας ειδικῶς πρὸς τούτο οριζομένου υπο του Διοικητικού συμβουλίου, οἱτινες και θα δίδωσι τους ενώπιον του Δικαστηρίου ὁρκους δια την εταιρείαν .-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΓΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρον 27

1. - Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας έχει δικαίωμα ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή διασυνούν .-

2. - Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη αυτής της χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση) .-

3. - Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει οποτεδήποτε σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση όσες φορές το κρίνει αναγκαίο .-

4. - Η Γενική Συνέλευση Τακτική ή Έκτακτη με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται .-

5. - Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης και επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια τοιχοκολλείται σε ορατή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται : α) πριν από είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις παρόντες εφημερίδες : Σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη Χώρα που επιλέγονται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και σε μια όμοια στην Αθήνα ημερήσια Οικονομολογική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην αρχή κάθε έτους σαν οικονομολογικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφ' όσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται τυχόν στην περιοχή της έδρας της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Π.Δ. 409/1986. και β) Πρίν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες στο Τεύχος Ανωμόνων Εταιρειών και Εταιρειών



Περιορισμένης Εθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 3 του απο 16/22.1.1930. Προεδρ. Διατάγματος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών". -



8. - Όταν πρόκειται για επαναληπτικές συνελεύσεις και για εκείνες που εξουσιάζονται με αυτές όλες οι υποχρεώσεις των παραπάνω παραγράφων 4 και 5 αυτού του άρθρου πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο μισό τουλάχιστον του χρόνου που ορίζεται σ' αυτές για την κάθε περίπτωση. -

Άρθρον 28

Αιτήσει, μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, καταθεσάντων δε τας μετοχάς των παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμη Τραπεζική Εταιρεία, τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή τω Ταμείω της Εταιρείας, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέσῃ ἑκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μή απέχουσιν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών απο της χρονολογίας της επιδόσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προκαλούντες μέτοχοι, οφείλουν να προσδιορίζωσιν εν τη αιτήσει αυτών τον σκοπόν, δι' ον αιτούνται την σύγκλησιν και τα θέματα εφ' ων κληθήσεται αὐτή ν' αποφανθῇ. -

Άρθρον 29

Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διύλιξης της με έκθεση επεξηγήσεως των θεμάτων που γράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η ημερήσια αυτή διάταξη. Επίσης η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη μετά απο κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) μέρες να υποβάλει στην ίδια πιο πάνω Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικῶν της. -

Άρθρον 30

Σαφάντα οκτώ (48) ὥρες πριν απο κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλιέται σε φανερή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική αυτή Συνέλευση των μετόχων με ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχῶν και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. -





Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή εκτάκτω, έχει κας μέτοχος, κατέχων τουλάχιστον μιαν (1) μετοχήν. Η κατοχή των μετοχών αποδεικνύεται εκ της προσαγωγής πιστοποιητικού καταθέσεως αυτών προ πάντε (5) τουλάχιστον ημερών προ της ορισθείσης δια την Συνέλευσιν παρά τω Ταμείω της εταιρείας ή τω Ταμείω ασφακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύονται και δια πληρεξουσίου οριζομένου δι' επιστολής. Οι ανήλικοι, αηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως τίτλου μετοχών, δέον να περιέχωσι και τον αριθμόν και το ποσόν των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγωνται εις την εταιρείαν πάντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις, μετέχουσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν, μόνον μετ' άδειαν αυτής .-

Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιας (1) ψήφου επι μιας μετοχής. Εν τω τοιχοκολληθέντι πίνακι των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων κατά τα εν άρθρω 31 του παρόντος διαλαμβανόμενα το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεύται να καταχωρήση πάντας τους μετόχους, τους συμμορφωθέντας προς τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου. Αι ενστάσεις κατά του πίνακος τούτου δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της εισόδου εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι .-

Η Γενική Συνέλευσις λογίζεται εν παρτία και συνεδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν πέμπτον (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Καθ' ην περίπτωσιν δεν ήθελε συμπληρωθή ο αριθμός ούτος κατά την πρώτην συνεδρίασιν, η Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών απο της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη προ δεκα (10) πλήρων ημερών τουλάχιστον. Κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν η Συνέλευσις λογίζεται εν παρτία και συνεδριάζει



γεγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οσονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, πλην των περιπτώσεων του κατωτέρω άρθρου λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν .-

Ά ρ θ ρ ο ν 34

1. - Εξαιρετικά όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού, μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, έκδοση δανείου με ομολογίες καθώς και έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διλαυση της εταιρείας, καθώς και η παροχή η ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Ν 2339/95, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξης, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί με δικαίωμα ψήφου .-

