Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,20/09/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1651705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**, και αριθμό ΓΕΜΗ **302101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/09/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1865488**, η με αριθμό 868 / 20/09/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής με την οποία **εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 7, 5, 3, τ**ου καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 302101000 σύμφωνα με την από 07/08/2019 απόφαση της Έκτακτης 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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 868 / 20/09/2019).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Επωνυμία. Έδρα. Διάρκεια. Σκοπός

Άρθρο 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμία MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟ-ΜΗΧΑΝΙΑ» δια τάς μετά της άλλοδαπής σχέσεις ή επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιηθή εν πίστη μεταφράσει ως επίσης ή πρώτη λέξις της επωνυμίας αποδίδεται Ελληνιστί ως «ΜΕΝΊΕΛ».

Αρθρο 2

1. "Προηγούμενη έδρα της Εταιρείας οριζόταν ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής.
   Στη συνέχεια το έτος 1980 έδρα της εταιρείας ορίστηκε ο Δήμος Μαρκοπούλου (Μεσογαίας) Αττικής.
2. *Η Εταιρεία δύναται να ίδρύει Υποκαταστήματα, πρακτορεία ή Γραφεία και εις αλλάς πόλεις της Ελλάδος ή της αλλοδαπής δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ήτις δέον να όρίζη την εκτασιν της δικαιοδοσίας και τον τρόπον της λειτουργίας αυτών.

Αρθρον *3.*

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε αόριστου χρόνου. Η διάρκεια αυτή δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Αρθρο 4

Σκοπός της Εταιρείας έσται : α) Η βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων, χημικών προϊόντων εν γένει, καλλυντικών ειδών και παντός είδους προϊόντων συναφών προς τα ανωτέρω. Η άντιπροσώπευσις οίκων του εξωτερικού και ή εισαγωγή πρώτων υλών φαρμακοβιομηχανίας και χημίκοβιομηχανίας.

β) Ωσαύτως εις τον σκοπόν της Εταιρείας υπάγεται πάσα βιομηχανική ή εμπορική εργασία σχέσιν έχουσα με τον ανωτέρω έταιρικόν σκοπόν, ως επίσης και ή συμμετοχή είς συναφείς ή παρεμφερείς επιχειρήσεις.·

γ) Διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων.

δ) Ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία , εκμετάλλευση, συντήρηση της παραγωγής και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, χωρίς περιορισμούς, της παραγωγής που βασίζεται σε πηγές ενέργειας όπως την υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, φωτοβολταική, βιομάζα καθώς και από υβριδικούς σταθμούς, φυσικό αέριο κλπ.).

ΚΕΦΑΛΑ1ΟΝ Β

Μετοχικόν Κεφάλαιον, Μετοχαί, Μέτοχοι.

Αρθρο 5

Το μετοχικον κεφάλαιον ορίζεται είς δραχμάς πεντήκοντα εκατομμύρια (50.000.000) και διαιρείται είς εκατόν χιλιάδας (100.000) μέτοχάς ονομαστικής αξίας δραχμών πεντακοσίων (500) εκάστης, είναι δε ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τα εν άρθρω 40 του παρόντος Καταστατικού λεπτομερώς καθοριζόμενα.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1978 αυξάνεται κατά 5.000.000 δρχ με με καταβολή μετρητών και έκδοση 10.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 55.000.000 δρχ διαιρείται δε σε 110.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1980 αυξάνεται κατά 25.000.000 δρχ με καταβολή μετρητών και έκδοση 50.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 80.000.000 δρχ διαιρείται δε σε 160.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1988 αυξάνεται κατά 150.000.000 δρχ με κεφαλαιοποίηση παγίων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε2665/84/88 και την έκδοση 300.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 230.000.000 δρχ διαιρείται δε σε 460.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30/06/1989 αυξάνεται κατά 2.070.000.000 δρχ με κεφαλαιοποίηση παγίων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε2665/84/88 και την έκδοση 4.140.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.300.000.000 δρχ διαιρείται δε σε 4.600.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31/07/1989 αυξάνεται κατά 2.300.000.000 δρχ με κεφαλαιοποίηση παγίων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε2665/84/88 και την έκδοση 4.600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 4.600.000.000 δρχ διαιρείται δε σε 9.200.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ έκαστος.

Η Γενική Συνέλευση της 31/07/2005 αποφασίζει α)την ανάκληση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων 30/06/1990, 30/06/1991, 30/06/1992 και 30/06/1995 για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και της 19/07/2005

ως προς την μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε euro και β) αποφασίζει την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής μετοχής σε euro.
Έτσι, μειώνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 33,16 euro λόγω στρογγυλοποίησης του μετοχικού κεφαλαίου σε 13.499.600 euro. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 13.499.600 euro διαιρούμενο σε 134.996 μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 euro.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31/12/2008 αυξάνεται κατά 2.000.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 15.499.600 ευρώ διαιρείται δε σε 154.996 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06/12/10 μειώνεται ι κατά 1.300.000 ευρώ με συμψηφισμό ζημιών δια ακυρώσεως 13.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 14.199.600 ευρώ διαιρούμενο δε σε 141.996 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2011 αυξάνεται κατά 100.000 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 14.299.600 ευρώ διαιρείται δε σε 142.996 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 ευρώ έκαστη για κάλυψη της ιδίας Συμμετοχής του Επενδυτικού Σχεδίου με Κωδικό Εργου ΕΑ-10078 για την « Ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης- Τουρισμού- Εμπορίου- Υπηρεσιών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» και ειδικότερα εντάσσεται στον άξονα: « Αξονας 3 –Αττικής » του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος « Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής Σύγκλησης » , στη Θεματική Ενότητα « Μεταποίηση » του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Με την από 29.11.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 1.399.600.ευρώ(Ένα εκατομμύριο τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ ευρώ) με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση 13.996 μετοχών ,ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.900.000 ευρώ (Δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ)ευρώ και διαιρείται σε 129.000 μετοχές Ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.
Με την από 07.08.2019 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίστηκε η μετατροπή ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές .Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 12.900.000 ευρώ (Δώδεκα εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 129.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ευρώ εκάστης.

"Αρθρο 6.

1. Εντός της πρώτης πενταετίας άπό της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας ή εντος πενταετίας άπό της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού, δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον .αυτής δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών αύτοΰ, να αύξάνει το εταιρικον κεφάλαιον, είτε έφ' άπαξ είτε τμηματικώς, δι' έκδόσεως νέων μετοχών μέχρι τοΰ διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Επίσης ή Γενική Συνέλευσις των μετόχων δύναται οποτεδήποτε δι' άποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 ·και·. 31 παρ. 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 , ως και των άρθρων 25 και 28 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού εν συνήθει απαρτία και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσώπουμένων ψήφων να αύξάνη εν όλω ή εν μέρει το έταιρικόν κεφάλαιον δι εκοοσεως νέων μετοχών .μέχρι και. του τετραπλασίου του αρχικώς .καταβεβλημένου κεφαλαίου ή τοΰ διπλασίου άπο της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 τοΰ παροντος Καταστατικοΰ.

3. Κατ' έξαίρεσιν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε άπόφασις της Γενικής Συνελεύσεως κατά τάς περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 τοΰ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όταν τα αποθεματικά υπερβώσι το δέκατον (1/Ι Ο) τοΰ καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Αί κατά τάς άνω παραγράφους Ι και 2 του παρόντος άρθρου άποφασιζόμεναι αυξήσεις κεφαλαίου δεν άποτελοΰσι τροποποιήσεις τοΰ Καταστατικού.

5. Είς πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως τοΰ εταιρικού -κεφαλαίου ως και εκδόσεως Ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής -εις μετοχάς παρέχεται το δικαίωμα προτιμήσεως εφ" ολοκλήρου τοΰ νέου κεφαλαίου και τοΰ Ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των κατά την έποχήν της εκδόσεως ^μετόχων της Εταιρείας και κατ' άναλογίαν της συμμετοχής των είς το ύφιστάμενον έταιρικόν κεφάλαιον.

"Μετά την πάροδον της ύπο τοΰ αποφασίζοντος την αυ-ξησιν ^Οργάνου τήί Εταιρείας τασσομένης προθεσμίας προς ένάσκησιν τοΰ δικαιώματος τούτου, ήτις δέν δύναται να είναι βραχυτέρα του ένός μηνός, αί τυχόν, μη άναληφθεΐσαι κατά ·τά ανωτέρω υπό τών παλαιών μετόχων μετοχαΐ διατίθενται έλευθέρως ΰπο τοΰ Διοικητικού Σνμβουλίου της "Εταιρείας.

6. Το άποφασίζον την αύξησιν τοΰ μετοχικού κεφαλαίου όργανον της Εταιρείας, ορίζει τάς λεπτομέρειας της έκδόσεως των νέων μετοχών, ως και τον τρόπον και χρόνον καταβολής τοΰ νέου κεφαλαίου, την τιμήν εκδόσεως των μετοχών και τους λοιπούς όρους της αυξήσεως. Εν πάση έκοόσει νέων μετοχών ή τιμή αυτών ουδέποτε δύναται να είναι κάτω τοΰ αρτίου. Η εκ της έκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά μεταφερομένη είς είδικον απόθεματικον .κεφάλαιον εξ έκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον ουδέποτε δύναται να διατεθή προς πληρωμήν ποσοστών ή διανομήν μερισμάτων ύπό οιανδήποτε μορφήν.

7. Εντός διμήνου άπό της συστάσεως της Εταιρείας ή από πάσης αυξήσεως τοΰ μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθει·, είς είδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσιν αν κατεβλήθη ή μη το έταιρικόν κεφάλαΐον. Εντός της αυτής, προθεσμίας ο Πρόεδρος τιΐϋ Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται όπως ύποβάλει, προς την άρμοδίαν έποπτεύουσαν αρχήν άντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως.

"Αρθρον 7.

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι Ονομαστικές.
2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουσιν αύξοντα, αριθμόν, την χρονολογίαν εκδόσεως των, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας ϋπογραφάς του Προέδρου τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου και ένός των μελών αύτοϋ, επί τούτω οριζομένου υπό· τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτρέπεται ή εκδοσις τίτλων περιλαμβανόντων μίαν η περισσοτέρας μετοχάς. Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών τίτλων δύναται να έκδίδωνται ύπο της 'Εταιρείας και να δίδωνται είς τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία. Οί οριστικοί τίτλοι άμα τη έκδόσει των θέλουσι παραδοθή εις τους κυρίους των προσωρινών τίτλων και επί επιστροφή αυτών.
3. Απαγορεύεται η άπόκτησις ύπο της Εταιρείας των ιδίων αυτής μετοχών πλην των εν τω Νόμω οριζομένων έξαιρέσεων.

Αρθρον 8

1. Οί μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων η της Εταιρείας πέραν της ονομαστικής αξίας των μετοχών των.

2. Έκαστη μετοχή παρέχει το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί .του Ενεργητικού της Εταιρείας, εν. περιπτώσει έκκαθαρίσεως ως και συμμετοχής είς την διανομήν των κερδών αυτής κατά τον λόγον του όλου αριθμού των υφισταμένων .μετοχών.

Ή κυριότης του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την άποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας ως και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου των λαμβανομένων εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών.

3. Τα μερίσματα εκάστης μετοχής καταβάλλονται και άπαξ του έτους μετά την εγκρισιν του Ισολογισμού και εις ήμέραν όριζομένην υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η κατ' έξουσιοδότησιν ταύτης ύπο του Διοικητικού Συμβαυλίου.

"Αρθρον 9·

1. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το ύπο της μετοχής άντιπροσωπευόμενον ποσοστον του κεφαλαίου της Εταιρείας. Οί τίτλοι των μετοχών είναι αδιαίρετοι απέναντι της Εταιρείας.

Οι συγκύριοι των μετοχών όφείλουσι να έκλέξωσι κοινή συμφωνία ένα μόνον έκπρόσωπον άλλως η ένάσκησις των εκ των μετοχών των δικαιωμάτων αναστέλλεται.

Τα δικαιώματα και αϊ ύποχρεώσεις εξ εκάστης μετοχής παρακολουθουσι τον τίτλον αυτής παρ' οίωδήποτε κύρίω η κατόχω.

2. Οί μέτοχοι .άσκοϋσι τα δικαιώματα των εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συν-ελεύσεως. Εις τους κατ' ιδίαν μετόχους, τους καθολικούς ή ειδικούς αυτών διαδόχους, τους δανειστάς των και αντιπροσώπους αυτών εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν των καταστημάτων, γραφείων, βιβλίων. καϊ εν γένει της περιουσίας της Εταιρείας ή να έπιδιώξωσι την έκκαθάρισιν ή την διανομήν αυτής ή άμφισβητήσωσι τάς νομίμως λαμβανομένας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.
3. Σε περίπτωση που μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του, υποχρεούται να το ανακοινώσει στην εταιρία. Οι λοιποί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης για την αγορά των μετοχών σε σχέση με τρίτους.

"Αρθρον 10.

Ι. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τάς μετά της Εταιρείας σχέσεις του εχον νόμιμον και μόνιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας και *υπό*κείται εις τους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των εν τη έδρα της Εταιρείας Ελληνικών Δικαστηρίων.

