**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,22/08/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1472814

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **19088331000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34950/30-Β-96-02**).

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

Την **22/08/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1824256**, η με αριθμό 1659 / 02-08-2019 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Καρδίτσας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 19088331000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34950/30-Β-96-02) σύμφωνα με την από 05/12/2018 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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

**Με Εντολή Προέδρου**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ · ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ · ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΚΟΤΡΩΝΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   ΑΛΛΑΜΑΝΗ 24, 43100- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

2. ΠΕ Καρδίτσας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών

# ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: << ΤΕΚ Α.Ε. >>.

Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: " ΤΕΚ ΑΕ " Ανώνυμος, Τεχνική, Λατομική, Βιομηχανική, Κτηματική, Τουριστική, και Εμπορική Εταιρεία, τον διακριτικό τίτλο " ΤΕΚ ΑΤΕ." και αριθμό Μητρώου Α.Ε. 34950/30-Β-96-02, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ν.Α.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την 09-01-1996 και πήρε αριθμό Μητρώου Α.Ε. 34950/30-Β-96-02 όπως αυτό καταρτίσθηκε με την αριθμ. 3411/04-01-1996 συμβολαιογραφική πράξη του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ εγκρίθηκε με την αριθμ.Ν.23/09-01-1996 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 159/11-01-1996 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ - ΕΠΕ).
1.-Τροποποιήθηκε για πρώτη φορά, σύμφωνα με την αριθμ. 7/30-06-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1067/19-07-2002 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7802/24-07-02 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Η Τροποποίηση αφορά τα άρθρα πέντε (5) και έξη (6).
2.-Τροποποιήθηκε για δεύτερη φορά, σύμφωνα με την αριθμ. 8/30-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. Ν.1208/31-07-2003 απόφαση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8641/11-08-03 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Η Τροποποίηση αφορά τα άρθρα ένα (1) και πέντε (5).
3.-Τροποποιήθηκε για τρίτη φορά, σύμφωνα με την με αριθμό 30-06-2008 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9684/25-08-08 Φ.Ε.Κ.(ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Η Τροποποίηση αφορά το άρθρα πέντε (5).

Το νέο κείμενο του καταστατικού της παραπάνω ανώνυμης εταιρείας με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι σήμερα ενσωματωμένες στο κύριο σώμα (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ), έχει ως εξής:

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

### ΑΡΘΡΟ 1ο

### ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.-Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο: << ΤΕΚ Α.Ε. >>.
2.-Γιά τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αποδίδεται σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα η με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καρδίτσας.
Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να ιδρύει Υποκαταστήματα, Πρακτορεία, Παραρτήματα, Αντιπροσωπείες, ή άλλα γραφεία σ'οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τους καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι:
1) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, όσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους καθώς και η τεχνική και οικονομική μελέτη αυτών.
2) Η αγορά ακινήτων προς μεταπώληση ή η αγορά εκτάσεων γής προς δημιουργία οικιστικών περιοχών και μετά τη βελτίωση και ανάπτυξη αυτών, η εμπορία και πώληση κατοικιών ως επίσης και η αγορά με οποιοδήποτε αντάλαγμα οικοπέδων προς ανέγερση παντός είδους κτισμάτων, όπως διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, ή αποθηκών προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση, όπως επίσης και ή με το σύστημα της αντιπαροχής ανέγερση παντός φύσεως οικοδομών.
3) Η αγορά, πώληση και γενικά εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων και ογκόλιθων και η διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρου, ασφαλτομείγματος και σκυροδέματος, όπως και η δημιουργία επιχείρησης σπαστηροτριβείου. Ωσαύτως η πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες, κατεδάφιση κτιρίων, ενοικιάσεις μηχανημάτων κλπ.
4) Η αντιπροσώπευση γενικά Ελληνικών ή ξένων επιχειρήσεων και οίκων που ασκούν ομοειδή ή σχετική δραστηριότητα πρός το σκοπό της παρούσας εταιρείας.
5) Η πάσης φύσεως επενδυτική δραστηριότητα σε οποιοδήποτε τομέα εμπορικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας ως και η κτήση μετοχών οιασδήποτε εταιρείας, εμπορικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή άλλης εταιρείας.
6) Τέλος ο σκοπός της εταιρείας θεωρείται πάσα οποιαδήποτε συναφής εμπορική, βιομηχανική και εξαγωγική δραστηριότητα η εν γένει άσκηση εμπορίας και συμμετοχή ή σύμπραξη της εταιρείας σε άλλες εταιρείες Ελληνικές ή ξένες που επιδιώκουν αυτούς ή συναφείς σκοπούς.
Β.- Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να