2. - Αν δεν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πάλι από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν πραγματοποιηθεί και αυτή απαρτία η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί και συνέλθει σύμφωνα με τα παραπάνω ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .-

3. - Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση .-

Ά ρ θ ρ ο ν 35

Απαγορεύεται η μεταβίβασις διακιώματος ψήφου εις τας Γενικές Συνελεύσεις εις εναντιούχον πιστωτήν μετοχής ή

επικρατών ταύτης του δικαιώματος τούτου παραμένοντος
κατ' αποκλειστικότητα εις τον κύριον της μετοχής .-

Άρθρον 36

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου
κωλυόμενου ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής, προεδρεύει της
συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας, προσωρινώς εκλέγων δύο
(2) γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ου
επικυρωθή υπο της Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων
να μετάσχουσιν εις ταύτην μετόχων, εκλεγθή το τακτικόν
προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και των δύο
γραμματέων εκτελούντων και χρέη ψηφολεκτών. Η εκλογή αυτή
γίνεται δια φανεράς ψηφοφορίας εκτός αν άλλως αποφασίση η
Συνέλευσις ή ορίξη ο νόμος .-

Άρθρον 37

Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως
ορίζονται εις τα θέματα τα διαλαμβανόμενα εν τη ημερησία
διατάξει. Αύτη καταρτίζεται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου.
περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού πρός την Γενικήν
Συνέλευσιν. Συζητήσεις εκτός των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως, δεν επιτρέπεται, ει μη εξαιρετικώς επι τροπολογιών
των πρός την Γενική Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου ή περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως .-

Άρθρον 38

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν είκοστόν (1/20) του
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως
υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως της
Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου, ορίζων ημέραν
συνεδριάσεως πρός λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων
οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχει περισσότερον των
τριάκοντα (30) ημερών απο της χρονολογίας της αναβολής.
Μέτοχοι εκπροσωπώντας τα εν εκάστη περιπτώσει των παραγράφων
4, 5 7 και 9 του άρθρου 39 του Κωδ. Νόμου 2190/20 έχουσι τα
εκ του άρθρου απορρέοντα διακαιώματα .-

Άρθρον 39

Προί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως
τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά, καταχωρούμενα εις ειδικόν
βιβλίον. Αιτήσει μετόχων ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως
υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν
της εξαχθείσης γνώμης αυτού. Εν τη αρχή των πρακτικών



κταγνφείται κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τφ άρθρω 31 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται υπο του Προέδρου της Συνελεύσεως και των Γραμματέων αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων αρχών, ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων, επικροούνται υπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπό του νομίμου αναπληρωτού ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος, ταύτην παρακαλουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως .-

Ά ρ θ ρ ο ν 40

Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν' αποφασίζει για:

α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού .-

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, (με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 11 αυτού του Καταστατικού), καθώς και για εκλογή των ελεγκτών .-

γ) Έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.-

δ) Διάθεση των ετήσιων κερδών .-

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες αλλά και με ομολογίες που αναφέρουν τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/1920.-

στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας,

και

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών .-

Ά ρ θ ρ ο ν 41

Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920 και στις ανάλογες του άρθρου 13 αυτού του Καταστατικού .-



Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να μετάσχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας .-

Άρθρον 42

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μπορεί ν' ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με αυτές αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικότερα γίνεται απόκρυψη κερδών με αποτέλεσμα, τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το Καταστατικό και εφ' όσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί .-

Όταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Όταν η δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο χωρίς καθυστέρηση να κάνει με βάση αυτήν την αναπροσαρμογή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί .-

Άρθρον 43

Δικαιούνται να ζητήσωσι την ακύρωσιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως .-

α) Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, εάν παρέστησαν και αντετάχθησαν εις την ληφθείσαν απόφασιν, εαν παρανόμως απεκλείσθησαν ταύτης ή και εαν η Συνέλευσις δεν συνεκλήθη νομίμως .-

β) Το Διοικητικόν Συμβούλιον .-

γ) παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εαν δια εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθῆ εις ποινικὴν δίωξιν ή υποχρέωσιν πρὸς αποζημίωσιν . Οι μέτοχοι οι αιτούντες την ακύρωσιν των αποφάσεων του παρόντος και του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται, όπως μέχρι της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως τηρώσι, κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκῶν και Δανείων ή παρ' οιασδήποτε ανεγνωρισμένη Τραπέτῃ τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα ιατήσεως ακυρώσεως μετοχάς. Το Δικαστήριον δύναται να διατάξη και τὴν ἐπι-παροχὴν ή άνευ εγγυήσεως απόδοσιν των μετοχῶν .-