2. Πας μέτοχος διαμένων ή κατοίκων έκτος της έδρας της Εταιρείας οφείλει ναδιορίση άντίκλητον αύτοϋ διαμένοντα εν τη έδρα της Εταιρείας άλλως εαν δεν προβεί εις τοιούτον διορισμόν, αντίκλητος θεωρείται ο Γραμματέας του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας προς ον εγκύρως και νομοτύπως γίνονται αι δι' αυτόν κοινοποιήσεις της Εταιρείας .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διοικητικόν Συμβούλιον -- Διοίκησις της Εταιρείας "Αρθρον 11.

Ι. Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τριών (3) εώς έπτά (7) μελών εκ μετόχων ή μη μετόχων εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως δι' απολύτου πλειοψηφίας των έκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβαυλίου είναι τετραετής

3. Οί εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι.

"Αρθρον 12.

1. Είς περίπτωσιν θανάτου, παραιτήσεως ή δι' οίονδήποτέ λόγον εκπτώσεως μέλους τινός του Διοικητικού Συμβουλίου προ της λήξεως της θητείας του, τα εναπομένοντα μέλη έφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) ύποχρεοΰνται εντός μηνός άπο της κενώσεως της θέσεως να προβώσι εΐς συμπλήρωσιν αύτοΰ, ή θητεία του είς άντικατάστάσιν διόριζομένου μέλους θα διαρκή μέχρι λήξεως της θητείας του αντικατασταθέντος. Η τοιαύτη εκλογή υπόκειται είς την εγκρισιν της πρώτης συγκλήθησομένης Γενικής Συνελεύσεως, λογίζονται ούχ ήττον έγκυροι πάσαι αϊ κατά το μέσολαβήσαν εν τω μεταξύ άπο της εκλογής του χρονικον διαστημα πράξεις, του ούτως εκλεγέντος Συμβούλου.

2. Ή άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας αποχή. Συμβούλου τίνος άπό τάς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου· επί χρονικήν περίοδον ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας, ίσοδυνάμει προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη άφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον άποφασίση περί αύτής και γίνη ή δέουσα είς τα πρακτικά αύτοΰ καταχώρησις.

"Αρθρον 13.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την πρώτην μετά την έκλογήν του συνεδρίασιν, συγκαλούμενον και προεδρευόμενον ύπο του πρεσβυτέρου των Συμβούλων εκλέγει μεταξύ αυτών τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αύτοΰ δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν.

2. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυομενον άναπληροϊ ο Αντιπρόεδρος και τούτον ό υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Οριζόμενος Σύμβουλος.

.3. 'Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ό τούτον άναπληρών προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, διευθύνει τάς εργασίας αύτοΰ και παρακολουθεί την όλην λειτουργίαν. της Εταιρείας, ένημερώνων σχετικώς το Διοικητικον Συμβούλιον.

Αρθρον 14.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τή έδρα της Εταιρείας, τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον κατά ήμερολογιακον μήνα. εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ή ό αναπληρωτής αύτοΰ κρίνη τοϋτο σκόπιμον ή δύο Σύμβουλοι ζητήσουν την σΰγκλησίν τυυ, τποχρωμένου του Προέδρου εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει να συγκάλεση το Συμβούλιον εντός πέντε 5) ήμερων άπο της υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ήτις δέον να περιλαμβάνει και τα συζητητέα θέματα.

Άρθρο 15

1. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται να αναθέσει την εν τω Συμβουλίω αντιπροσωπευσίν του εις έτερον σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθεί δι' απλής επιστολής ή τηλεγραφήματος και διά μίαν ή πλείονας της μίας συνεδριάσεις.

2. Έκαστος Σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπεύσει εν τω Συμβουλίω έναν μόνον Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενον. Η αντιπροσώπευσις εν τω Συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθεί εις πρόσωπα μη ανήκοντα εν τω Συμβουλίω.

Άρθρο 16

1. Το ΔΣ ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων αυτοπροσώπως Συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον εν τω Συμβουλίω, αντιπροσωπεύων όμως απόντα ή κωλυόμενον Σύμβουλον έχει 2 ψήφους , εν ουδεμία Περίπτωσει δύναται να συγκεντρώση πλείονας των δύο ψήφων συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου.

Άρθρο 17

1. Αι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται πάντα δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ πιστοποιούνται διά πρακτικών καταχωρουμένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφομένων υπό των παραστάντων κατά την συνεδρίασιν Προέδρου ή προεδρεύοντος και των Συμβούλων. Ουδείς Σύμβουλος δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών Συνεδριάσεων εις ας έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την αναγραφή εν αυτοίς της γνώμης αυτού, αν διαφωνή προς την λαμβανομένη απόφασιν.

3. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να προσαχθώσι ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αναπληρωτού του.

4. Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις μη οριζομένη κατά ποσόν υπό του παρόντος καταστατικού χορηγούμενη Δε εξ οιουδήποτε λόγου εις τα μέλη του ΔΣ βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθή υπό της τακτικής ΓΣ δι' ειδικής αποφάσεως αυτής.

5. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, οσάκις πρόκειται περί αμοιβών οφειλομένων βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

Άρθρο 18

1. Το ΔΣ εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και είναι αρμόδιο και αποφασίζει πάσαν πράξιν αφορώσαν εις τη διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξη των σκοπών της, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας κατά διάταξιν του Νόμου ή του Καταστατικού απαιτείται απόφασις της ΓΣ των μετόχων.

2. Ειδικώτερον και κατ' ενδεικτικήν μνείαν το ΔΣ: Α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία εν Ελλάδι και εις το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων Αρχών, ΝΠΔΔ και εν γένει Οργανισμών πάσης φύσεως και νομικών ή φυσικών προσώπων εν γένει, όλων των δικαστηρίων ελληνικών και αλλοδαπών, οιασδήποτε μορφής και κατηγορίας παντός βαθμού , δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ως και εξωδίκως εις πάσαν περίπτωσιν, Β) εγείρει αγωγάς , υποβάλλει εγκλήσεις, αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, ως και ανακοπάς και τριτανακοπάς, παραιτείται εκ τοιούτων αγωγών, εγκλήσεων, ενδίκων μέσων, ανακοπών και τριτανακοπών, επάγει, αντεπάγει, και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά καταργεί δίκας, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς ή εξώδικους μεθ' οιωνδήποτε οφειλετών ή πιστωτών της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε ορους, ως και διαιτησίας, συναινεί εις την εγγραφή, εξάλειψιν ή άρσιν υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, Γ) αγοράζει και πωλεί δια λογαριασμόν της Εταιρείας πάσης φύσεως εμπορεύματα , αποφασίζει την απόκτησιν των απαραίτητων δια την Εταιρείαν ακινήτων, συνομολογεί αγοράς , πωλήσεις , ανταλλαγάς, παρακαταθήκας, ασφαλείας, υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών της Εταιρείας ή τρίτων και γενικώτερον δικαιοπρακτεί διά λογαριασμόν και εξ ονόματος της Εταιρείας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως προς απόκτησιν , μεταβίβασιν, τροποποίησιν ή απόσβεσιν αυτών Δ) εκχωρεί χρεωστικάς κατά τρίτων αποδείξεις , απαιτήσεις κατά τριτων εκ πωλήσεως προιόντων, εμπορευμάτων ή εξ άλλων συναλλαγών της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και συνιστά εμπραγμάτους ασφαλείας εφ' οιούδήποτε στοιχείου της Εταιρείας, Ε)παρέχει εξ ονόματος και δια λογαριασμόν της Εταιρείας πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου μεθ' ων η Εταιρεία ευρίσκεται εις συναλλαγάς , συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπό της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δια την είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακείου , την χορήγησιν δανείων προς την Εταιρείαν , πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, ΣΤ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγάς, Ζ) εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται ως ανωτέρω συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν, Η) εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίουκαι από Δημόσια Ταμεία ,το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων , Τράπεζας και άλλους οιασδήποτε φύσεως νομικής μορφής οργανισμούς, Θ) παρέχει και λαμβάνει δάνεια δια λογαριασμόν της Εταρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους, ενυπόθηκα ή μη , πλην δι' ανωνύμων ομολογιών, Ι)παρέχει εντολάς πληρωμής, εξοφλήσεις, και οιασδήποτε εκπτώσεις και ανταλλαγάς και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, ΙΑ)προσδιορίζει την εκάστοτε χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, αποφασίζει την κατάθεση αυτών παρά τραπέζαις και προβαίνει εις αναλήψεις τοιούτων καταθέσεων, ΙΒ) αποφασίζει την ίδρυση και κατάργησιν υποκαταστημάτων, πρακτορείων, γραφείων και αντιπροσωπειών και καθορίζει τους όρους συστάσεως και λειτουργίας, ως και την δικαιοδοσίαν αυτών, ΙΓ) αποφασίζει την ίδρυση ή σύμπραξιν εις την ίδρυση, την συμμετοχή ή την συνεργασία της Εταιρείας μετά παντός τύπου συναφών Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων, ως και την εξαγορά τοιούτων επιχειρήσεων, προσδιορίζει τας εισφοράς συμμετοχής και το ποσό των διατεθησομένων κεφαλαίων και ορίζει εκάστοτε και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας παρ' αυτούς, ΙΔ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της Εταιρείας , κανονίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού και ορίζει τας αποδοχάς του, ΙΕ) κανονίζει τα υης εσωτερικής λειτουργίας της ταιρείας προσδιόριζαν κατ' έλεγχον πάσαν δαπάνην εν γένει, ιστ) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς έκπροσώπησιν της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και « λοιπών αρχών, ιζ) συντάσσει. τους λογαριασμούς και τον έτήσιον Ίσολογισμον της "Εταιρείας, ύποβάλλον τούτον είς την

Γενικήν Συνέλευσιν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως, ιη) .συγκαλεί τάς Γενικός Συνελεύσεις, τακτικός ή έκτακτους καΐ κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, ιθ) καθορίζει τάς λεπτομέρειας της εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τάς οποίας δύναται ν' άντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος, ορίζει τάς εκάστοτε Εφημερίδας δι' ων θα γίνωνται αϊ κατά το παρόν Καταστατικόν και τον 'Νόμον δημοσιεύσεις καϊ εν γένει ενεργεί πάσαν άλλην πραξιν διοικήσεως και διαχειρίσεως της· Εταιρείας, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

"Αρθρον 19.

1. ΤΟ Διοΐκητικον Συμβούλιον δύναται δι' αποφάσεων αύτοϋ να ανάθεση την ένάσκησιν εν ολω ή εν μέρει έφ' άπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων του των σχετιζομένων με την διοίκησιν και διαχείρισιν της περιουσίας της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται δυνάμει ρητής διατάξεως Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού συλλογική ενέργεια είς ένα ή δύο των Συμβούλων αποκαλούμενους Διευθύνοντας Συμβούλους ή είς πρόσωπον εκτός του Συμβούλίου όρίζον συγχρόνως καΐ τους άναπληρωτάς αυτών εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος των.

2. "Η κατά την παράγραφαν 1 του παρόντος άρθρου 'άνά-θεσις ένασκήσεως των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμ-βουλίους είς τούς|έν αύτω οριζόμενους δεν εμποδίζει τον διο-ρισμον και άλλων με την αυτήν ή περιωρισμένην έντολήν ουδέ αποστερεί το Διοικητικόν Συμβούλιόν του δικαιώματος να ένασκή και τοΰτο τα έαυτοΰ δικαιώματα.

3. Ρητώς ορίζεται δια του παρόντος ότι την Έταιρείαν εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων πολιτικών, ποινικών, διοικητικών ή φορολογικών μηδ' αυτών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας εξαιρουμένων ως και ενώπιον πάσης εν γένει Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής, Λιμενικής Αρχής και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου . Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού ή Έμ-παρικοΰ). Ό Πρόεδρος του. Διοικητικού Συμβουλίου ή ο κατά την παράγραφαν 1 του. παρόντος άρθρου διευθύνων Σύμβουλος.ή και υπάλληλος της Εταιρείας ειδικώς προς τοΰτο διοριζόμενος παρά. του Διοικητικού Συμβουλίου δι' ων προσώπων δίδονται και οί είς την Έταιρείαν επιβαλλόμενοι ορκοι.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

"Αρθρον 20.

1. "Ινα ή Εταιρεία δεσμεύηται και άναλαμβάνη εγκύρως υποχρεώσεις έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου, Τραπεζών και Όργανισμών πάσης φύσεως και νομικής μορφής, απαιτείται μόνη ή υπογραφή του εκάστοτε δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Οριζομένου Διευθύνοντος Συμβούλου ή των κατά το άρθρον δέκατον ένατον (19ον) ταυ παρόντος οριζομένων ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου προσώπων.

2. Προκειμένου περί εγγράφων της τρεχούσης υπηρεσίας ως και εξοφλήσεως εμβασμάτων ενταλμάτων πληρωμής Δημοσίου ή άλλου Ταμείου, συναλλαγματικών ή γραμματίων είς διαταγήν και εν γένει τίτλον παραστατικών αξίας, αρκεί μόνον μία υπογραφή, ή του Προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου -ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών ή των διοριζομένων κατά το άρθρον δέκατον ένατον (19ον) προσώπων.