συνάπτει και δάνεια κάθε μορφής τόσο στην Ελληνική όσο και στην Διεθνή κεφαλαιαγορά. Τα δάνεια αυτά μπορούν να εκχωρούνται ή το προϊόν τους να διατίθεται στις επιχειρήσεις που ή εταιρία συμμετέχει καθ' οποιονδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εγγυήσεις προς εξασφάλιση συναπτομένων δανείων υπέρ αυτής ή υπέρ τρίτων και ιδία υπέρ των επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Νομαρχία της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΡΘΡΟ 5.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές καταβλημένο ολόκληρο σύμφωνα με αυτά που ορίζει λεπτομερώς το άρθρο 35 και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών της κάθε μίας.
Α.-Με την αριθμ. 7/30-06-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια πέντε χιλιάδες (84.005.000) δραχμές, ή (246.529,71) ευρώ σε μετρητά εξ ολοκλήρου, ως εξής:
1) ποσό δύο εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.250.000) δραχμών με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μιας μετοχής κατά διακόσιες είκοσι δύο δραχμές και πενήντα λεπτά (222,50) και η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται πλέον σε 10.222,50 δραχμές ή τριάντα (30) ευρώ.
2) ποσό διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) ευρώ με την έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της κάθε μιας, και έγινε μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ, και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 7802/24-07-02 Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Β.- Συνέχεια με την αριθμ. 8/30-06-2003 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της κάθε μιας, και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 8641/11-08-03 ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).
Γ.- Με την αριθμ. 30-06-2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διά καταβολής μετρητών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μιας.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες (990.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ της κάθε μιας.

Δ.- Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Δεκεμβρίου 2018, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μειώθηκε κατά εννακόσιες χιλιάδες εννακόσια ευρώ (900.900,00 € ), με μείωση της ονομαστικής αξίας των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) μετοχών της εταιρείας κατά είκοσι επτά ευρώ και τριάντα λεπτά (27,30 €), ανά μετοχή. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννέα χιλιάδων και εκατό ευρώ (89.100,00 € ) διαιρούμενο σε τριάντα τρεις χιλιάδες (33.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (2,70 €) η κάθε μία.

2.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

Α.α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

Α.β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικό Συμβουλίου μπορεί να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο ή εν λόγω εξουσία. Το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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 τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτής της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει.

3.- Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου.

4.-α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3 όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

4.-β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4.-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.
5.- Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.
5.-α)Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί σε καμία να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.»

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1.-Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολο τους, σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
2.-Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο δέκα τέσσερα (14) του παρόντος Καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.
3.-Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες και αναγνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής η οιουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ1 αυτών και αυτοί που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρία πλήν μόνον με ένα και το αυτό πρόσωπο όλοι. 0 αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
4.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαιώματα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας και στην εταιρική περιουσία κατά τον λόγο του αριθμού των εκδιδομένων μετοχών και στο προϊόν της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διαλύσεως και στη διανομή των εκάστοτε κερδών αυτής.
5.-Οι τίτλοι, των- μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, επιτρέπεται δε ή έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.-Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.-Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3.-Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της εταιρίας σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζεται από το όργανο της εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν ελεύθερα να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.
2.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής η έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3.-Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η στους διευθυντές η στους άλλους υπαλλήλους της, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, η κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4.-Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να δώσει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πρίν απ'αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.
5.-Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων και άρθρα του καταστατικού της εταιρίας.
6.-Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7.-Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 αυτού του άρθρου, οι μέτοχοι που υποβάλλουν τα αντίστοιχα αιτήματα οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους κατά το άρθρο 14 αυτού του καταστατικού, από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και στις περιπτώσεις της παρ.5, μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται, παραβιάζονται διατάξεις των Νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, με τον όρο ότι οι πράξεις αυτές έγιναν μέσα στην διετία από την χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν οι πράξεις αυτές.
9.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, στην οποία εδρεύει η εταιρία, εφόσον απο την πορεία γενικά των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία των μετόχων που υπέβαλλε το αίτημα, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιό της εταιρίας. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν το αίτημα, οφείλουν μέχρι την απόφαση γιά τα θέματα της αίτησης να έχουν καταθέση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην Τράπεζα της Ελλάδας ή οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές τους και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 9ο

### ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

### ΑΡΘΡΟ 10ο

### ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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

### ΑΡΘΡΟ 11ο

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πρό δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών σε μία από τις πολιτικές εφημερίδες Αθηνών και σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα

και τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της εταιρείας. Επίσης θα δημοσιευθεί και σε μία τοπική εφημερίδα της Καρδίτσας.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πρίν από την τακτική γενική συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που τις ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.-Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από από τη Γενική Συνέλευση.
2.-Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ'αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.
3.-Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.-Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη γενική συνέλευση μόνο με την άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2.-Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στη πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με την πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πρίν. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως γιά τα θέματα της αρχικής διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ'αυτή.
3.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτή.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται γιά αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, καθώς και παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο γιά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2339/95.
β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ.2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2.-Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου, στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες, συνέρχεται η πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.-Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.-Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2.-Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.-Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην προηγούμενη διάταξη.
2.-Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη γενική συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
3.-Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση σε ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται γιά την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη γιά αποζημίωση. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.-Η εταιρεία διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3) έως πέντε (5) συμβούλους.
2.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας γιά πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει γιά όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.-Η εταιρεία με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική

ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3), να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη γιά το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.-Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό, το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των

τριών (3).
3.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, [illegible] με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
4.-Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.-Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι μέτοχοι, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ'επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2,

και 3 του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ'

### ΕΛΕΓΧΟΣ

### ΑΡΘΡΟ 28ο

### ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
2.-Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το Π.Δ. 409/86, η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
3.-Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920.
4.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμών ή εγγράφων.
Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου ή του καταστατικού να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και να υποβάλλουν στην τακτική συνέλευση έκθεση στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα εξής:
α) Εάν παρασχέθηκαν εις αυτούς οι πληροφορίες, που είχαν ανάγκη γιά να εκτέλεσουν το έργο τους.
β) Εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας.
γ) Εάν (προκειμένου περί βιομηχανικής εταιρείας) τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής.
δ) Εάν επήλθε τροποποίηση στη μέθοδο απογραφής σε σχέσει με την προηγούμενη χρήση.
ε) Εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα αποτελέσματα.
5.-Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη γενική συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετικά με τον διενεργηθέντα απ'αυτούς έλεγχο.
6.-Οι ελεγκτές πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, και μπορούν να επαναδιορίζονται από την Γενική Συνέλευση όχι όμως γιά περισσότερες από πέντε (5) χρήσεις.




## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

### ΑΡΘΡΟ 29ο

### ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της παρούσας εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 1996.

### ΑΡΘΡΟ 30ο

### ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν.2190/20. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται γιά έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση και συνοδεύονται:
α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν.2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ.409/86 και
β) Από την έκθεση των ελεγκτών.
2.-Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πρίν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920.
3.-Γιά να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από:
α) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει τέτοιος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
β) Αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρείας.
γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

### ΑΡΘΡΟ 31ο

### ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν.2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ 409/86 η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού γιά το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή γιά το σκοπό

αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται γιά την καταβολή του πρώτου μερίσματος δηλαδή ποσοστού έξη τοις εκατό (6 %) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις τοϋ Α.Ν.148/1967, του Ν.Δ.31/1968 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

## ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

### ΑΡΘΡΟ 32ο

### ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.-Η εταιρεία λύεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Οταν κηρυχθεί 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 ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει γενική συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης γιά να αποφασίσει γιά το αν θα διαλυθεί η εταιρεία η αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