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Σ Τ'

ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΦΙΑΣ

Ά ρ θ ρ ο ν 44

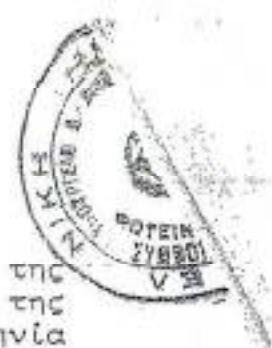
Με την επιφύλαξιν των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986 η Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δυο ιακεικούς και δυο αναπληρωματικούς ελεγκτές, καθορίζοντας και την αμοιβή τους, που να έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και που ο διορισμός τους υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που διορίζει τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος .-

Διευκρινίζεται ότι αυτοί μπορούν να ξαναεκλεγούν για τον έλεγχο κάθε χρήσης .-

Ά ρ θ ρ ο ν 45

1. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση υπεστηρεσίας έχοντας το δικαίωμα να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.

2. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον Ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και να επαληθεύσουν και τη συμφωνία του περιορισμένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τελικά υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει καθαρά μετά από έλεγχο της



ακρίβειας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της Εταιρείας, εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της Οικονομικής Κατάστασης της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή .

Πρόσθετα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει ν' αναφέρει :

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους .-

β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν .-

γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση .-

δ) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτά τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/1986.-

ε) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περιπτ. γ' της παρ. 3 του ίδιου πιο πάνω άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, και

στ) αν τηρείται κανονικός λογαριασμός κόστους παραγωγής για τον Βιομηχανικό κλάδο .-

3. οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν .-

4. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας .-

Η ευθύνη απο το άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλεισθεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία .-

5. Για να παρθεί απο τη Τακτική Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχεί απο δυο τουλάχιστον απο τους παραπάνω ελεγκτές, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Π.Δ. 409/1986.-

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση με αίτηση των ελεγκτών

26

με την ημερήσια διάταξη που ορίζεται από αυτούς μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης των ελεγκτών προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου .-

Ά ρ θ ρ ο ν 46

1. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της Εταιρείας, εάν πιθανολογείται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, συνωδία τας διατάξεις του άρθρου 40 του κωδικοποιημένου Νόμου 2190 .-

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπώντας το εν τρίτον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται, όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας κατά τα εν άρθρω 40 παρ. 1 οριζόμενα του Κ.Ν. 2190/1920, έλεγχο της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η λογική και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αυτή δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας .-

3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα κύρις υποβλην αιτήσεως μετοχάς, πάντως 'δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Ά ρ θ ρ ο ν 47

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει την τριακοστήν πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου . Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31/12/1997.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των υποχρεώσεων της εταιρείας και συντάσσονται από το Διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις που





κάθε φορά ισχύουν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ο Ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα) .-

3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας .-

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποχρεωτικά κυματίζονται και περιέχουν στοιχεία όπως ο νόμος ορίζει και ειδικότερα οι διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/1987.-

5. Μετά την κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190 /20, (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409 / 86.) και σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού .-

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις πιο πάνω σ' αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή που εποπτεύει, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης .-

7. Πέρα από την υποβολή της δημοσιότητας των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190 / 20 ... όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409 / 86, ήτοι πέρα από την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και την δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.) είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απ' αυτή, ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν βέβαια προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται από το Διοικητικό συμβούλιο είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα (που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757 /1975, όπως αυτό ισχύει), από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μια όμοια στην Αθήνα ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190 /20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409 /86.-

Εω' όσον η Εταιρεία διατηρεί την έδρα της εκτός του Δήμου της Αθήνας η δημοσίευση γίνεται και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται τυχόν στην έδρα της Εταιρείας .-

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μια εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της .-

8. Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 25α του Κ.Ν. 2190 / 20. μαζί με αντίτυπο των εγκεκριμένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων .-

9. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών .-

10. Για να παρθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί: α) από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή αν αυτοί λείπουν, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που αυτό ορίζει, β) από εκείνον που έχει τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας, και γ) από τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους .-

11. Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 15 αυτού του Καταστατικού .-

Ά ρ θ ρ ο ν 48

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τ' ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους .-

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190 / 20, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409 / 1986 ., τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την πιο κάτω σειρά :