Άρθρον 21.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιαύταούδεμίαν προσωπικήν εύθύνην υπέχουσιν έναντι των τρίτων ή των μετόχων ατομικώς, ευθύνονται ομως εκ της ανατεθείσης είς αυτά εντολής έναντι της Εταιρείας κατά τα Οριζόμενα είς τάς διατάξεις τών άρθρων 22α και .22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 τούτέστι κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτών πταίσμα, ιδία εάν ο Ισολογισμός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις άποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας. Ή ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν άποδειχθη ότι κατεβλήθη επιμέλεια συνετού οίκογενειάρχου πλην τουΔιευθύνοντος Συμβούλου, όστις υποχρεούται είς πάσαν έπιμέλειαν. Ωσαύτως ή ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζόμενων επί σύννομου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. .

2. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται είς άύστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως,τα οποία κατέστησαν αύτωγνω στάλόγωτης ιδιότητος αύτοΰ ως Συμβούλου.

3. Απαγορεύεται επί ταΐς, κυρώσεσι της περί Άνωνύμων Εταιρειών Νομοθεσίας εις τους Συμβούλους της 'Εταιρείας, ως και είς τους τυχόν Διευθυντάς αυτής να ένεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμών ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις ύπαγομένας εϊς τίνα εκ των επιδιωκομένων ύπδ της Εταιρείας σκοπών καϊ να μετέχωσιν. ως Ομόρρυθμοι εταίροι Εταιρειών έπιδιωχουσών τοιούτους .σκοπούς.

4. Απαγορεύεται επί ταΐς κυρώσεσι του άρθρου 23α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, ή ύπό τάς εν αύτω προϋποθέσεις παροχή δανείων πιστώσεων ή εγγυήσεων ύπδ της Εταιρείας προς ή υπέρ των ιδρυτών, μελών του Δίο ι-κητικοϋ Συμβουλίου, Γενικών Διευθυντών αυτής καϊ συγγενών αυτών μέχρι και.του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή έγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω. Οίαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης είδικής έγκρίσεως αυτών ύπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Ή έγκρισις δεν παρέχεται αν είς την άπόφασιν άντετάχθη-σαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον ·'το έν τρίτον (1/3) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου κεφάλοιίου. Ή άπαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχόμενης τών Ορίων της τρεχούσης συναλλαγης μετά των πελατών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενική Συνέλευσις των Μετόχων

"Αρθρον 22.

1. Ή Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το άνώτατον δργανον της Εταιρείας, δικαιούται να άποφασίζη περί· πάσης εταιρικής υποθέσεως, καταρτιζόμενης δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί την Ολότητα των μετοχών. Αί νόμιμοι αποφάσεις αυτής ύποχρεουσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας.

2. Ή Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται αφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε' μόνη αρμοδία να άποφασίζη περί : α) Τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των μειώσεων ή αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου εξαιρουμένων των περιπτώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επικυρώσεως της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου; έκλογης μελών αύτοΰ είς άντικατάστασιν εξελθόντων Συμβούλων ως και ο καθορισμός της αμοιβής τούτων, γ) εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας και διαθέσεως των έτησίων κερδών, δ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών περί ων

το άρθρον 3α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 καιτά άρθρα 6 και 8 του Α.Ν.148/1967, ε) συγχωνεύσεως, παραταφεως της διαρκείας της Εταιρείας ή διαλύσεως της

'Εταιρείας,στ) περί διορισμού εκκαθαριστών και ζ) περί εκλογής Ελεγκτών καΐ καθορισμούτης αμοιβής αυτών.

"Αρθρον 23.

1. Ή Γενική "Συνέλευσις των μετόχων συγκαλείται πάντότε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου καί συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ καθ' έκάστην έταιρικήν χρήσιν καί δη εντός εξ μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τοΰτο άναγκαΐον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Ή Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων καΐ των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να κα-λήται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζόμενης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Ή ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Συνελεύσεως και ή ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν καΐ την ώραν της συνεδριάσεως ως καί τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, εν .σαφήνεια, τοιχοκολλάται εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της Εταιρείας καί δημοσιεύεται εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης κατά το άρθρον 3 του άπο 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», . προ είκοσι (20) δε ήμερων είς μίαν κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου εύρύτερον κυκλοφορουσών καθ' άπασαν ·τήν έπικράτειαν ήμερησίαν πολιτικήν Εφημερίδα καί είς μίαν ήμερησίαν ή έβδομαδιαίαν οίκονομολογικήν Εφημερίδα εκ των 'δι' αποφάσεων της αρμοδίας Αρχής οριζομένων ως τοιούτων.

4. Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκλησις προκειμένου περί επαναληπτικής Γ Σ και των εξομοίουμένων αύταΐς δημοσιεύεται κατά τα εν τη παραγράφω ταύτη Οριζόμενα προ δέκα "(10) τουλάχιστον πλήρων ημερών δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως,

Ή. Εταιρεία υποχρεούται ωσαύτως να έφαρμόζη το άρ-.θρον 26α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί υποβολής της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύ-σεως κλπ. εις την άρμοδίαν Αρχήν.

5. Δέκα (10) ημέρας προ της Ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να κατάθεση είς τα γραφεία της Εταιρείας τον ύποβληθησόμενον είς την Συνέλευσιν προς έγ-κρισιν' Ισολογισμόν, ως καί τας έπ' αύτοΰ εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καί των Ελεγκτών, εντός δε της αυτής δεκαημέρου προθεσμίας ο Ισολογισμός καί αϊ ως άνω εκθέσεις δέον να δίδωνται είς πάντα αίτούμενον μέτοχον.

"Αρθρον 24.

1. "Ινα μέτοχος έχη δικαίωμα παραστάσεως καί ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει οφείλει νά κατάθεση τους τίτλους των μετοχών του παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών καί Δανείων ή παρ" οιαδήποτε εν Ελλάδι Άνωνύμω Τραπεζιτική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας π:ρό της ημέρας συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής είς την Γενικήν Συνέλευσιν δύνανται να άντιπροσωπεύωνται είς αυτήν ύπο οιουδήποτε νομίμως εξουσιοδοτουμένου προσώπου. Οι ανήλικοι, οι άπηγορευμένοι καί τα νομικά πρόσωπα άντίτ προσωπεύονται δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αί αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων μετοχών ως καί τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγωνται είς την διοίκησιν της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πρό της Ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετέχουσι της Γενικής Συνελεύ-σεως μόνον μετ' άδειαν αυτής.

5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης[1] Γενικές Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλαται εν έμφανεΐ-θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίνας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την -Γενικήν Συνέλεϋσιν μετόχων, μετ' ενδείξεων του αριθμού των μετοχών καί ψήφων εκάστου καί των διευθύνσεων των μετόχων καί των αντιπροσώπων των. Εάν μέτοχος ή πληρεξούσιος μετόχου έχη αντιρρήσεις κατά του εν τα» πινάκι καταλόγου,.δύναται να υποβολή ταύτας μόνον εν αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως καί προ πάσης συζητήσεως των εν τη ημερησία διατάξει αναφερομένων θεμάτων.

"Αρθρον 25

1. Ή Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία καί συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή άντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον.του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας κατά την πρώ.την συνεδρίασιν ή Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσίν (20) ήμερων άπρ της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ήμερων. Κατά -την δευτέραν ταύτην έπαναληπτικήν συνεδρίασιν ή Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε καί αν είναι το κατ' αυτήν έκττροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων άφορωσων είς την μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας,. είς την έπαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, .είς μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως, είς αϋξησιν του Εταιρικού κεφαλαίου, πλην της εν άρθρω 6 παρ. 1 καΐ 2 του παρόντος προβλεπομένης, είς μείωσιν του κεφαλαίου, είς έκδοσιν δανείου δι' Ομολογιών, είς μεταβολήν του τρόπου της διαθέσεως των κερδών, είς συγχώνευσιν της Εταιρείας, παρά-τασιν της διαρκείας της Εταιρείας καί τέλος διαλυσιν αυτής, ή Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία καί συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν παρίστανται ή άντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας ή Γενική Συνέλευσις προσκαλείται καί συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. .1 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία καΐ συνεδριάζει εγκύρως επί. των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν έκπροσωπήται κατ' αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης ουδέ της απαρτίας ταύτης ή Συνέλευσις προσκαλούμενη καί συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία καί συνεδριάζει εγκύρως έπί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως 6ταν έκπροσωπήται κατ' αυτήν τουλάχιστον το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου

"Αρθρον 26.

Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει, των ψήφων αυξανομένων κατά λόγον του άριθμοΰ των μετοχών ας έχει έκαστος μέτοχος.

"Αρθρον 27.

1. Αί συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται είς τα εν τη δημοσιευομένη ημερησία διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτί-ζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και περιλαμβάνει μόνον τας προτάσεις αύτοΰ ή τάς προτάσεις των μετόχων ή των "Ελεγκτών των αιτούντων κατά Νόμον την σύγκλησιν της Συνελεύσεως. Συζήτησις έκτος των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται έκτος επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και επί προτάσεων περί συγκλήσεων ετέρας Γενικής Συνελεύσεως.

2. Αι κατά τάς Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις, καταχωρίζονται εν περιλήψει είς εΐδικόν βιβλίον και υπογράφονται υπό του Προέδρου και του Γραμματέως της Συνελεύσέως. Αιτήσει μετόχου, ό Πρόεδρος υποχρεούται.να καταχώριση είς τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης αύτοΰ. ' Εν τω αύτω βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή άντιπροσωπευθέτνων κατά την Γενικήν Συνέ-λευσιν μετόχων.

Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Άρχων αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως, έπικυροΰνταΐ ύπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του"Αντιπροέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού αύτοΰ.

3. Ό Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου ό πρεσβύτερος εκ των παρόντων συμβούλων προεδρεύει της Συνελεύσεως προσωρινώς εκλέγων και ένα γραμματέα μέχρις ου έπικυρωθή υπό της Συνελεύσεως ό οριστικός κατάλογος των δικαιουμένων να συμμετάσ/ωσι της Συνελεύσεως μετόχων και έκλεγή το οριστικό Προεδρεΐον αυτής, άποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός Γραμματέως έκτελοΰντος χρέη ψηφολέκτου.

"Αρθρον 28.

1. Αί αποφάσεις της Γενική; Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ"απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αύτη εκπροσωπουμένων ψήφων

2. Εξαιρετικώς αϊ εν παραγράφω 2 του άρθρου 25 του "παρόντος καταστατικού αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Πασά εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως αποφασίζεται δι' είδικής ψηφοφορίας ένεργουμένης δι’ ονομαστικής κλήσεως, το αυτό δε ισχύει προκειμένου περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Ή απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος είς τάς περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικοί).

Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αύτοΰ μόνον δια των μετοχών ων είναι κύρια. Το αυτό ίσχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας. .

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Έλεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

΄Αρθρον 29.

1. Ό τακτικός ελ£γχος οικονομικής διαχειρίσεως και τοϋ' Ισολογισμού τη: Εταιρείας, ενεργείται υπό των Ελεγκτών.

2. "Ινα' ληφθή εγκύρως ύπο της, Γενικής Συνελεύσεως άπόφασις επί του Ισολογισμού, δέον να εχη έξελεγχθή ούτος υπό δύο ελεγκτών και ειδικώς θεωρηθή ύπό των εν άρθρω 43 παρ. 12 του Κωδ. .Νόμου 2190/11)20 οριζομένων τριών διαφόρων προσώπων. Οι 'Ελεγκταί ούτοι ως και οί ισάριθμοι άναπληρωταί των, διορίζονται πάντοτε ύπό της προηγουμένης τακτικής Συνελεύσεως, ήτις Ορίζει συγχρόνως την άμοιβήν τούτων. 3. Εντός πέντε ήμερων από της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως της όρισάσηςτούς 'Ελεγκτάς, άνακοινοΰται είς αυτούς ύπο του Διοικητικοΰ Συμβουλίου, Ο διορισμός των, ον ούτοι θεωρούνται άποδεχθέντες εφ’ όσον δεν άποποιηϋώσι τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας.

4. Οί Έλεγκταί εχουσι πάντα τα δικαιώματα και ύπέ-χουσιν άπάσας τάς υποχρεώσεις και εύθύνας, ως αύται αναφέρονται εν τω άρϋρω 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

5. Η επί του Ισολογισμού εκθεσις των Ελεγκτών,δέον να παραδίδεται είς τα γραφεία της "Εταιρείας είκοσι τούλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως, να είναι δε συντεταγμένη κατά τάς αύτάς ως άνω διατάξεις.

6. Οί Έλεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού· Συμβουλίου, να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ήτις συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του

Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών άπό της επιδόσεως της ως άνω αιτήσεως, έχει δε ως άντικείμενον ημερησίας. διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

"Αρθρον 30

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν είκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικον Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλή εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων όρίζον ήμεραν συνεδριάσεως αυτής μη άπέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα ήμερων άπό .τής' χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Ή αίτησις δέον να περιέχη καί το άντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν είκοστόν(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβολή άπαξ μόνον αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ήμέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων όριζομένην,ήτις όμως δεν δύναται να άπέχει περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών άπο της χρονολογίας της αναβολής.

3. Αίτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το ένα είκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου υποβαλλομένη είς την Έταιρείαν πέντε (5) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται.: α) να άνακοινοΐ εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αίτίαν υπό της Εταιρείας είς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πασαν εξ οιασδήποτε αιτίας ύφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) νά παρέχη τάς αΐτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων .της "Εταιρείας, καθ' ο μετρον εϊναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικών έκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να άρνηθή την παροχήν πληροφοριών ένεκεν άποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης είς τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της Εταιρείας εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικοί Συμβού-λίω το Διοικητικών Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή έαν προτιμά προ ταύτης είς έκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών -υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να άρνηθη ένεκεν άποχρώντος ουσιώδους λόγου την παροχήν των ως άνω πληροφοριών δια νομίμου αιτιολογίας αναγραφομένης είς τα πρακτικά.

5. Είς τάς περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου τυχόν άμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το άρμόδιον Δικαστηριον της έδρας της Εταιρείας κατά τάς διατάξεις του Κώδικας Πολ. Δικονομίας.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εΐκοστόν 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Είς άπάσας τάς ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1 - 4 οΐ αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένος, συμφώνως προς το άρθρον 28 του Κωδ. Νόμου 2190/ 1920, τάς παρέχουσας αύτοΐς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών,από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τάς περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις - εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου. ·-

"Άρθρον 31.

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντας τουλάχιστον το εν εΐκοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουσι το δικαίωμα όπως ζητήσωσι από το άρμόδιον Δικαστηριον της έδρας της Εταιρείας τον ελεγχον της Εταιρείας, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 40 του Νόμου 2190/1920.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν. άπό το άρμόδιον Δικαστηριον τον ελεγχον της Εταιρείας έφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι ή διοίκησις αυτών δεν ασκείται ως επιβάλλει ή χρηστή -και- συνετή διαχείρισις. Ή διάταξις αυτή · δεν εφαρμόζεται οσάκις ή αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται είς το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Οί αιτούντες, δέον μέχρι της αποφάσεως" επί της αιτήσεως να τηρήσωσι κατατεθειμένος παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών "και Δανείων ή τη Τραπέζή της Ελλάδος ή οίαδήποτέ άλλη' ανεγνωρισμένη Τραπέζη τάς παρέχουσας είς αυτούς το δικαίωμα, προς ύποβολήν αιτήσεως μετόχάς πάντως δε ουχί όλιγώτερον των · τριάκοντα (30) ημερών άπο τηςυποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ ΣΤ'

Εταιρική χρήσις – Απογραφή - Ισολογισμός - Διάθεσις Κερδών.

"Αρθρον 32.

1. Ή εταιρική χρήσις περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνας αρχομένη την 1 ην Ιανουαρίου καΐ λήγουσα την 31 ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς, ή ττρώτη χρήσις άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος είς το τεΰχος Α.Ε. και ΕΠΕ, της Εφημερίδος Κυβερνήσεως, ότε και συντάσσεται ή πρώτη απογραφή της εταιρικής περιουσίας και λήγει την 3 Ιην Δεκεμβρίου 1977.

2. Εις το τέλος εκάστης χρήσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον, κλειεί τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή άπογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον έτή-σιον Ίσολογισμόν της Εταιρείας συμφώνως τοις άρθροις 42α, 42β,42γ και 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ον δημοσιεύει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ τής συνεδριάσεως της Συνελεύσεοις κατά τα υπό της παραγράφου 10 του άρθρου 43 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 οριζόμενα καΐ υποβάλλει τούτον είς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενον ύπο της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος.

Εντός εικοσιν (20) ήμερων άπο της εγκρίσεως.του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται είς την άρμοδίαν Αρχήν άντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

."Αρθρον 33.

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την άφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. ·

2. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως κάτωθι: α) Αφαιρείται υποχρεωτικώς ποσοστών πέντε επί τοις εκατόν (5 %) μέχρις εϊκοσιν επί τοϊς εκατόν (20 %) επί των καθαρών κερδών προς σχηματισμόν .τακτικού άποθεματικοΰ κεφαλαίου μέχρις ου συμπληρωθη ποσόν ίσον προς το εν τρίτον (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Ή κράτησις αύτη καθίσταται και αύθις υποχρεωτική ευθύς ως τούτο κατέλθη κάτω του ενός τρίτου (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

β) Κρατείται το άπαιτούμενον ποσοστόν προς διανομήν πρώτου μερίσματος είς τους μετόχους εκ ποσοστού Εξ τοις εκατόν (6 %) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ πρός τάς διατάξεις του .άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967. -

γ) Το ύπόλοιπο μετ' άπόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως διατίθεται ως πρόσθετον μέρισμα είς τους μετόχους, ή δι' άμοιβάς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς σχηματισμόν έκτακτων ή ειδικών αποθεματικών, ή μεταφέρεται εις νέον

"Αρθρον 34.

1. Μετά την πρώτην Εξαμηνίαν εκάστου εταιρικού έτους δύναται να διανεμηθή προσωρινών μέρισμα είς τους μετόχους επί τη βάσει λογιστικής καταστάσεως συντασσόμενης ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου και δημοσιευομένης δια τίνος . των εν Αθήναις εκδιδομένων ημερησίων εφημερίδων και δια μιας οικονομολογικής τοιαύτης, ως και δια του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών. Περιωρισμένης .Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβαλλομένης είς την άρμοδίαν Αρχήν είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της Ορισθείσης δια την διανομήν. Τα ούτω διανεμόμενα ποσά δεν δύναται να ύπερβώσι το ήμισυ (1/2) των κατά την. ανωτέρω λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

2. Ή πληρωμή των μερισμάτων είς τους μετόχους άρχεται μετά την έγκρισιν ετησίου Ισολογισμού από της Γενικής Συνελεύσεως, ήτις ορίζει καΐ την χρονολογίαν της ενάρξεως της πληρωμής, επί τη προσαγωγή της οικείας μερισμα-ταποδείξεως εν τη. έδρα της Εταιρείας εν τω καταστήματι όριζομένω εκάστοτε ύπύ του Διοικητικού Συμβουλίου. Οί κάτοχοι μετοχών, οι μη εγκαίρως ζητήσαντες την πληρωμήν ανηκόντων αύτοΐς μερισμάτων ούδεμίαν δύναται να εχωσιν άπαίτησιν τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν έζητήθησαν εντός πενταετίας άφ' ης κατέστησαν άπαιτητά παραγράφονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

Διάλυσις τής Εταιρείας.

"Αρθρον 35.

1. ' Η Εταιρεία λύεται: α) άμα. τη παρόδω του εν τω παρόντι καταστατιω οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής και έφ' δ"σον δεν έγένετο παράτασις της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τάς διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και των άρθρων 25 παρ. 2 και 28 παραγρ. 2 του παρόντος καταστατικού, και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας είς κατάστασιν πτωχεύσεως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας ύποχρεοΰται να συγκάλεση την Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα άποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας, όταν ή αξία. του Ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του

Ισολογισμού μετά την άφαίρεσιν του Παθητικού καταστή κατωτέρα του ήμίσεος του καταβεβλημένου· μετοχικού κεφαλαίου.

3. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών είς εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

4. Πλην της περιπτώσεως πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί έκκαθάρισις αυτής, είς την περίπτωσιν του εδαφίου α' παραγράφου 1 το Διοικητικον Συμ- βούλιον εκτελεί χρέη έκκαθαριστοΰ μέχρι του διορισμού έκκαθαριστών ύπο της Γενικής Συνελεύσεως. Είς την περίπτωσιν του εδαφίου β' ή Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας άποφάσεας ορίζει καί τους έκκαθαριστάς

5. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής, συνέρχεται δε επί τη τη προσκλήσει των εκκαθαριστών είς συνεδρίασιν οσάκις κρίνουσΐν αύτήν άναγκαίαν. Είς την ΓενικήνΣυνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως των λογαριασμών της εκκαθαρίσεως.'

"Αρθρον 36.

1. Λύθείσης της Εταιρείας ή Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων, διορίζουσα τρεις (3) έκκαθαριστάς ων προσδιορίζει την άμόιβήν. Οί έκκαθαρισταί ούτοι, κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως άσκοΰν ολας τάς αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμ-βουλίου, ως αύται ήθέλον τυχόν καθορισθή ύπό της Γενικής Συνελεύσεως προς τάς αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνται.

2. Οί έκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη άναλήψει των καθηκόντων των να ενεργήσουν άπογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι κατά τα εν άρθρω 49 του Κωδ. Ν. 2190/1920 οριζόμενα, Ίσολογισμόν ούτινος άντίτυπον υποβάλλεται είς την άρμοδίαν Αρχήν. Την αυτήν ύποχρέωσιν υπέχουν οί έκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλονται είς την Γενικήν Συνέλευ'σιν των μετόχων μετ' εκθέσεως των αίτιων, άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

4. Ό διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την πάυσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ

Μεταβατικοί Διατάξεις.

"Αρθρον 37.

Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευσις των μετόχων θέλει λάβει χώρα εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως της πρώτης εταιρικής χρήσεως,ήτοι μέχρι της 30ης Ιουνίου 1978.

2. Έλεγκταί δια την πρώτην έταιρικήν χρήσιν ορίζονται τακτικοί μεν οί Ιάκωβος Χαραλάμπους Ράπτης, κάτοικος Αθηνών, Οδός Γέλωνος 5 και Γεώργιος Δημητρίου Φιλιππίδης, κάτοικος Αθηνών, Οδός Σοφοκλέους 47, αμφότεροι πτυχιούχοι ΑΣΟ και ΕΕ, αναπληρωματικοί δε τούτων οί Χρήστος Κόλλιας κάτοικος Άθήνα Οδός Αχαρνών 292, και Δημήτριος Γ. Φιλιππίδης κάτοικος Αθηνών Οδός Ζωοδ. Πηγής 132, αμφότεροι λογισταί πτυχιούχοι ανωτάτων Σχολών. Ή αμοιβή ορίζεται είς δραχμάς 3.000 δι' έκάστον χρησιμοποιηθησόμενον.

"Αρθρον 38.'

1. Εξαιρετικώς, το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας ούτινος ή θητεία ορίζεται μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου παρά της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της συγκληθησομένης εντός του .πρώτου εξαμήνου του έτους 1978 αποτελείται εκ των διοριζομένων δια του παρόντος:

α) Βασιλείου Χρήστου Κύλικα, Φαρμακοποιού κατοίκου Παλαιού Ψυχικοϋ 'Αττικής Οδός Βασιλέως Παύλου αριθμός 9.

β) Χρήστου Βασιλείου Κύλικα, φαρμακοποιού, κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, Οδός Καμελιών 39 και Ανθέων

γ) Δημητρίου Νικολάου Παπαθανασίου, ιδιωτικού υπαλλήλου κατοίκου Αθηνών οδός Ραγκαβή 27τ-29 και δ) Βασιλικής συζύγου Βασιλείου Κύλικα εμπόρου κατοίκου Παλαιο Ψυχικού Αττικής,Οδός Βασιλέως Παύλου, αριθμός 9

Άρθρον 39

1. Το Διοικητικον Συμβούλιον ύπρχρεούται όπως μερίμνά δια την απόλυτον, έφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ.1297/72 κατ' έφαρμογήν των οποίων Ιδρύεται ή δια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμος Εταιρεία. .

Είς πασαν περίπτωσιν εφαρμόζονται καΐ κατισχύουν αϊ διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72. Πάσα πραξις ενεργούμενη κατά παράβασιν των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/72 θεωρείται άπολύτως άκυρος.

2. "Απαντες όΐ δροι καΐ αί συμφωνίαι του παρόντος συμ-βολαίου θεωρούνται ουσιώδεις καΐ άρρήκτως συνδεδεμένοι μετά του καταστατικού της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας. .

3. Δια πάν θέμα μη ρυθμιζόμενον ύπό των διατάξεων του παρόντος ίσχύουσιν αί διατάξεις του κωδικοποιημένου " Ν. 2190/20 ως καΐ αί εκάστοτε ίσχύουσαι διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

"Αρθρον 40.

1. Το κατά το άρθρον 5 του παρόντος καταστατικού κεφάλαιον εκ δραχμών πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) διη-ρημένον είς έκατόν χιλιάδας (100.000) μέτοχος Ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών εκάστης, καταβάλλεται και καλύπτεται ύπό των ίδρυτών ως έξης:

1) Είς είδος : α) Ποσόν δραχμών τριάκοντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων έβδομήκοντα οκτώ χιλιάδων, επτακοσίων είκοσι επτά (38.478.727), δπερ αποτελεί την καθαράν περιουσίαν της συγχωνευόμενης Ανωνύμου "Εταιρείας ύπο την έπωνυμίαν MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ προκύψασα κατ' έκτίμησιν του ενεργητικού καΐ παθητικού αυτής υπό της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20 ως ή από 5 Αυγούστου 1976 έκθεσις αυτής προστιθεμένου του πόσου των ήδη φορολογημένων άποθεματικών άτινα κεφαλαιοποιούνται συμφώνως τω νόμω,ήτοι του εκ δραχμών 553.826 Τακτικού αποθεματικού και του εκ δραχμών 900.000 εκτάκτου αποθεματικού περιλαμβανομένων εν τη είρημένη εκθέσει είς το Πάθητικόν και αφαιρουμένου πόσου δραχμών 10.000 άφορώντος την κατά 10% συμμετοχήν είς την Έταιρείαν Β.Χ. ΚΥΛΙΚΑΣ Ε.Ε., ης ή αξία υπολογίζεται κατωτέρω βάσει τησεκθέσεως εκτιμήσεως, της Εταιρείας ταύτης.