### ΑΡΘΡΟ 33ο

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

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

εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2.-Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συντάσσουν απογραφή της περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμούς σύμφωνα με την περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν.2190/1920 οπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ.409/1986, των οποίων αντίτυπα υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.
3.-Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5.-Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και γιά την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6.-Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7.-Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Γιά τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

## ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

### ΑΡΘΡΟ 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920.
Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει τροποποιηθείς από τα Π.Δ. 409/86,498/87,και 56/91 και το Ν.2339/95.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

## ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΑΡΘΡΟ 35ο

### ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.-Το κατά το άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού από δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) και στο οποίο αντιστοιχούν δέκα χιλιάδες (10.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών της κάθε μιάς, αναλαμβάνουν οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές να καλύψουν ως εξής:
α) Ο Θωμάς Σταμογιώργος αναλαμβάνει (7.500) επτά χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές από τις οποίες οι (5.420) πέντε χιλιάδες

τετρακόσιες είκοσι είναι ονομαστικές και μή μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75 % του συνόλου των επί μία πενταετία από της μετατροπής, η αξία τους δε ανέρχεται στο ποσό των 54.200.000 δραχμών, και (2.080) δύο χιλιάδες ογδόντα ανώνυμες μετοχές συνολικής αξίας 20.800.000 δραχμών. Η συνολική αξία ανωνύμων και ονομαστικών μετοχών που εισφέρει ο εν λόγω μέτοχος είναι 75.000.000 δραχμές.

β) Ο Τσάβαλος Αθανάσιος αναλαμβάνει (2.500) δύο χιλιάδες πεντακόσιες μετοχές από τις οποίες οι (1.700) χίλιες επτακόσιες είναι ονομαστικές και μή μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75 % του συνόλου των επί μία πενταετία από της μετατροπής, συνολικής αξίας 17.000.000 δραχμών, και οι (800) οκτακόσιες μετοχές συνολικής αξίας 8.000.000 δραχμών είναι ανώνυμες. Η συνολική αξία ανωνύμων και ονομαστικών μετοχών που εισφέρει ο εν λόγω μέτοχος είναι 25.000.000 δραχμές.

Ο τρόπος κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει ως εξής:

Ο Σταμογιώργος θωμάς σύμφωνα με την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του 2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.1478/30-11-95 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και αναγράφεται αυτούσια στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού εισφέρει στην ανώνυμο εταιρεία τα εξής περιουσιακά στοιχεία όπως εκτιμήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

| | |
|---|---|
| α) Επιπλα και Σκεύη εκτιμητέα αξία | 1.200.000 |
| β) Μηχανήματα και εξοπλισμός εκτιμητέα αξία | 53.000.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ | 54.200.000 |

Επίσης καταβάλει στο ταμείο της επιχείρησης μετρητά γιά την κάλυψη του υπολοίπου μετοχικού κεφαλαίου 20.800.000 είκοσι εκατομμύρια οκτακόσιες χιλιάδες δραχμές:

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' ΜΕΤΟΧΟΥ 75.000.000

Ο Τσάβαλος Αθανάσιος σύμφωνα με την έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 που συστήθηκε με την αριθμ.Ν.1606/28-11-95 απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας και αναγράφεται αυτούσια στο άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού εισφέρει στην ανώνυμο εταιρεία τα εξής περιουσιακά στοιχεία όπως εκτιμήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

| | |
|---|---|
| α) Κτίρια εκτιμηθείσα αξία | 17.000.000 |

Επίσης γιά την κάλυψη του υπολοίπου μετοχικού κεφαλαίου καταβάλει στο ταμείο της Α.Ε. το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β' ΜΕΤΟΧΟΥ 25.000.000

## ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2.-Υστερα από διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε και ανήλθε συνολικά στο ποσό των ενιακοσίων ενενήντα χιλιάδων (990.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μιάς και καλύπτεται από τους μετόχους της εταιρείας ως εξής:

α.-Ο Σταμογιώργος θωμάς καλύπτει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι το ποσό των επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (742.500,00) ευρώ, και θα κατέχει είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιες πενήντα (24.750) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μιάς.