α) Πέντε έως είκοσι επι τοις εκατόν (5% - 20%) κρατείται για όχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η απαίτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιά πάνω ποσοστό. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει πριν από κάθε διανομή μερίσματος το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού κερδών και ζημιών

β) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για την καταβολή κινήτου μερίσματος από έξι στα εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως αντι-καταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 878/1979 .-

γ) Το υπόλοιπο των κερδών που απομένει διαμοιράζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ολικά ή μερικά ή για διανομή πρόσθετου μερίσματος στους μετόχους ή για σχηματισμό εκτάκτων αποθεματικών που κατά περίπτωση μπορούν να φορολογηθούν ή όχι, ή για αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή ντί για πρόσθετο μερίσμα .-

Α ρ θ ρ ο ν 49

1. Το πρὸς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την προσαγωγή της σχετικής μερισματοδόξεως στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμιά απαίτηση τόκου για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το νόμο .-

2. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο, εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μόλις καταρτισθεί και υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία. Τα μερίσματα που διανέμονται με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να ξεπεράσουν το μισό των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στη λογιστική κατάσταση .-

Άρθρον 50

1. Η Εταιρεία λύνεται : α) Άμα περάσει ο χρόνος διαρκείας της που ορίζεται στο άρθρο 4 αυτού του Καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) και πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 34 αυτού του Καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης .-

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρείας .-

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το μισό $1/2$ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρον 51

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 50 αυτού του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές .-

2. Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης παραγράφου διορίζονται τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους .-

3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπεται από τα άρθρα 7α και 7β του Κ.Ν. 2190 / 20, όπως αυτά προστέθηκαν με το Π.Δ. 409/1986 .-

4. Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωγύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, τους ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. ιβ του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986 των οποίων

αντίτυπα υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης .-

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνελεύση από τους εκκαθαριστές τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν το τέρας της εκκαθάρισης .-

6. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία επίσης επισυνάπτει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .-

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί έχουν δικαίωμα όσο διαρκεί η εκκαθάριση να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους εκκαθαριστές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της πιο πάνω αίτησης των μετόχων .-

8. Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν κατά πλειοψηφία και έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης για την είσπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί ή δίκης της Εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφθούν και προς τις διατάξεις του νόμου .-

9. Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση, όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (πριόν εκκαθάρισης) διανομίζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός .-

10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το ΜΑΕ. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Άρθρον 52

1. Η Γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με πρόσκληση των εκκαθαριστών .-

2. Σ' αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πάρις να εκλεγεί οριστικός Πρόεδρος ο κάτοχος των περισσότερων μετοχών προσλαμβάνοντας ως Γραμματείς δυο από τους μετόχους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ά ρ θ ρ ο ν 53

Το κατά το άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού οριζόμενο μετοχικό κεφάλαιο τωνακατόν εβδομήντα εκατ. (170.000.000) δραχμών διαιρούμενο σε δεκα επτά χιλιάδες (17.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μια, θα καταβληθεί ολόκληρο σε είδος και μετρητά αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής για την σύστασή της και την έγκριση του Καταστατικού της, τότε η Εταιρεία αποκτά και τη νομική προσωπικότητά της, καλύπτεται δε ολόκληρο σε είδος και μετρητά από τους συμβαλλόμενους στο παρόν ιδρυτές της Εταιρείας κατά τα παρακάτω :

1) Ο Ιπποκράτης Τσιούκας του Κων/νου εισφέρει σε είδος εκατόν εξήντα ένα εκατομύρια πεντακόσιες χιλιάδες 161.500.000 δραχμές (Εκθεση εκτίμησης Επιτροπής αρθρου 9 ΚΝ2190/20 με ημερομηνία 26/1/1996 που συστάθηκε με την αριθ Ν 1669/22-12-1995 απόφαση του κ. Νομάρχη Καρδίτσας.) Και θα αναλάβη δεκα έξη χιλιάδες εκατόν πενήντα 16.150 μετοχές αξίας (10.000) δέκα χιλιάδων η κάθε μια.

Η αξία της καθαρής θέσης (περιουσίας) της ατομικής επιχείρησης Ιπποκράτης Τσιούκας εκτιμήθηκε σε εκατόν εξήντα ένα εκατομύρια πεντακόσιες χιλιάδες 161.500.000 από την αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν 2190/1920 όπως συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 409/86 και 498/87 σύμφωνα με την από εκθεσή της η οποία εγκρίθηκε με το αριθ Ν105/26-1-96 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου Ν. Καρδίτσας, η οποία έκθεση προ-υφιστάμενη σε επικυρωμένο αντίγραφο στο παρόν έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 31-12-1995 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ -Βιοτεχνία Εκί-πλων - Παλαμάς Καρδίτσας.