β) Ποσόν δραχμών οκτακοσίων πεντήκοντα επτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά (857.327) όπερ αποτελεί την καθα-ράν περιούσίαν της συγχωνευόμενης ετερορρύθμου Εταιρείας υπό την έπωνυμίαν Β.Χ. ΚΥΛΙΚΑΣ Ε.Ε. προκύψασα, κατ' έκτίμησιν του ενεργητικού και παθητικού αυτής υπό της κατά άρθρον 9 του Κωδ. Ν. 2190/20 Επιτροπής, ως ή από 5 Αυγούστου 1976 εκθεσις αυτής.

2) Τοις μετρητοίς : Ποσόν δραχμών δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων έξήκοντα τριών χιλιάδων έννεακοσίων τεσσαράκον-τα εξ (10.663.946) καταβληθήσεται άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος είς το τεύχος Α.Ε. καί ΕΠΕ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπό των ώδε συμβαλλομένων ως αναλυτικώς κατωτέρω αναφέρεται. ούτω το Μετοχικον κεφάλαιον εκ πόσου πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών καλύπτεται εν τω συνόλω το'ύ υπόχρεοι δε είς κάλυψιν τούτου είναι οι κάτωθι ίδρυταί μέτοχοι και εταίροι, οίτινες δια του παρόντος πραγματοποιούν τάς εισφοράς των ως εξής :

α) ό·Χρήστος Βασιλείου Κυλικάς : 1) ων κύριος και κάτοχος των 850/1000 των μετοχών της συγχωνευόμενης Ανωνύμου Εταιρείας εισφέρει τα 850/1000 της καθαρός περιουσίας αυτής ήτοι δραχμάς τριάκοντα δύο εκατομμύρια έπτακοσίας έβδομήκοντα εννέα χιλιάδας έπτακοσίας έννε-νήκοντα μίαν (32.779.791).

2) Είς μετρητά εισφέρει δραχμάς δέκα εκατομμύρια έξα-κοσίας έξήκοντα μίαν χιλιάδας διακοσίας εννέα (10.661.209) "Ητοι συνολικώς εισφέρει τεσσαράκοντα τρία εκατομμύρια τετρακοσίας τεσσαράκοντα ,μίαν χιλιάδας (43.441.000;) δραχμάς.

, Ούτω δ Χρήστος Βασιλείου Κυλικάς θα λαβή όγδοήκοντα εξ χιλιάδας όκτακοσίας όγδοήκοντα δύο (86.882) μετοχάς ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης, εξ ων 65.582 ονομαστικός και 21.300 ανωνύμους.

β) Ή ανώνυμος Εταιρεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Ε. 1) ούσα κύριος καΐ κάτοχος των 150/1000 των μετοχών της συγχωνευόμενης Ανωνύμου Εταιρείας εισφέρει τα 150/1000 της καθαρός περιουσίας αυτής ήτοι δραχμάς πέντε εκατομμύρια έπτακοσίας ογδοήκοντα τέσσερας χιλιάδας έξακοσίας έξήκοντα εννέα (5.784.669).

2) Εκ της συμμετοχής της είς την συγχωνευομένην Ετερόρρυθμον Έταιρείαν Β.Χ. ΚΥΛΙΚΑΣ Ε.Ε. κατά ποσοστόν 80 % εισφέρει ίσον ποσοστόν της καθαρας περιουσίας αυτής, ήτοι δραχμάς έξακοσίας ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας οκτακοσίας · έξήκοντα δύο (685.862).

3) Είς μετρητά εισφέρει ποσόν δραχμών δύο χιλιάδωγ τετρακοσίων έξήκοντα εννέα (2.469).

Ητοι συνολικώς εισφέρει δραχμάς έξι εκατομμύρια τετρακοσίας έβδομήκοντα τρείς χιλιάδας (6.473.000). Ούτως η Ανώνυμος Εταιρεία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΕ θα λάβη 12.946 ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης. Οι μετοχές αυτές, με τη μετατροπή τους σε ανώνυμες, μεταβιβάστηκαν στον ανωτέρω Χρήστο Βασιλείου Κυλικά.

γ) Η Βασιλική σύζυγος Βασιλείου Κυλικά :

1) Εκ της συμμετοχής της εις την συγχωνευόμενην Εταιρείαν κατά ποσοστόν 10% εισφέρει ίσον ποσοστόν της καθαράς περιουσίας αυτής, ήτοι δραχμάς ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας έπτακοσίας τριάκοντα τρεις (85.733).

2) Είς μετρητά εισφέρει δραχμάς διακοσίας έξήκοντα επτά (267) ήτοι συνολικώς εισφέρει δραχμάς όγδοήκοντα εξ χιλιάδας (86.000). Ούτως ή Βασιλική σύζυγος Βασιλείου Κύλικα θά λαβή εκατόν έβδομήκοντα δύο (172) ονομαστικάς μετοχάς Ονομαστικής αξίας 500 δραχμών εκάστης.

"Απασαι αϊ ανωτέρω είσφοραί περιέρχονται αυτοδικαίως είς την δια του παρόντος συνιστωμενην Ανώνυμον Εταιρείαν άμα τη δημοσιεύσει του Καταστατικού αυτής είς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Α.Ε. καί Ε.Π.Ε.

Το Σύνολον των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού των συγχωνευομένων ως άνω Εταιρειών, οί ίδρυταί ώδε συμβαλλόμενοι εισφέρουν, εκχωρούν καί μεταβιβάζουν εις την δια του παρόντος συνιστωμενην Ανώνυμον Έταιρείαν κατά πλήρη δικαιώματα κυριότητος, νομής και κατοχής, ως ταΰτα αναφέρονται είς τάς κατωτέρω παρατιθεμένας εκθέσεις Εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κω-δικ. Νόμου 2190/20, μεθ' όλων των έπ' αυτών προσωπικών και εμπραγμάτων δικαιωμάτων και αγωγών, έγγυώμενοι ταΰτα ελεύθερα παντός χρέους, βάρους, υποθήκης, προσημει-ώσεως, κατασχέσεως, έκνικήσεως τρίτου, προικώου καί κληρονομικού δικαιώματος, παραιτούμενοι δε παντός δικαιώματος προσβολής της τοιαύτης μεταβιβάσεως δι' οιονδήποτε ού-σιαστικόν ή τυπικόν λόγον καί αίτίαν.

'Η αξία των στοιχείων του Ενεργητικού καί Παθητικού των δια του παρόντος εισφερομένων στοιχείων του Ενεργητικού καί Παθητικού των συγχωνευομένων Εταιρειών αναφέρεται αναλυτικώς είς τάς εκθέσεις εκτιμήσεως των Επιτροπών του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20 κατάρτι-σθεισών δια των ύπ' αριθμούς ΕΜ 3200/76 καί ΕΜ 3201/1976 αποφάσεων της Νομαρχίας Αττικής (διαμέρισμα Άνατολ. Αττικής) Πρωτοκολληθεισών είς την αυτήν Νομαρχίαν ύπ' αριθμόν πρωτ. ΕΜ 5086/76 καί ΕΜ 5101/76 έχουσιν δε αύται επί λέξει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του κατά την 31.12.75 ενεργητικού *καί* παθητικού της ανωνύμου Εταιρείας υπό την έπωνυμίαν «MED-HEI, ΕΑΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ».

Εν Αγία Παρασκευή τη 5 Αυγούστου 1976

Προς

Την Νομαρχίαν Αττικής

Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής

Τμήμα Εμπορίου Μεσογείων 427

Ενταύθα

Είς έκτέλεσιν της ύπ' αριθμόν ΕΜ 3200/1.6.1976 υμετέρας αποφάσεως οί υπογεγραμμένοι : α) Κων/νος Περγαντόπουλος καί β) Σοφία Αντωνοπούλου, αμφότεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου , ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» εν συνδυασμώ προς τας υπ' αριθμούς 59662/67, 38957/68 κοινάς αποφάσεις τουΑντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, Επιτροπής προέβημεν εις αυτοψίαν των παγίων περιουσιακών στοιχείων και έλεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εν Χαλανδρίω Αττικής εδρευούσης ΑΕ υπό την επωνυμίαν «MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ» προς εξακρίβωσιν του κατά την 31.12.1975 ενεργητικού και παθητικού ταύτης προκειμένου ταύτα να αποτελέσωσιν αντικείμενον εις είδος εισφοράς κατά την συγχώνσυσιν της μεθ' ετερρορύθμου Εταιρείας και σύστασιν νέας Ανωνύμου Εταιρείας. Το πόρισμα της ημετέρας ερεύνης έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Βιβλία απογραφών και ισολογισμών τεθεωρημένα ως έξης :

Α. Βιβλίον τεθεωρημένον δια της ύπ' αριθμόν 935/3.1.70 πράξεως της Οικονομικής Εφορίας Α.Ε. Αθηνών.

Β. Βιβλίον τεθεωρημένον δια της ύπ' αριθμόν 6151/23.12. 1974 πράξεως της Οικονομικής Εφορίας Χαλανδρίου.

Α.ΠΑΓΙΟΝ

1. Γήπεδα : (Απογραφή σελ. 11 β' βιβλίου). Πρόκειται περί ενός οικοπέδου, κειμένου εν Χαλανδρίω και επί της διασταυρώσεως των οδών Παύλου Μελά και Επιδαύρου 14, εκτάσεως 752.10 $μ^2$, ως τοΰτο απεικονίζεται είς το από 19.4.73 τοπογραφικόν διάγραμμα του αρχιτέκτονας μηχανικού Φιλίππου Νίκογλου. Το οίκόπεδον τοΰτο περιήλθεν εις την ανωτέρω άνώνυμόν Έταιρείαν δυνάμει των ύπ' αριθμούς 221832/9.12.1969 καί 88184/6.10.1972 συμβολαίων των συμβολαιογράφων Αθηνών Ιωάννου Β. Κουγκούλου και 'ίωάννου Στεργίου

Καβαλέκα αντιστοίχως, νομίμως μετα-γραφέντων είς τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου / εν τόμοις ΡΒ και ΣΕ και έπ'αΰξοντας αριθμούς 313 και 380 αντιστοίχως. Εκ των εν λόγω συμβολαίων προκύπτει ότι ή εκτασις του οικοπέδου ανέρχεται είς 757.60 $μ^2$. Κατά την εκτίμησιν λαμβάνεται ύπ' όψιν ή εκ του τοπογραφικού διαγράμματος προκύπτουσα εκτασις, ως προελθοΰσα εκ νεωτέρας μετρήσεως.

2- Κτίρια: (Ως απογραφή σελ. 11 β' βιβλίου). Επί του ως άνω οικοπέδου έχει άνεγερθή κτίριον άποτελούμενον εξ ισογείου και δύο ορόφων, εις δ κτίριον λειτουργούν τα φαρμακευτικά εργαστήρια της ανωτέρω ανωνύμου Εταιρείας, τμήμα οέ του ισογείου καταλαμβάνεται άπο τα γραφεία της Εταιρείας. Ό συνολικός όγκος του εν λόγω κτιρίου, συμφώ-νως προς την 30.6.1976 τεχνικήν περιγραφικήν Εκθεσιν του άρχιτέκτονος μηχανικού "Οθωνος Ν. Αρχιμανδρίτη, ανέρχεται εις 5.137 $μ^3$. Ή φέρουσα κατασκευή του κτιρίου είναι εξ-ώπλισμένου σκυροδέματος, οί εξωτερικοί τοΐχοι εΤναι μπατικοί πάχους 20 εκατοστών και οί εσωτερικοί δρομικοί πάχους 10 εκατοστών. Εν τω κτιρίω υφίστανται πλήρεις ή-λεκτρολογικαί και ύδραυλικαί εγκαταστάσεις, ως και κεντρική θέρμανσις.

Η επικοινωνία των Ορόφων γίνεται δι' ενός κεντρικού κλιμακοστασίου ως -και δι' ενός ανελκυστήρας πέντε ατόμων. Απαντες οί εσωτερικοί τοΐχοι έχουν χρωματισθή δια ριπου- λινής ή, έχουν έπενδυθή δια λευκών πλακιδίων. Τα γραφεία και το κλιμακοστασιον φέρουν δάπεδον μαρμάρινον άπαντες οι υπόλοιποι χώροι έχουν έπιστρωθή δια μωσαϊκού. "Απαντα τα υαλοστάσια της προσόψεως αποτελούνται εκ σίδηρου σκελετού, φέρουν δε ήμικρύστάλλα. Επίσης κατά τον αυτόν τρόπον έχουν κατασκευασθή και αρκετά σιδηρά χωρίσματα των διαφόρων εργαστηρίων εν τω κτιρίω. Κατά τα λοιπά ή ανωτέρω από 30.6.1976 τεχνική περιγραφική έκθεσις του άρχιτέκτονος μηχανικού "Οθωνος Ν. Αρχιμανδρίτη, είς ην. και λεπτομερέστερον περιγράφεται το όλον κτιριακον συγκρότημα.