β.-Ο Γριβέλλας Αθανάσιος του Λάμπρου, καλύπτει το ποσό των πέντε τοις εκατό (25 %) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι το ποσό των διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (247.500,00) ευρώ, και θα κατέχει οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα (8.250) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ της κάθε μιάς.

ΑΡΘΡΟ 36

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:
1.-Σταμογιώργος Θωμάς του Φωτίου και της Αριστέας, Εργολήπτης δημοσίων και ιδιωτικών έργων γεννημένος στο Μορφοβούνι Καρδίτσας το έτος 1961, κάτοικος Μορφοβουνίου Καρδίτσας με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.-752167/77 του Υ.Χ.Καρδίτσας ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.-Αθανάσιος Τσάβαλος του θωμά, Αρχιτέκτονας - Μηχανικός, που γεννήθηκε το έτος 1952 στα Τρίκαλα, και κατοικεί στην Καρδίτσα, οδός Ακαδημίας, αριθμός 55, κάτοχος του υπ'αριθμ. Ξ.-749411/88 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Καρδίτσας, ως ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.
3.-Κολοκοτρώνης Νικόλαος του Γεράσιμου και της Σωτηρίας, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Β.Τζέλλα, αριθμός 54Α, γεννημένος το έτος 1947 στην Καρδίτσα, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.-764230/76 του Τ.Α. Καρδίτσας, ως Μέλος.
4.-Γριβέλλας Αθανάσιος του Λάμπρου και της Αφροδίτης, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καρδίτσας οδός Θεσσαλιώτιδος, αριθμός 81, γεννημένος το έτος 1967 στην Καρδίτσα, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ.-858299/83 ως Μέλος.
5.-Σταμογιώργος Δημήτριος του Φωτίου και της Αριστέας, Εργοδηγός δομικών έργων γεννημένος στο Μορφοβούνι Καρδίτσας το έτος 1963, κάτοικος Μορφοβουνίου Καρδίτσας με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ.-730715/78 του Τ.Α.Καρδίτσας ως Μέλος.
Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1997.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την από 25-11-1998 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτών καθορίσθηκαν με το από 25-11-98 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
1.-Σταμογιώργος Θωμάς του Φωτίου, Εργολάβος, κάτοικος Καρδίτσας οδός Αλαμάνη, αριθμός 24, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Κ.-752167 ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.-Γριβέλλας Αθανάσιος του Λάμπρου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καρδίτσας οδός Θεσσαλιώτιδος, αριθμός 81, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ.-858299 ως Αντιπρόεδρος.
3.-Παπαβασιλείου Ηλίας του Ευαγγέλου, Πολιτικός Μηχανικός. κάτοικος Καρδίτσας οδός Αλλαμάνη, αριθμός 29, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Λ.-721996 ως Τεχνικός Διευθυντής.

4.-Κωσταρέλλος Θωμάς του Βασιλείου, Οικονομολόγος, κάτοικος Καρδίτσας οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμός 13, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ρ.-854363 ως Μέλος.
5.-Νεκταρία Μαντζιάρα του Λαζάρου, Πολιτικός Μηχανικός κάτοικος Καρδίτσας, οδός Διάκου, αριθμός 56, με με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ.-374538/2002 του Τ.Α.Καρδίτσας, ως Μέλος.

Ολοι οι ανωτέρω έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και η θητεία τους είναι πενταετής (5 έτη μέχρι 25-11-2003)

Τήν εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ.Σταμογιώργος Θωμάς του Φωτίου.

ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Με την αριμ.11/30-06-2006 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εκλέχθηκαν οι κατωτέρω ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα με το αριθμ.353/1-7-2006 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:
1.-Γριβέλλας Αθανάσιος του Λάμπρου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Θεσσαλιώτιδος 81, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ.-858299 ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2.-Σταμογιώργος Θωμάς του Φωτίου, Εργολάβος, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Αλαμάνη, αριθμός 24, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ.-431430 ως Αντιπρόεδρος.
3.-Ρουμελιώτης Σωτήριος του Αντωνίου, Πολιτικός Μηχανικός. κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Παύλου Μελά, αριθμός 17, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Τ.-355084/2000 ως Μέλος.
4.-Κολοκοτρώνης Νικόλαος του Γερασίμου, Πολιτικός Μηχανικός. κάτοικος Μονάχου Γερμανίας, Οδός Metzeger, αριθμός 2, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν.-851058 ως Μέλος.
5.-Χατζοπλάκη Αννα του Αποστόλου, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Καρδίτσας, Οδός Καραισκάκη, αριθμός 147, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Π.-906699 ως Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) ήτοι μέχρι 30 Ιουνίου 2011.