Καρδίτσα 26-1-1996

Προς
το Τμήμα Εμπορίου
Διάκου 39 - Καρδίτσα

Σε εκτέλεση της αριθ Ν1669/22-12-1995 απόφαση σας οι υπογεγραμμένοι:

1. Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό Β κατηγορίας ΠΕ1.
2. Απόστολος Γκούβης υπάλληλος της ΔΕΒ Καρδίτσας με βαθμό Α κατηγορίας ΠΕ1
3. Κων/νος Ψημμένος αντιπρόσωπος του Εμπορίου και Βιομηχανι-



του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 ΚΝ 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 409/86, 498/87, 56/91 και το Ν 2339/95 και ισχύει σήμερα για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31/12/1995 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΤΣΙΟΥΚΑ - Βιοτεχνία Επίπλων με έδρα τον Παλαμά - Καρδίτσας, προκειμένου η καθαρή της θέση να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία, κάναμε αυτοψία στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο των βιβλίων της το πόρισμα των οποίων έχει ως παρακάτω:

Α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών που είναι θεωρημένο με την αριθ. 1138/25-1-1998 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Η Απογραφή έχει καταχωρηθεί στις σελίδες 1-99 και ο Ισολογισμός της 31/12/1995 στις σελίδες 1-99

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Γήπεδο - Οικόπεδο

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελίδα 1-99)

Πρόκειται για ένα οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται μέσα στον Δήμο Παλαμά, συνολικής έκτασης δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) τετραγωνικών μέτρων, το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του Ιπποκράτη Τσιούκα ως εξής:
α) Με το αριθ. 9677/1983 συμβόλαιο γονικής του συμβολαιογράφου Παλαμά Γεωργίου Στυλίας χιλία πεντακόσια σαράντα έξι (1546) τετραγωνικά μέτρα διαιρετώως ενός οικοπέδου συνολικής εκτάσεως πέντε στρεμμάτων από την μητέρα του Βάια σύζυγος Κων/νου Τσιούκα το γένος Γεωργίου Ευανθίου Κωψού.

Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 73 με αύξοντα αριθμό 383 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθ/κείου Παλαμά την 25-11-83.

β) Με το αριθ. 13728/1990 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Παλαμά, Γεωργίου Στυλίας εννιακόσια πενήντα τέσσερα και δέκα εκατοστά (954,10) τετραγωνικά μέτρα διαιρετώως ενός οικοπέδου συνολικής έκτασης 1908,20 τμ κειμένου εντός του δήμου Παλαμά, από την μητέρα του Βάια σύζυγο Κων/νου Τσιούκα το γένος Γεωργίου και Ευανθίας Κωψού. Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε νόμιμα στον τόμο 94 με αύξοντα αριθμό 72 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Παλαμά την 11-4-1990.

Τα δυο ανωτέρω ομορα οικόπεδα αποτελούν ενιαίο οικόπεδο συνολικής έκτασης 2500 τετραγωνικών μέτρων το οποίο απεικονίζεται κατ' έκταση και όρια στο συννημμένο από Ιανουάριο 1996 τοπογραφικό διαγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΜΟΥΤΣΑΝΙΔΗ Α1 και Α2.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την θέση του





οικόπεδου, την έκταση και το σχήμα, την εμπορικότητα της περιοχής τις προοπτικές ανάπτυξης καθώς και τις ισχύουσες τιμές στη περιοχή αυτή εκτιμά την αξία του δραχμές 2500 X 1400 δραχμές το τ.μ. = 3.500.000

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από τα συνημμένα αριθ 3/4-1-96, 11/9-1-1996

πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Παλαμά - Καρδίτσας τα πιο πάνω συμβόλαια μεταγράφηκαν νόμιμα και καμμία πράξη εκποίησης η διεκδίκησης είναι μεταγεγραμμένη μέχρι της προηγούμενης της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών ημέρας.

Υπάρχουν όμως εμπράγματα βάση, υποθήκες και προσημειώσεις, συνολικού ύψους 70.100.000 δραχμών για την εξασφάλιση δανείων της εταιρείας.

2. Κτίρια και τεχνικά έργα

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ.1-99)

Στο οικόπεδο που περιγράφηκε πιο πάνω υπάρχουν κτίρια συνολικής επιφάνειας 1069,90 τμ και συνολικού όγκου 4598,30 κμ και κτίριο γραφείων επιφάνειας 51,80 τμ και όγκου 183,00 κμ

(Εκδόθηκαν οι αριθ 1199/83,13/86, ,267/90 οικοδομικές άδειες).