Η Επιτροπή λαβοΰσα ύπ'όψιν την θέσιν και έκτασιν και σχήμα του οικοπέδου, τους όγκους και είδος κατασκευής του κτιρίου ως και τάς εν τη περιφέρεια του γηπέδου κρατούσας τιμάς αγοραπωλησίας παρομοίων οικοπέδων και κόστους κατασκευής παρομοίων κτιρίων, γνωμοδοτεί ότι ή αξία τούτων ανέρχεται *ως* ακολούθως

1. Οίκόπεδον : $Μ^2$ 752.10 Δρχ. 3.760.000
2. Κτίριον $Μ^3$ 5.137 Δρχ. 11.800.000

3.Μηχανήματα: (ως απογραφή σελ. 11β' βιβλίου (Πρόκειται περί διαφόρων μηχανημάτων, χρησιμοποιουμένων δια την παραγωγήν φαρμάκων και καλλυντικών, λεπτομερώς περιγραφομένων είς τάς συνημμένοςκαταστάσεις Νο 1, 2 και 3 ήτοι :

α) Κατάστ. Νο 1 Μηχανήματα 'Ν.Δ.4002/59 Δρχ ..... 2.118.000.—
β) Κατάστ. Νο 2 Μηχανήματα Α.Ν. 1 47/67 Δρχ.". ... 2.376.000.—
γ) Κατάστ. Νο 3 Μηχανήματα. Λοιπά Δρχ. .....·. 3.666.000.—

4. Μηχανικαί εγκαταστάσεις: ('Ως άπογρ. σελ. 11 β' βιβλίου).

Ως λεπτομερώς περιγράφονται και αποτιμώνται είς
την συνημμένην κατάστασιν Νο 4 Δρχ. 911.500

5. Όργανα Χημείου : (Ως άπογρ. σελ. 11 . β' βιβλίου).
Ως λεπτομερώς περιγράφονται και αποτιμώνται είς την συνημμένην κατάστασιν Νο.5
Δρχ..... 200.500

6. Εργαλεία - Σκεύη εργοστασίου: (ως άπογρ. σελ. 11 β' βιβλίου)
ως λεπτομερώς περιγράφονται και αποτιμώνται είς την
συνημμένην κατάστασιν Νο 6. Δρχ.. ..... 350.000

7. Μεταφορικά μέσα : (ως άπογρ. σελ. 11 β' βιβλίου). Πρόκειται
περί διαφόρων αύτοκινήτων της επιχειρήσεως, λεπτομερώς
περιγραφομένων και άποτιμωμένων
είς την συνημμένην κατάστ. Νο 8. Δρχ. 1.420.000

8. "Επιπλα - Σκεύη Γραφείων : (ως άπογρ. σελ. 11 β' βιβλίου).
Πρόκειται περί διαφόρων επίπλων και σκευών γραφείου λεπτομερώς
περιγραφομένων είς την συνημμένην κατάστασιν Νο 7
άποτιμωμένων είς δρχ. 2.800.000

9. Έξοδα Ερευνών :(Άπογρ. σελ. '11 β' βιβλίου)
Διάφορα έξοδα (παράβολα κλπ.) δια την διενέργειαν φαρμακευτικών
ερευνών, ως συνημμένη φωτοτυπία
λογ/σμού δρχ. . . . 101.316,50

Β. Κυκλοφορούν

1. Έτοιμα προϊόντα : (Άπογρ. σελ. 5,6, 7,8,9 και 11 β' βιβλίου).

Πρόκειται "περί διαφόρων φαρμάκων και καλλυντικών.
Τιμή τούτων βάσει τιμής κοστολογήσεως υπό της επιχειρήσεως
εις ην και αποτιμώνται δρχ. ..· 6.680.550

2. Πρώται και βοηθ. ύλαι : (Άπογρ. σελ. 294 έως 299 α' βιβλίου και σελ. 9,10 και 46 β' βιβλίου). Πρόκειται περί διαφόρων φαρμακευτικών πρώτων και βοηθητικών υλών. Τιμή τούτων βάσει τιμής κτήσεως, εις ην
και αποτιμώνται δρχ. 4.079.748,20

3. 'Υλικά Συσκευασίας : ('Ως άπογρ. σε) . 299 έως 303 α' βιβλίου και σελ. 1,2,3,4,5 και 10 β' βιβλίου). Πρόκειται περί διαφόρων κυτίων και φιαλιδίων φαρμάκων και καλλυντικών ως καί άλουμινόφυλλον. Τιμή τούτων βάσει τιμής κτήσεως είς ην και άποτιμώνται δρχ. 2.674.429,10

4. Εμπορεύματα: (Ως άπογρ. σελ. 10 β' βιβλίου). Πρόκειται περί διαφόρων τύπων εισαχθέντων καλλυντικών. Τιμή τούτων βάση τιμής κτήσεως είς ην και αποτιμώνται δρχ..... 68.162,30

5. Πελάται : (Ως άπογρ. σελ. 43 έως 46 β' βιβλίου). Ανοικτοί λογαριασμοί πελατών εκ πωλήσεως προϊόντων, ως τη απογραφή δρχ. 1.424.406,10

6. Παραγγελίαι εξωτερικού ύπο έκτέλεσιν : (Ως άπογρ. σελ. 12 και 13 β' βιβλίου). Άνοιγμα πιστώσεως δια την εκ του εξωτερικού είσαγωγήν πρώτων και βοηθ. υλών, υλικών συσκευασίας και καλλυντικών,ωςεν τη άπογραφή δρχ..... 508.136,6

7. Γραμμάτια εισπρακτέα : (Άπογρ. σελ.13β'βιβλίου). Γραμμάτια πελατών ευρισκόμενα,είς χαρτοφυλάκιον της επιχειρήσεως, ως εν τη απογραφή δρχ. ..... 88.507.—

8. Χρεώσται: ('Ως άπογρ. σελ. 43 β' βιβλίου). Όμολογίαι Δανείου Οίκον. Αναπτύξεως έτους 1971, ευρισκόμενοι εις χαρτοφυλάκιον της επιχειρήσεως, ως εν τη άπόγραφη δρχ. - 275.000.—

9. Τράπεζαι: (Ως άπογρ. σελ. 13 έως 431 β' βιβλίου). Γραμμάτια πελατών κατατεθειμένα εις τάς κάτωθι Τράπεζας είς έγ-.γύησιν λογ/μών χρηματοδοτήσεως ως σχε-τικαί βεβαιώσεις Τραπεζών, ήτοι:

α)Εμπορική Τράπεζα 'Υπ/μα Θεμιστοκλέους δρχ. ……3.909.440
β)" Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Υπ/μα Χαλανδρίου δρχ. ... 4.626.981
γ) Γενική Τράπεζα Υπ/μα Σωκράτους δρχ. ..... 1.067.792 9.604.213.—

10. Εμπορική Τράπεζα : (Άπογρ. σελ. 43 β' βιβλίου).

Α) Φορτωτικαί κατατεθειμένοι είς"Εμπορικήν Τράπεζαν 'Υπ/μα Θεμιστοκλέους προς εισπραξιν ως εν τη απογραφή δρχ ..... 320.114,20.
Λογαριασμός περιθωρίων παρά τω ίδίωΥποκαταστήματι ως εν τη απογραφή δρχ. 6.400

326.514,20

11.ΓενικήΤράπεζα(Άπογρ.σελ.43 β' βιβλίου). 'Ως εν τη απογραφή δρχ. ....,.,.. . 7.107—·
12.Προκαταβολαί προσωπικο (Ωςάπογρ. Σελ .46 β 'βιβλίου) ως εν τη άπογραφη δρχ. 56.322,50
13. Προκαταβολαί τρίτων : ("Ως άπογρ. σελ. 46 β' βιβλίου) ως εν τη απογραφή δρχ. 94.250,50
14.Προμηθευταί - Χρεωστ.Υπόλοιπα: (ως άπογρ. σελ. 46 και 47 β' βιβλίως ετη απογραφή δρχ. ..... 32.737—
15.Έλληνικόν Δημόσιον: (ωςάπογρ.σελ.β'βιβλίου)ωςεντη απογραφή δρχ. 242.014

16.Λοιπαί απαιτήσεις : (ως άπογρ 47 β' βιβλίου) ως εν τη απογραφή δρχ. 5.351,20

17. Συμμετοχαί είς Εταιρείας : (Άπογρ. σελ. 47 β' βιβλίου).
Συμμετοχή εις α) β. Χ. ΚΥΛ1ΚΑΣ Ε.Ε. δρχ. …… 10.000
β) GYLCA Ε.Π.Ε. δρχ. .. 100.000 110.000.—

Γ. Διαθέσιμον :
1.Ταμεΐον:(Άπογρ.σελ.47β'βιβλίου), ως εν τη απογραφή δρχ. ……. 4.108,60

2. Τράπεζαι Λογ/μοί δψεως : (ως άπογρ. σελ. 47 β' βιβλίου), ήτοι :
α) Εμπορική Τράπεζα Υπ/ μα Θεμιστοκλέους δρχ. ..…. 4.055,10
β) Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Υπ/μα Χαλανδρίου δρχ….. … 86.658,90
γ) Γενική Τράπεζα 'Τπ/μα Σωκράτρυς δρχ. 1.531,40 92.245,40

3. Χρεώγραφα παρά τρίτοις : (ως άπογρ. σελ. 47 β'. βιβλίου). .
"Ητοι όμολργίαι δανείου οικονομικής αναπτύξεως έτους 1971 είς κάτωθι Τράπεζας, ήτοι:
α) Γενική Τράπεζα 'Υπ/μα Σωκράτους δρχ. 30.000
β) "Ιονική καί Λαϊκή Τράπεζα 'Υπ/μα Χαλανδρίου δρχ…. 375.000 405.000.—

Σύνολον Ενεργητικού δρχ, 56.282.119,20

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1. Αποθεματικά: (Σελ. 50 β' βιβλίου)
"Ητοι : α) Τακτικόν δρχ. ……..... 553.826,75
β) "Εκτακτον δρχ. …….. ... 900.000.—
γ)Α.Ν.147/67κεφ.επομ., 301.900—
δ)Α.Ν.147/67κεφ.κιν 70.000—
ε)Α.Ν. 331/74 170.000.— 1.995.7215,75

2. Πελάται : (Άπογρ. σελ. 50 και Μ β'βιβλίου)

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών ως εν τη απογραφή δρχ. 3.631.125,05

3. Προσωρινοί Λογ/σμοι προσωπικού:
(Ως άπογρ. σελ. 51 και 52 β' βιβλίου).
'Οφελαί αποδοχών προσωπικού, ως εν τη απογραφή δρχ. .... 310.162.—

4.Προκαταβολαίτρίτων:
(Ωςάπογρ.σελ.52β'βιβλίου),ωςεν τηαπογραφή δρχ. ..... 951.—

5.Τράπεζαι-Λογ/σμοί Εγγυημένοι:
(Ωςάπογρ.σελ.52β'βιβλίου). Όφειλή της επιχειρήσεως είς τάς κάτωθιΤράπεζας προερχομένης εκ λογ/σμοΰ ήγγυημενου δια δικαιογράφων ως σχετικαί βεβαιώσεις Τρα-πεζών, ήτοι : ' . · .
α) Εμπορική Τράπεζα 'Υπ/ μα Θεμιστοκλέους δρχ. .... 3.112.811.—
β) Ιονική Λαϊκή Τράπεζα 'Υπ/μα Χαλανδρίου δρχ. ... 4.455.459,70
γ) Γενική Τράπεζα 'Υπ/ μα Σωκράτους δρχ. 959.584,60
8.527.855,30

6.Λογ/σμοςΦορτωτικώνπροςεΐσπραξιν:
(Άπογρ.σελ.52β'βιβλίου)ωςεντηαπογραφή δρχ. …… 232.405.—

7. Προμηθευταί : (Άπογρ. σελ. 52, 53 β' βιβλίου).
Όφειλαΐ της επιχειρήσεως εξ ανοικτών λογ/σμών εξ αγοράς πρώτων
υλών και υλικών συσκευασίας, ως εν τη απογραφή δρχ. …… 321.272,30

8. 'Υποχρεώσεις εξ εισφορών καΐ φόρων : (Απογραφή σελ. 53 β' βιβλίου)
ως εν τη απογραφή δρχ. …… 1.270.304,90

9. Γραμμάτια Πληρωτέα : (Άπογρ. σελ. 54, 55, 56β' βιβλίου).