Τήν εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία (σφραγίδα της εταιρείας) από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, οι κ.κ. α) ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ.Αθανάσιος Γριβέλλας του Λάμπρου, και β) ο Αντιπρόεδρος κ.Σταμογιώργος Θωμάς του Φωτίου.

ΑΡΘΡΟ 37.

ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το άρθρο είκοσι επτά (27) δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου τριάντα έξη (36) στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη εταιρική χρήση.

ΑΡΘΡΟ 38
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές γιά την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

**α.-ΤΑΚΤΙΚΟΙ**

1.-Δημήτριος Σανιδάς του Θωμά, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1965, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Παπαρηγοπούλου, αριθμός 114, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 036234.

2.-Παπαποστόλου Ηλίας του Ευαγγέλου, γεννημένος στην Καρδίτσα το έτος 1954, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Η.Πολυτεχνείου 25, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792-013410.

β.-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.-Κανδήλας Απόστολος του Κωνσταντίνου, γεννημένος το έτος 1959, στην Καρδίτσα, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Αλλαμανή, αριθμός 26, με αριθμό αδείας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 035795/10-11-1992.

2.-Δημήτριος Σεδίκος του Γεωργίου,Αγεννημένος το έτος 1948, κάτοικος Καρδίτσας, οδός Ταλιαδούρου, αριθμός 19, με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 0792 - 007316.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1 - 31-12-2008

Με το από 30-06-2008 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίσθηκαν ελεγκτές χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008 οι εξής:

Α.-ΤΑΚΤΙΚΟΣ

Πολύζος Απόστολος του Θωμά, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, με αριθμό Μητρώου του Σ.Ο.Ε. 144914330, και αριθμό δελτίου ταυτότητας Ι.-752618.

Β.-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μπουντούνης Κωνσταντίνος του Ηλία, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3, με αριθμό Μητρώου του Σ.Ο.Ε. 114612464, και αριθμό δελτίου ταυτότητας Μ.-070193.

ΑΡΘΡΟ 39

Τα κινητά πράγματα της ατομικής επιχείρησης Θωμάς Σταμογιώργος όπως αυτά περιγράφοντα στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 και αναγράφεται αυτούσια πιό κάτω μεταβιβάζονται στην συνιστάμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΚ ΑΕ κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή.

Επίσης ο Τσάβαλος Αθανάσιος μεταβιβάζει την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή του ιδιόκτητου γραφείου που κατέχει στην οδό Β.Τζέλλα 54Α στην συνιστάμενη με το ανώνυμη εταιρεία ΤΕΚ ΑΕ όπως αναφέρεται στην πιό κάτω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920.

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης ενός ακινήτου (διαμέρισμα εμβαδόν 82 τ.μ.)

ιδιοκτησίας Αθανασίου Τσάβαλου που βρίσκεται επί της οδού Β.Τζέλλα - Καρδίτσα.

Καρδίτσα 08-12-1995

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 39- ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.1606/28-11-1995 εντολής σας οι υπογεγραμμένοι:
1.-Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας Κατηγορίας ΠΕ/1 με βαθμό Β'
2.-Απόστολος Γκούβης, υπάλληλος της ΔΕΒ Καρδίτσας, Κατηγορίας ΠΕ1 με βαθμό Α'
3.-Κων/νος Ψημμένος εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε Καρδίτσας, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας ενός ακινήτου (διαμέρισμα συνολικής επιφανείας εμβαδόν 82,00 τ.μ.) που βρίσκεται επί της οδού Β.Τζέλλα 54Α στο κέντρο της πόλης Καρδίτσας προκειμένου η αξία του να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρεία. Προβήκαμε σε επιτόπια αυτοψία και έρευνα, το πόρισμα των οποίων έχει ως εξής:

Με το αριθμ.6886/2-11-1990 συμβόλαιο πώλησης οριζοντίου ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις του Ν.3741/29 του Συμβολαιογράφου Καρδίτσας ΘΕΟΦΑΝΗ ΔΗΜ.ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ περιήλθε στην κυριότητα του Αθανασίου Τσάβαλου του Θωμά και της Βασιλικής ένα διαμέρισμα μέ την ένδειξη άλφα δύο (Α2) στον πρώτο όροφο μιάς πολυορόφου οικοδομής εμβαδόν 82 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Β.Τζέλλα. Εχει συνολικό όγκο 287,04 κυβικά μέτρα, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοπέδου πενήντα τρία χιλιοστά (53/1000) που αντιστοιχούν σε 20,64 τετραγωνικά μέτρα.

Περισσότερες λεπτομέρειες και αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στο πιό πάνω συμβόλαιο και στην συνημμένη από 24 Νοεμβρίου 1995 τεχνοοικονομική περιγραφή του Πολιτικού Μηχανικού ΝΙΚΟΥ ΓΕΡ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την πολυτελή κατασκευή του διαμερίσματος την θέση του (αφού βρίσκεται στο κέντρο της πόλης) και τις αντικειμενικές αξίες της περιοχής αυτής, αποτιμά την αξία του σε δραχμές 17.000.000.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα συνημμένα με αριθμούς 5580, 5580α, 5580β πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας το πιο πάνω αναφερόμενο συμβόλαιο μεταγράφηκεν νόμιμα την 18-12-1990 στον τόμο 260 με αύξοντα αριθμό 287 δεν είναι βεβαρυμένο με εγγραφή υποθήκης, προσημείωσης, ή κατάσχεσης και καμμία πράξη εκποίησης ή διεκδίκησης είναι μεταγεγραμμένη μέχρι της προηγουμένης της έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών ημέρας.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του κατά την 30-11-1995 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης του κ.ΘΩΜΑ ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΥ Κολοκοτρώνη 17 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Καρδίτσα 08-12-1995

ΠΡΟΣ
ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Διάκου 39 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Σε εκτέλεση της αριθμ.Ν.1478/30-11-1995 εντολής σας οι υπογεγραμμένοι:
1.-Βάιος Κωστέλλος υπάλληλος του Τμήματος Εμπορίου Ν.Α. Καρδίτσας Κατηγορίας ΠΕ/1 με βαθμό Β!
2.-Απόστολος Γκούβης, υπάλληλος της ΔΕΒ Καρδίτσας, Κατηγορίας ΠΕ1 με βαθμό Α!
3.-Κων/νος Ψημμένος εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε Καρδίτσας, που ορισθήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920 " Περί Ανωνύμων Εταιριών " για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 30-11-1995 Ενεργητικού και Παθητικού της Ατομικής Επιχείρησης ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΣ - Εργολήπτης Δημοσίων και Ιδιωτικών Εργων - Κολοκοτρώνη 17 - Καρδίτσα, προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος, κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία κάναμε αυτοψία των περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο των Βιβλίων, το πόρισμα των οποίων έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Αυτό αποτελείται από τους παρακάτω λογαριασμούς που μαζί με τους λογαριασμούς του Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο τηρούμενο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων που είναι θεωρημένο με την αριθμ.5785/01-06-1990 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Καρδίτσας.
Η απογραφή έχει καταχωρηθεί στην σελίδα 4 και ο Ισολογισμός στην σελίδα 49.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) ΕΠΙΠΛΑ και ΣΚΕΥΗ

(Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων σελ.48)

Πρόκειται γιά διάφορα γραφεία, πολυθρόνες Ερμάρια, κ.λ.π όπως αναλυτικά περιγράφονται στην συνημμένη κατάσταση Επίπλων και Σκευών
αποτιμά συνολικά σε δραχμές 1.200.000

2) **ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ**

(Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων σελ.48)

1.-Ενα κομπρεσέρ συρόμενο IGERSOLL 250, τρία περιστρεφόμενα

διατρητικά 100 μ.μ. αεραγωγοί, μία ηλεκτρική συρόμενη ZETOR και οξυγόνα, ένα μαχαίρι προωθητήρα D8K πλήρες που η επιτροπή τα αποτιμά συνολικά σε δραχμές 12.000.000