Τα κτίρια έχουν φέροντα οργανισμό μикτής κατασκευής από υποστυλώματα και δοκούς οπλισμένου σκυροδέματος και φέροντες τοιχοποιίες. Η επικάλυψή τους γίνεται με στέγη, με ξευκτασιδωράς κατασκευής και φύλλα αλλουμινίου. Τα κουφώματα είναι μεταλλικά. Στα δάπεδα χρησιμοποιήθηκε ειδικό υλικό το οποίο ενισχύει την αντοχή του δαπέδου για την προφύλαξή του από τους κραδασμούς των μηχανημάτων, και την προφύλαξή του επίσης από υγρασία.

Αναλυτικά στα δύο τμήματα του οικοπέδου υπάρχουν τα παρακάτω κτίρια:

ΚΤΙΡΙΟ 1 :	Εμβαδόν	34.00 x 13.00	=442,00 τ.μ.
	Όγκου	442.00 x 4.15	= 1834,30 κ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ 2 :	Εμβαδόν	17.50 x 13.00	= 227,50 τ.μ.
	Όγκου	227.50 x 4.25	= 967,00 κ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ 3 :	Εμβαδόν	9.00 x 13.00	= 117,00 τ.μ.
	Όγκου	117.00 x 4.10	= 480,00 κ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ 4 :	Εμβαδόν	21.80 x 13.00	= 283,40 τ.μ.
	Όγκου	283.40 x 4.65	= 1.317,00 κ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ 5 :	(γραφείο) Εμβαδόν	51.80 τ.μ.	
	Όγκου	183.00 κ.μ.	

Η επιτροπή εκτιμά συνολικά τα κτίρια και τεχνικά έργα στο ποσό των δραχμών

43.000.000

3. Μηχανήματα = Τεχνικές Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός.

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ.1-99)

Πρόκειται για μηχανήματα της εταιρείας, τεχνικές εγκαταστάσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός σχετικά με την κατασκευή επίπλων όπως Περιονοκορδέλα, Πλάνη, Τριβεία, Σβούρες, Ανεμιστήρες τριβείων και άλλα όπως αναλυτικά περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση Μηχανημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Νο1/31/12/1995
Η Επιτροπή τα αποτιμά ως η συνημμένη κατάσταση σε δραχμές

36.000.000

4. Μεταφορικά μέσα

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ.1-99)

Πρόκειται για τα παρακάτω μέσα μεταφοράς:
Φορτηγό Αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, κλειστό εργοστασίου κατασκευής DAIMLER BENZ, τύπου 814 έτος 1985 με αριθμό πλαισίου 67401315167555, αριθμό κινητήρα 366905-10-012469 και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ 1733 το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του με το αριθ. Νο79927/29-1-1993 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Αποτιμάται από την επιτροπή σε δραχμές
Φορτηγό αυτοκίνητο κοινό μη ανατρεπόμενο, ανοικτό εργοστασίου κατασκευής VOLKS WAGEN τύπου 14EW1-147021 με αριθμό πλαισίου [WVW2221421W000370] αριθμό κινητήρα [EW049233] και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΒ 4311 το οποίο περιήλθε στην κυριότητα του με το αριθ. Νο 73673 βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας.

Αποτιμάται από την επιτροπή σε δραχμές

3.000.000

1.500.000

5. Επίπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ.1-99)

Πρόκειται για διάφορα επίπλα και εξοπλισμό της εταιρείας όπως γραφεία, αρχειοθήκες, καθίσματα, σόμφες, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής με πρόγραμμα και διάφορα άλλα όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση Νο2/31-12-1995.

Η επιτροπή αποτιμά αυτά συνολικά σε δραχμές

1.700.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Πρώτες και Βοηθητικές Υλές = Αναλώσιμα Υλικά Ανταλλακτικά και Είδη Συσκευασίας

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ.1-99)

Πρόκειται για απόθεμα πρώτων υλών. Ξύλα (Νοβοπάν, οξυά, Μελαμίνη, Κόντρα πλακέ, Καπλαμάδες, MDF) Βοηθητικών υλών κόλλες, Γυαλόχαρτα, Ντουκόχαρτα, Αβούστρα κλπ. Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας (Βίδες, σόμφες, Μεταλλικές, Μηχανισμοί Συναρτηρών, Μηχανισμοί, κλπ.)