Όφειλαΐ της επιχειρήσεως ες αγοράς πρώτων και βοηθητικών υλών,

υλικών συσκευασίας, ως εν τη απογραφή δρχ. ..... 2.095.958.—

10.ΜερίσματαΠληρωτέα : (Άπογρ.σελ. 53 β' βιβλίου)
ως εν τη. απογραφή δρχ..... 671.800.—

11. Λοιπαί Υποχρεώσεις : (Άπογρ. Σελ. 53 β' βιβλίου)

ως εν τη απογραφή δρχ.....	89.657,60
12.Πρόβλεψις δι'άποζημίωσιν προσωπικού (Ν. 2112). Πρόβλεψις της Επιτροπής δια την μερικήν άντιμετώπισιν βαρών της ύπο σύστασιν Ανωνύμου Εταιρείας λόγωμεταβιβάσεως εις ταύτην των έναντι του προσωπικού υποχρεώσεων απορρεουσών εκ του Ν. 2112 δρχ.....	100.000
Σύνολο Παθητικού δρχ	19.247.217,90

Κατά τα ανωτέρω:

Το Ένεργητικον της Α.Ε. κατά την 31.12. 1975 ανήρχετο εις δρχ.	56.282.119,20
Το Παθητικον εις δρχ.	19.247.217,90
	37.034.901,30

=========

Όθεν καθαρά γνωμοδοτούμε οτι η καθαρά εις είδος εισφορά (καθαρά περιουσία) της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΝΙΑΣ ανήρχετο κατά την 31-12-1975 εις δρχ. τριάκοντα επτά εκατομμύρια , τριάκοντα τέσσαρας χιλιάδας ενεακοσίας μίαν και τριάκοντα λεπτά (37.034,901,30)

Σημειώσεις : Δεν εγένετο έλεγχος τίτλων και βαρών.

Εάν συνεπώς υφίστανται βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Ανωνύμου Εταιρείας, αντικρύζοντα υποχρεώσεις μη εμφανιζομένας εις το ανωτέρω Παθητικόν αυτής, δέον να μειωθεί αναλόγως η ανωτέρω προσδιορισθείσα περιουσία ταύτης

Η Επιτροπή
Κ.Περγαντόπουλος-Σοφ.Αντωνοπούλου

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως του κατά 31-12-1975 Ενεργητικού και Παθητικού της Ετερρορύθμου εταιρείας « Β.Χ ΚΥΛΙΚΑΣ Ε.Ε ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ»

Εν Αγία Παρασκευή την 5 Αυγούστου 1976
ΠΡΟΣ
Την Νομαρχία Αττικής
Διαμέρισμα Ανατ. Αττικής
Τμήμα Εμπορίου

Εις εκτέλεσιν της υπ αριθμόν ΕΜ 3201/1.6.76 υμετέρας αποφάσεως οι υπογεγραμμένοι: α) Άννα Ματιάτου, β) Ιωάννης Ζουράρης, αμφότεροι υπάλληλοι του Υπουργείου Εμπορίου, ορισθέντες μέλη της κατά το άρθρο 9 του ΚΝ 2190/20 « Περί Ανωνύμων Εταιρειών»εν συνδυασμώ προς ταξυπ. Αριθμόν 59.662/67, 38957/68 κοινάς αποφάσεις του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου Επιτροπή , *προέ*βημεν εις αύτοψίαν των παγίων περιουσιακών στοιχείων[1] και ελεγχον των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της εν Χαλαν-δρίω Αττικής, έδρευούσης Ετεροορύθμου Εταιρείας ύπό την έπωνυμίαν «Β,Χ. ΚΥΛΙΚΑΣ Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ», προς έξακρίβωσιν του κατά την 31.12. 1975 Ενεργητικού και Παθητικού ταύτης, προκειμένου ταΰτα να άποτελέσωσιν άντικείμενον εις είδος εισφοράς κατά την συγχώνευσίν της μετ' Ανωνύμου Εταιρείας και σύστασιν νέας Ανωνύμου "Εταιρείας.

Το πόρισμα της ημετέρας έρεύνης έχει ως ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Βιβλία απογραφών και ισολογισμών τεθεωρημένα ως εξής :

Α'.Βιβλίον τεθεωρημένον δια της ύπ'αριθμόν 1797/13.5.1966 πράξεως της Οίκονομικής Εφορίας Φορολογίας Χημικών Επιχειρήσεων.

Β'. Βιβλίον τεθεωρημένον δια της ύπ' αριθμών 6152/ 23.12.1974 πράξεως της Οικονομικής Εφορίας Χαλανδρίου.

Ά ΠΑΓΙΟΝ

1. Μεταφορικά Μέσα: (Ως απογραφή σελ 8 ΄β βιβλίον)
Πρόκειται περί διαφορών αυτοκινήτων της επιχειρήσεως, λεπτομερώς περιγραφομένων και αποτιμωμένων εις την συνημμένην κατάστασιν Νο 1 δρχ..... 680.000—

2.Έπιπλα-Σκεύη Γραφείων:
(Απογραφή σελ. 8 ΄β βιβλίον) .Πρόκειται περί διαφόρων επίπλων και σκευών γραφείων, λεπτομερώς περιγραφομέων εις την συνημμένην κατάστασιν Νο2, αποτιμώμενα εις δρχ. ..... 200.000 —

3. Εργαλεία – Σκεύη: (Απογρ. Σελ. 8 ΄β Βιβλίον) Πρόκειται περί μιας συρραπτικής μηχανής συσκευασίας , αποτιμώμενης εις δρχ. ..... 2.000 —

΄Β ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

1. Πελάται : (Απογρ. Σελ. 378-403 ά βιβλίον). (απογρ. Σελ. 1-7 ΄β βιβλίον)
Οφειλαί πελατών εξ ανοικτών λογ/σμών εκ πωλήσεως προιόντων, ως εν τη απογραφή δρχ. ..... 7.647.292 —

2. Εμπορεύματα (Παρακαταθήκαι): (Απογραφή σελ. 368-378 ά βιβλίον)
Πρόκειται περί διαφόρων φαρμάκων ευρισκομένων παρά τρίτοις, ως εν τη απογραφή δρχ..... 634.345—

3. Προκαταβολαί Τρίτων : (Απόγρ. Σελ. 7 ΄β βιβλίου)
Οφειλαί αντιπροσώπων, ως εν τη απογραφή δρχ. ..... 94.971—

4.Δοσοληπτικοί Λογ/σμοί αντιπροσώπων : (απογρ. Σελ. 7 και 8 ΄β βιβλίου)
ως εν τη απογραφή δρχ. 802.209,80

5. Προμηθευταί (Χρεωστικά Υπόλοιπα) : (Απογρ. Σελ. 8 ΄β βιβλίου)
Πρόκειται περί δοθείσης προκαταβολής εις την ΑΕ « MEDHEL HELLAS»
ως εν τη απογραφή δρχ..... 3.585.129,05

6. Υποχρεώσεις εξ εισφορών και φόρων: (Απογρ. Σελ. 8 ΄β βιβλίου)
ως εν τη απογραφή δρχ ..... 66.578—

Γ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ

1.Ταμείον:... (Απογ. Σελ.8 βιβλίου)
ως εν τη απογραφή δρχ……..... 26.895,70

Σύνολον ενεργητικού 13.739.420,55

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1. Πελάται: Πιστωτικά υπόλοιπα:
(Απογ. Σελ. 9β βιβλίου). Οφειλή της επιχειρήσεως προς πελάτας, ως εν τη απογραφή δρχ…….. 1.071.461,70

2. Προσωρινοί Λογ. Προσωπικού:
(Απογ. Σελ 15 β βιβλίου). Οφειλή αποδοχών προσωπικού ως εν τη απογραφή δρχ……..... 17.314

3. Προκαταβολαί τριτων : (Απογ σελ 15,16 β βιβλίου). Οφειλή

της επιχειρήσεως εις αντιπροσώπους ως εν τη απογραφή δρχ…… 1.228.673
4. Δοσοληπτικοί Λογ/σμοί αντιπροσώπων :
(απογ σελ 16,17 β βιβλίου) δρχ…….. 560.069,30
5. Προμηθευτα ί: (απογ σελ 17 β βιβλίου). Οφειλή επί:
α) EXECUTIVE O.E. 22.812 —
β) PRODUCTA 181.772 — 204.584
6. Λογαριασμοί Εταίρων : (απογ σελ 17 β βιβλίου). Οφειλή
επί ΑΕ KYLIFAR, προερχόμενη εκ μη αναληφθέντων κερδών
χρήσεως 1975 δρχ……..... .444.720—
7. Υποχρεώσεις εξ εισφορών και φόρων :
(απογ σελ. 17 β βιβλίου)ως εν τη απογραφή δρχ…….. 687.855,90
8. Λογ. Συνεταίρων : (απογ. Σελ 17β βιβλίου). Οφειλή της
επιχειρήσεως εις τους καταθέσαντας τα έναντι εκάστου αναγραφόμενα ποσά ήτοι:
α) Βασίλης Κυλικάς……..4.701.317,60
β)Χρήστος Κυλικάς……3.467.420,65
γ) Βασιλική Κυλικά…….…….493.932

8.662.670,25

9. Λοιπές υποχρεώσεις : (απογρ. σελ. 18 β βιβλίου) ως εν τη
απογραφή δρχ……..... 4 .745

Σύνολο παθητικού 12.882.093,15

Κατά τα ανωτέρω:

Το ενεργητικό της ΕΕ κατά την 31.12.1975 ανήρχετο σε δρχ 13.739.420,55
Το παθητικό της ΕΕ κατά την 31.12.1975 ανήρχετο σε δρχ 12.882.093,15

Η δε καθαρά περιουσία της ανήρχετο σε δρχ 857.327,40

Όθεν ομοφώνως γνωμοδοτούμεν ότι η καθαρά εις είδος εισφορά της ΕΕ υπό την επωνυμίαν " Β.Χ ΚΥΛΙΚΑΣ ΕΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ" ανήρχετο την 31.12.1975 εις δραχμάς οκτακοσίας πεντήκοντα επτά χιλιάδας τριακοσίας είκοσι επτά και τεσσεράκοντα λεπτά (857.327,40)

Η Επιτροπή
Άννα Ματιάτου- Ιωάννης Ζουράρης

2. Άπαντα τα τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων εταιρειών και άπασαι εν γένει εξ οιασδήποτε αιτίας απαιτήσεις και τα εξ αυτών δικαιώματα μετά των συναφών εμπραγμάτων αγωγ΄ν και ενστάσεων ως και πάντα τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού τα οποία αναγράφονται εις τας ως άνω εκθέσεις εκτιμήσεως εισφέρονται, εκχωρούνται και μεταβιβάζονται εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν.

Το εν τη ανωτέρω εκθέσει εκτιμήσεως αναφερόμενον ακίνητον εργοστάσιον όπερ από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού μετά της εκριτικής αποφάσεως του αρμόδιου Νομάρχου Αττικής, εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, μεταβιβάζεται ωσαύτως μετά των επ'αυτού κτισμάτων εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν κατά πλήρη και απλκλειστική κυριότητα, νομήν και κατοχήν περιγράφεται λεπτομερώς εις το υπ' αριθμόν 221632/9-12-1969 συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα , δι' ών εκτήσατο τούτο η συγχωνευομένη Ανώνυμος Εταιρεία MED-HEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ . Ειδικώτερον το εισφερόνμενον ακίνητον, ενοποιηθέν κατόπιν της γενόμενης αγοράς δια του ως άων υπ'αριθμ.ον 88184/6-10-1972 συμβολαίου, αποτελέιται εξ ενός οικοπέδου, εφ'ου έχει ανεγερθή τριώροφον εργοστάσιον παραγωγής φαρμάκων και συναφών ειδών, κειμένου εις θέσιν "¨ΚΟΚΚΙΝΙΑ" της κτηματικής περιφέρειας νυν του

Δήμου Χαλανδρίου τέως της περιφερείας του Δήμου Αθηναίων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου και επί της διασταυρώσεως των οδών Παύλου Μελά και Επιδαύρου αριθμός 6 κατά την παλαιάν αρίθμηση και ήδη κατά την νέαν αρίθμησην αριθμός 14, έχοντος του οικοπέδου έκτασιν μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων πεντήκοντα επτά και 60% (757,60)συμφώνως προς το από 7 Ιανουαρίου 1967 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γ.Σεισόπουλου, προσαρτημένον εις το υπ'αριθμόν 144514/1967 συμβόλαιον του συμβολειογράφου Αθηνών Β. Κουγκούλου, συνορευομένου δε Αρκτικώς με εργοστάσιον Λίτσικα επί πλευράς μέτρων είκοσι πέντε και 90% (25,90), Ανατολικώς με ιδιοκτησίαν Α. Παπαδάκη, επί πλευράς μέτρων είκοσι εννέα και 30% (29,30)και δυτικώς με οδόν Παύλου Μελά επί προσώπου μέτρων είκοσι εννέα και 15% (29,15). Το προπεριγραφέν οικόπεδον περιήλθε εις την συγχωνευομένην Ανώνυμον Εταιρείαν το μεν δυνάμει του υπ'αριθμόν 221632/1969 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Β. Κουγκούλου νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου εν τόμω ΡΒ και αύξοντα αριθμό 313, το δε δυνάμει του υπ'αριθμόν 88184/1972 συμβολαίου του συμβολαιγράφου Αθηνών Ιωάννου Στεργίου Καβαλέκα, νομίμως και τούτου μεταγραφέντος εις τα ως είρηται βιβλία μεταγραφών εν τόμω ΣΕ και υπ'αύξοντα αριθμόν 380.