2.-Προωθητής γαιών, εργοστασίου κατασκευής CATERPILLAR, τύπου 07-17A με αριθμό πλαισίου 19306 και αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματος έργων 16484 Ι.Χ. το οποίο περιήλθε στην κυριότητά του την 10-05-1984.
Εκτιμάται από την επιτροπή σε δραχμές 5.000.000

3.-Προωθητής γαιών, εργοστασίου κατασκευής CATERPILLAR, τύπου D8K έτος κατασκευής 1980, με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματος έργου 48716 το οποίο περιήλθε στην κυριότητά του την 5-11-90.
Εκτιμάται από την επιτροπή σε δραχμές 22.000.000

4.-Φορτηγό Αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES τύπου 2632-8χ4 με αριθμό πλαισίου 39532614693865 αριθμό κινητήρα 42295310041583, και αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΕ 2380 το οποίο περιήλθε στην κυριότητά του με το αριθμ.071156 Βιβλιάριο Μεταβολών κατοχής και κυριότητας την 28-07-1993.
Εκτιμάται από την επιτροπή σε δραχμές 14.000.000

Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο (Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων σελ.49)
Δεν εκτιμάται από την επιτροπή λόγω έλλειψης παραστατικών στοιχείων.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΑΧΜΕΣ 54.200.000

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο του Ενεργητικού, της εταιρείας στις 30-11-95, ανερχόταν στο ποσό των δραχμών

το σύνολο του Παθητικού σε δραχμές 54.200.000
και η καθαρή θέση (περιουσία) σε δραχμές 54.200.000

Μετά τα παραπάνω, ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση (περιουσία) της ατομικής επιχείρησης του ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΣ - Εργολήπτης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, κατά την 30-11-1995 ανερχόταν στο ποσό των δραχμών 54.200.000.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΒΑΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΒΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΨΗΜΜΕΝΟΣ

ΑΡΘΡΟ 40

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκληπτη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Κωσταρέλλο Θωμά του Βασιλείου οικονομολόγο, ώστε αυτός ενεργώντας μόνος, να υποβάλει το καταστατικό αυτό γιά έγκριση στην αρμοδία Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους Συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να διορθώνονται η να τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού μέχρι την δημοσιευσή του.

ΑΡΘΡΟ 41

Γίνεται μνεία ότι: 1) Οι συμβαλλόμενοι μου εδήλωσαν υπεύθυνως και εν γνώσει των συνεπειών του Ν.1599/1986 ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου.
2) Για την σύσταση της παρούσας εταιρείας θέλουν καταβληθεί τα εξής ποσά α) για τον ειδικό φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου 500.000 δραχμές για τέλη και δικαιώματα δημοσιεύσης δραχμές 120.000.
3) Υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ως ισχύει, του Προεδρικού Διατάγματος 409/12-11-1986 και του Νόμου 1675/23-12-1986 καθώς και ότι μετά την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της διοικητικής απόφασης παροχής αδείας σύστασης της παρούσας εταιρείας και έγκριση του καταστατικού αυτής της οποίας σχετική ανακοίνωση πρέπει να δημοσιευθεί στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.
4) Σύμφωνα με το άρθρο τρία (3) παράγραφος ένα (1) του Ν.1297/1972 περί παροχής φορολογικών κινήτρων για την μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρησης όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε η ισχύς του με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2166/93 το καταστατικό απαλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και από τέλη δημοσίευσης το Φ.Ε.Κ. (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

Το συμβόλαιο αυτό διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν, συμφώνησαν στο περιεχόμενο και το υπέγραψαν αυτοί και εγώ ο Συμβολαιο - γράφος όπως ο Νόμος ορίζει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΙΒΕΛΛΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΣ

MICHALITSA GIANNAKOPOULOU

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο από GIANNAKOPOULOU MICHALITSA
Αρ. Πρωτ. 517038.735510
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας με Επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αρ. ΓΕΜΗ 19088331000