φοροι, Ρόδες, Ροδάκια, Κλειδιά, Μεντεσέδες, Καβίλλιες, ταινίες συσκευασίας, Σακκούλες κλπ. που η επιτροπή αποτιμά στην τιμή κτήσης τους συνολικά δραχμές

8.747.472

2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Υποπροϊόντα και υπολείμματα

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)

Πρόκειται για προϊόντα έτοιμα και ημιτελή της εταιρείας όπως Καναπέδες, Εταζιέρες, Ντουλάπες, Βιβλιοθήκες Συρτάκια, Κρεβάτια (φρεζάτα, Ιταλικά, Τόξο, Τουρναριστό) κλπ. που η επιτροπή αποτιμά στην τιμή κόστους αυτών συνολικά δραχμές

32.011.000

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πελάτες

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)

Πρόκειται για διάφορους πελάτες της εταιρείας, εσωτερικού και εξωτερικού που της οφείλουν συνολικά δραχμές

1.443.820

2. Προκαταβολές

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)

α) Πρόκειται για προκαταβολές της εταιρείας στις παρακάτω εταιρείες για αγορές μηχανολογικού εξοπλισμού.

α) Εταιρεία wεεke δραχμές

5.092.329

β) Εταιρεία homak

82.982.064

Συνολικά δραχμές 88.074.393

β) Προκαταβολές σε προμηθευτές δραχμές

150.270

3. Ταμείο

(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)

Δεν λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή λόγω ελλείψεως παραστατικών στοιχείων

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

217.126.955

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Δάνεια (Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)

Πρόκειται για το υπόλοιπο δανεικού λογ/σμού συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που στις 31/12/95 ανήκετο ως η συνημμένη από βεβαίωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο ποσό των δραχμών

45.595.486

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Προμηθευτές (Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)

Πρόκειται για διάφορους προμηθευτές, στους

οποίους η εταιρεία οφείλει συνολικά δραχμές 1.778.573

2. Πιστωτές Διάφοροι
(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)
Υποχρεώσεις σε προσωπικό και σε τρίτους δραχ. 7.208.212

3. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)
Πρόκειται για φόρους και τέλη ως εξής:
ΦΠΑ δραχμές 77.877
ΚΑΡ/ΜΟ ΦΜΥ δραχμές 63.575
Συνολικά δραχμές 141.452

4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
(Βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών σελ. 1-99)
Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς
ΙΚΑ δραχμές 783.400
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ δραχμές 119.832
903.232

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 55.626.955

Υστερα από τα παραπάνω το σύνολο Ενεργητικού
κατά την 31-12-1995 ανερχόταν σε δραχμές 217.126.955
του Παθητικού σε δραχμές 55.626.955
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε δραχμές 161.500.000

Σύμφωνα με αυτά ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η
καθαρή θέση (περιουσία) της ατομικής επιχείρησης
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ - ΠΑΛΑΜΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ κατά την 31-12-1995 ανερχόταν σε δραχμές
161.500.000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΒΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ



Ο πρώτος συμβαλλόμενος Ιπποκράτης Τσιούκας δηλώνει ότι μετατρέπαι αυτή δια του παρόντος σε Ανώνυμη Εταιρεία. Έτσι:

α. εισφέρει, εκχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στην Ανώνυμη αυτή εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της εταιρείας όπως αυτά περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. Επίσης εκχωρεί και μεταβιβάζει όλα τα επ' αυτών δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές.

β. εκχωρεί στη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία όλες τις κατά τρεί των απαιτήσεις της εν λόγω εταιρείας όπως αυτές περιγράφονται στην ανωτέρω έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920.

γ. όλες οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση μεταφέρονται στην συνιστωμένη Εταιρεία.

δ. Την ανωτέρω και τις εξ αυτής ανωτέρω μεταβιβάσεις, αποδέχονται επ' ονόματι και δια λογαριασμό της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας όλοι οι συμβαλλόμενοι.

Έτσι κατά οριζώσ συνομολογούμενη συμφωνία των παρόντων συμβολομένων, ιδρυτών της εταιρείας :

α. Όλα τα ακίνητα και κινητά πράγματα της Εταιρείας παρελήφθησαν σήμερα από τους ιδρυτές της Εταιρείας, οι οποίοι τα παρέδωσαν στο κατά το άρθρο 11 του παρόντος, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β. Όλες οι απαιτήσεις της Εταιρείας που υπήρχαν την 31/12/95 όπως και μέχρι της νομίμου σύστασης της Εταιρείας δημιουργηθείσες ή δημιουργηθησόμενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα της επιχείρησης, μεταφέρονται στην συνιστωμένη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία.

γ. Η συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των υποχρεώσεων της ατομικής εταιρείας όπως εμφανίζονται κατά την απογραφή της 31/12/95 καθώς και τις μεταγενέστερες και μέχρι της νομίμου σύστασης της εταιρείας δημιουργηθείσες και δημιουργηθησόμενες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στα βιβλία της εν λόγω Εταιρείας.