Το ως άνω ακίνητον οι εισφέροντες ιδρυταί, ώδε συμβαλλόμενοι εγγυώνται ελεύθερον παντός χρέους, βάρους, κατασχέσεως ρυμοτομίας, εκνικήσεως και πάσης εν γένει φιλονεικίας και μεταβιβάζουν μεθ' όλων των συναφών ενοχικών και πραγματικών δικαιωμάτων αγωγών και εξουσιών προς την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρ ρείαν ίνα αύτη κατέχη, νέμηται χαί δεσπόζη αύτοΰ ως .κύριος, μέταγραφομένου προς τοΰτο του παρόντος Καταστατικού συμβολαίου εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών άμα *τη* δημοσιεύσει αύτοϋ εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεΰχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Ίεριωρισμένης Ευθύνης. "Η εν τη εκθέσει της Εκτιμητικής Επιτροπής αναφερομένη συμμετοχή της συγχωνευόμενης Ανωνύμου Εταιρείας, είς άλλος επιχειρήσεις άφορα δέκα εταιρικά μερίδια της εν Χαλανδρίώ έδρευούσης Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης υπό την έπωνυμίαν GYLKA E.II.E. άτινα μεταβιβάζονται δια του παρόντος εις την συνιστωμενην 'Ανώνυμον Έταιρείαν, και ης ή Γενική Συνέλευσις των εταίρων δια της από 17-8-1976 αποφάσεως αυτής, προσηρτημένης τω παρόντι, ενέκρινε την μεταβίβασίν των είς την συνιστωμενην Άνώνυμον Εταιρείαν.

Έφ' ετέρου ή συνιστώμενη δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία αναλαμβάνει να εκπλήρωση ως ιδίας -αυτής υποχρεώσεις τάς πάσης φύσεως; εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε τρίτον οφειλάς περιλαμβανόμενος είς το παθητικόν αμφοτέρων ·τών συγχωνευομένων Εταιρειών ανερχομένης εν συνόλω είς δραχμάς 30.133.584. ήτοι δραχμάς 17.251.491 άφορώσας την συγχωνευομένην 'Ανώνυμον Έταιρείαν καί δραχμάς 12.882.093 άφορώσας εις την συγχωνευομένων Ετερόρρυθμον Έταιρείαν, ως άπασαι αί υποχρεώσεις -αύται (παθητικόν) αναφέρονται είς τάς ανωτέρω ρηθείσας εκθέσεις εκτιμήσεως της Επιτροπής άοϋρου .9 Κωδ. Νόμου 2190/1920.

'Η αναγραφή των ανωτέρω αναφερομένων καί εισφερομένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού έγένετο συμ-φώνως προς την ύφισταμένην κατά την πρώτην (Ίην) Ιανουαρίου 1976 περιουσιακήν κατάστασιν ταυτιζομένην με τους παρά των συγχωνευομένων επιχειρήσεων ισολογι-σμούς αυτών υπό ήμερομηνίαν 31 Δεκεμβρίου 1975, οΐτινες απετέλεσαν την βάσιν εκτιμήσεως 'τών ως άνω είς είδος εισφορών παρά των ως άνω Επιτροπών του άρθρου 9 του Κωδικ. Νόμου 2190/1920/

Τα εν τη είρημένη εκθέσει αποθεματικά Α.Ν. 147/67 εκ δραχμών 371.900 και Ν.Δ. 331/74 εκ δραχμών 170.000 μη κεφαλαιοποιηθέντα θέλουσι μεταφερθή αυτούσια είς ιδίους λογαριασμούς εν τοις βιβλίοις της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας.

3. 'Κατ' άκολουθίαν των ανωτέρω καί δεδομένου δτι τοιαύτη ήτο ή πρόθεσις καί ή βούλησις των συμβαλλομένων συνομολογείται ρητώς παρά των συμβαλλομένων ότι άπασαι αί άπό της 1ης Ιανουαρίου 1976 καί εντεύθεν μέχρι της δημοσιεύσεως του Καταστατικού της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας καί της έγκρινούσης τούτο αποφάσεως της. αρμοδίας ' Αρχής ένεργηθεΐσαι πάσης φύσεως συναλλακτικοί πράξεις υπό των συγχωνευομένων επιχειρήσεων ως αύται εμφανίζονται είς τα νομοτύπως τηρούμενα ύπ' αυτών βιβλία θεωρούνται γενόμενοι δια λογαριασμον της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας, εφ' όσον αί έργασίαι αύται δεν καταλείπουν ζημίαν.

Έφ' όσον ήθελε προκύψει τοιαύτη ζημία, αύτη βαρύνει τους εισφέροντας καί ήτις ζημία θά συμπληροΰται δια καταβολής τοΐς μετρητοίς παρ' αυτών. Εν περιπτώσει υπάρξεως κερδών εφαρμόζεται ή ύπ' αριθμόν Ε/16455/6-8-1969 έγ-γύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ως αυτή ήρμηνεύθη δια της ύπ' αριθμόν Ε. 24011/2-12-1969 ετέρας εγκυκλίου του ιδίου Υ'πουργείου. .Συνεπεία των ανωτέρω οριζομένων και συμφωνουμένων άπασαι αί μέχρι τοΰδε συναφθείσαι ως καί μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού είς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεΰχος Ανωνύμων Έταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης έπ' ονόματι των. συγχωνευομένων Εταιρειών συναφθησόμεναι πάσης φύσεως συμβάσεις μετά των Τραπεζών, της Δ Ε Η, Ο ΤΕ, Εταιρείας Υδάτων καί εν γένει οιουδήποτε τρίτου συνε-$_{Ox}$
χίζονται παρά της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας υπό του ιδίους όρους καί συμφωνίας, δικαιουμένης καί δυναμένης να κινεί τους οικείους λογαριασμούς κατά συνέχειαν των συγχωνευομένων Εταιρειών καί ενγένει πάσαι αί συμβάσεις ίσχύουσιν έπ' ονόματι της οχινιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας ως να εϊχον υπογραφή εξ αρχήςυπό ταύτης μη απαιτουμένης προς τούτο ουδεμιάς διατυπώσεως ή διαδικασίας. . ·

"Αρθρον 41.

Παρέχεται ειδική εντολή, έξουσιοδότησις και πληρεξου-σιότης είς τον εκ των ιδρυτών Χρήστον Βασ. Κυλικάν όπως υποβάλη το παρόν προς έγκρισιν είς την άρμοδίαν Αρχήν καί εκπροσώπηση τους ίδρυτάς έναντι ταύτης ,μέ την είδικωτέραν έξουσιοδότησιν όπως δια παραλείξεις τινάς ή διόρθωσιν ήμαρτημένων του παρόντος Καταστατικού ή δια· συμπλήρωσιν ή τροποποίησιν επιβαλλομένην υπό του Νόμου σύνταξη την δέουσαν προς τοϋτο συμβολαιονραφικήν . πράξιν,

ίσχύουσαν ως άμφιμερή παρά των ίδιων των ιδρυτών γενομένην, έγκρίνουσι δε και αποδέχονται, άπό τοΰδε οι 'ώδε συμβαλλόμενοι πάσαν τοιαύτην πραξιν του ως άνω εντολοδόχου πληρεξουσίου των παραιτρύμενοι' ανεπιφυλάκτως πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως καί του κατόπιν ταύτης δημοσιευθησομένου Καταστατικοΰ.

"Αρθρον 42.

Τα είς την συγχωνευομένην 'Ανώνυμ,ον Έταιρείαν ανήκοντά κατά πλήρη κυριότητα, νομήν καί κατοχήν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως άτινα μεταβιβάζονται εις την δια του παρόντος συνιστωμενην Άνώνυμον Έταιρείαν είναι τα έξης:

1) Φορτηγόν εργοστασίου VOLKSWAGEN υπ' άριθμόν κυκλοφορίας - Β.Κ. 3063, ύπ' αριθμόν πλαισίου . 2132036599 καί ύπ' αριθμόν κινητήρος AD. 656410.

2). Φορτηγόν εργοστασίου VOLKSWAGEN ΰπ' αριθμόνκυκλοφορίας ΒΤ'66-41, ύπ' αριθμόν πλαισίου 2142030400 καί ύπ' αριθμόν κινητήρας AS 060001

3. Φορτηγόν εργοστασίου VOLKSWAGEN ύπ' αριθμόν . κυκλοφορίας ΒΥ 6464, ύπ' αριθμόν πλαισίου 2142080205; καί ύπ' αριθμόν κινητήρος AS 0.9766

4. Έπιβατηγόν εργοστασίου VOLKSWAGEN υπ' αριθμόν κυκλ.οφορίας ΒΝ 3304, ύπ' αριθμόν πλαισίου 116535890 .

5. Έπιβατηγόν εργοστασίου SCODA ύπ' αριθμόν κυκλοφορίας ΒΝ 9684 ύπ' αριθμόν πλαισίου 605240 και ύπ' αριθμόν κινητήρος 595023.

6. Έπιβατηγόν εργοστασίου SCODA ύπ' αριθμόν κυκλοφορίας Β.Ρ. 6831, υπ' αριθμόν πλαισίου 1165338}Κ) καί ύπ' αριθμόν κινητήρος FO 498878. Τα ανήκοντα είς την συγχωνευομένην Έτερόρρυθμον Έταιρείαν Β.Χ. ΚΥΛΙΚΑΣ Ε. Ε. αυτοκίνητα, άτινα ωσαύτως μεταβιβάζονται δια του παρόντος είς την συνιστωμενην Άνώνυμον Έταιρείαν είναι :

1. Έπιβατηγόν εργοστασίου CORTINE FORD ύπ' . αριθμόν Κυκλοφορίας 238038, ύπ' αριθμόν πλαισίου ΒΑ .75- 67826 καί ύπ' αριθμόν κινητήρος 113Ε-6F159.

2. ' Επιβατηγόν εργοστασίου VOLKSWAGEN, ύπ' αριθμόν κυκλοφορίας 333419, ύπ' αριθμόν πλαισίου 1102193334 καί ύπ' αριθμόν κινητήρος 00531996.

3. Έπιβατηγόν εργοστασίου VOLKSWAGEN ύπ'. αριθμόν κυκλοφορίας 328222, ύπ' αριθμόν πλαισίου 119945173 καί ύπ' άριθμόν κινητήρος 00508694.

4. Επιβατηγόν εργοστασίου SCODA υπ' αριθμόν κυκλοφορίας 382895, ύπ' αριθμόν πλαισίου 562264 και υπ' ά-ριθμον κινητήρα 552980/8. Ωσαύτως εις την συνιστωμένην 'Λνώνυμον Έταιρείαν μεταβιβάζονται δια του παρόντος και τέσσαρα (4) αυτοκίνητα κυριότητος της συγχωνευόμενης Ανωνύμου Εταιρείας, ων έχουσι κατατεθή αί πινακίδες ήτοι 3 φορτηγά έργοστασίου AUSTIN άτινα εϊχον τους αριθμούς κυκλοφορίας 92656, 120502 και 124316 και εν φορτηγον εργοστασίου CITROEN άνευ αριθμού.

Η άποτίμησις της αξίας απάντων των αυτοκινήτων κατά την διάταξιν του άρθρου 8 του Ν.Δ. 1207/72 έγένετο ύπο της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδικοπ. Νόμου 2190/20 ως εν άρθρω 40 του παρόντος αναγράφεται. Τα τηλέφωνα των συγχωνευομένων Εταιρειών άτινα μεταβιβάζονται δια.του παρόντος έχουν τους άριθμούς ΟΤΕ, : 6826111, 6826112, 6826113, 6826114, 6826115,6814758, 3241361 και 3241362. Γίνεται μνεία ότι : α) εγώ ό Συμβο-λαιογράφος υπέμνησα ε!ς τους συμβαλλομένους τάς διατάξεις του Νόμου 1587/1960 και του Ν.Δ, 4242/62, του Ν. 4343/1929, του Ν. 4045/1960, 'Ν.Δ. 105/69 και Ν.Δ. 703/70 και τέλος τάς περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κωδικός και τάς συνεπείας παραλείψεως της, β) Δια την μεταβίβασιν του εισφερομένου ακινήτου ένεχειρίσθη εις Οικονομικήν Έφορίαν Χαλανδρίου δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως λαβοϋσα τον αριθμόν 2884/1976, άνευ καταβολής φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 { του Ν.Δ. 1297/1972. γ) "Οτι οί ώδε συμβαλλόμενοι έδήλωσαν ρητώς ότι το άνωτέρω είσφερόμενον άκίνητον έργοστάσιον θά χρησιμοποιηθη αποκλειστικώς υπό της .συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας τουλάχιστον επί μίαν πενταετίαν από της συστάσεως. Το παρόν Καταστατικόν θέλει δημοσιευθή προσηκόντως, συμφώνως δε προς τάς διατάξεις του Ν.Δ. 1297/ 1972 βάσει των οποίων γίνεται ή σύστασις της Ανωνύμου Εταιρείας απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς ή άλλης επιβαρύνσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, και δ) ότι το μεταβιβάζωμενον άκίνητον κατ' ύπεύθυνον δήλωσιν των συμβαλλομένων δεν ύπέκειτο μέχρι τοΰδε εις τον φόρον της ακινήτου περιουσίας του Ν.Δ. 11/1975). Ταυτά συνομολογησάντων καί συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων τη αιτήσει των και προς πίστωσιν των ανωτέρω συνετάγη το παρόν δι' όπερ είσεπράχθησαν δια τέλη και δικαιώματα, μου μετά δύο (2) αντιγράφων δραχμαί ένδεκα χιλιάδες τριακόσιαι είκοσι εννέα (11.329) καί όπερ άναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις έπήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ" όλων καί εμού νομίμως.

Όπως τροποποιήθηκε με την Γενική Συνέλευση της 07/08/2019.