δ. Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της εταιρείας από την συστάση της μέχρι και της σύστασης νομίμως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας, θεωρούνται γεγνημένες για λογαριασμό και επ' οφειλή της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας.

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

ε. Συνέπεια των ανωτέρω οριζομένων και συνομολογούμενων, οι μέχρι τώρα επ' ονόματι της μετατροπομένης εταιρείας πάσης φύσεως συμφωνίες και πιστωτικές συμβάσεις μετά τραπεζών, μετά τρίτων, ως και κάθε δικαιοπραξία με κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρεία, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες, δικαιουμένης αυτής ως γενικής και ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασμούς κατά συνέπεια της μετατροπομένης επιχείρησης.

Τέλος σημειώνεται ότι:



Τα αναφερόμενα στην ως άνω Έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920 ακίνητα της ατομικής Εταιρείας Ιπποκράτης Τσιούκας μεταβιβάζονται στη συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με το παρόν συμβόλαιο μου.

Β. Ότι από τους συμβαλλόμενους υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας οι δηλώσεις φόρου Μεταβίβασης ακινήτων για τα ως άνω ακίνητα και πήραν αριθμό πρωτοκόλλου Νο 137/1996 με 138/1996

των οποίων θεωρημένα αντίγραφα προσκομίσθηκαν χωρίς να καταβληθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων ως μη οφειλόμενος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Α. 1297/1972.

2. Η Αναστασία συζ. Ιπποκράτη Τσιούκα εισφέρει το ποσό των οχτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών 8.500.000 σε μειωτά και θα αναλάβει οχτακόσιες πενήντα 850 μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιας.

Α ρ θ ρ ο 54

Σύνθεση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σε εξαίρεση από όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει μόλις η εταιρεία αποκτήσει νομική προσωπικότητα και λήγει μόλις εκλεγούν νέα μέλη από την Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που βέβαια πρόκειται να συνέλθει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 1998.

2. Το πρώτο δε Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:

1. Ιπποκράτης Τσιούκας του Κων/νου και της Βασιλίας που γεννήθηκε στις 3-11-1950 στον Παλαμά - Καρδίτσας κάτοχος του υπ' αριθμ. Α 729989/17-1-80 βελλίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαμά και κατοικεί στον Παλαμά Καρδίτσας

2. Η Αναστασία Τσιούκα συζ. Ιπποκράτη Τσιούκα που γεννήθηκε το 1960 στην Ιτέα Καρδίτσας κάτοικος Παλαμά Καρδίτσας κάτοχος του υπ' αριθμ Α 704707/12-12-1981 βελλίου ταυτότητας Α.Τ. Παλαμά Καρδίτσας.

3. Μητρώκος Βασίλειος του Ηλία και της Ελένης που γεννήθηκε στις 7-5-1958 στην Ηλία Καρδίτσας κάτοχος του υπ' αριθ.Π173509/29-3-1989 βελλίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ.Παλαμά Καρδίτσας.

Όλοι οι παραπάνω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.

5. Ε λ ε γ κ τ έ ς για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται, τακτικοί μόν οι : α) Γκουσιάνης Ηλίας του Ματθαίου, κάτοικος Συκεώνος Καρδίτσας, που έχει γεννηθεί στη Συκεώνα το 1956 Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. με αριθμό Οικονομολογικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

και

β) Αργύρης Μιχάλης του Κων/νου κάτοικος Καρδίτσας, οδός Υψηλάντου που έχει γεννηθεί στο Παλιούρι Καρδίτσας το έτος 1962 Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. με αριθμό Ο.Ε.Ε.0792034982

Αναπληρωματικοί δε:

Α.-Κανόηλας Απόστολος του Κων/νου, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 28, που έχει γεννηθεί στην Καρδίτσα το έτος 1958, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 -035795.

Β.-Φλέγγας Χρήστος του Γεωργίου, κάτοικος Καρδίτσας, οδός 25ης Μαρτίου και Γαριβάλδη, που έχει γεννηθεί στην Καρδίτσα το έτος 1954, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Άρθρο 55

Γενική Διάταξη - Εξουσιοδότηση

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται από τους σχετικούς νόμους, ιδιαίτερα δε από τις διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 " περί Ανωνύμων Εταιρειών " όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, και το Π.Δ. 498/1987, 56/1991, και το Νόμο 2339/1995.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΙΩΑΝΝΑΚΡΙΣ ΤΣΟΥΚΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Του Ισχύοντος Καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα, (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) σύμφωνα με το άρθρο επτά (7) του Π.Δ. 409/1986.

Καρδίτσα 20-09-2007

