Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,09/10/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1766191

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ- ΔΩΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2227901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1916383**, η με αριθμό 5777 / 08/10/2019 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, καθώς και η αναρίθμηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ- ΔΩΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2227901000, σύμφωνα με την από 24/09/2019 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.

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

της εταιρείας με την επωνυμία
<< ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ - ΔΩΡΑ , ΕΠΙΠΛΑ , ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ >>

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία <<ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ- ΔΩΡΑ, ΕΠΙΠΛΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> και τον διακριτικό τίτλο <<ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ Α.Ε.>>
Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά ψηφία στο σύνολό της.

Αρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρίας είναι:

1.- Η Εισαγωγή , η Εξαγωγή ,η Αντιπροσώπευση και το Εμπόριο ειδών δώρων, διακόσμησης , επίπλων , παιχνιδιών, εξοπλισμού , και γενικά οικιακής χρήσεως.

2.- Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της η Εταιρία, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να συμμετέχει σε ήδη συνεστημένες ή συνιστώμενες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ομοειδείς εταιρίες όπως ομόρρυθμους, ετερόρρυθμους, Εταιρίες Περιωρισμένης Ευθύνης, ανωνύμους και ακόμη να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή άλλες μορφές ενώσεων, που επιδιώκουν τον αυτό σκοπό ή μπορούν να βοηθήσουν την ευόδωση των στόχων της, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή να αναλαμβάνει την διαχείριση συναφών επιχειρήσεων.
3.-Ακόμη η Εταιρία προκειμένου να επιτύχει τους εταιρικούς σκοπούς της έχει το δικαίωμα να αποκτά με αγορά ή μίσθωση ακίνητα ή κινητά και ιδίως μεταφορικά μέσα ή μηχανήματα και ακόμη να τα πωλεί η εκμισθώνει προς τρίτους .

Άρθρο 3ο

ΕΔΡΑ της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής , όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της εκτός αν ο Νομός ορίζει άλλως.Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει , Υποκαταστήματα , Πρακτορεία , γραφεία και εργοστάσια οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Αρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας , ορίζεται ενενήντα εννέα (99) ετών, αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2095.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε με το καταστατικό στο ποσό των 314.000.000 δραχμών διαιρούμενο σε 314.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 11 Ιουλίου 1997 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 171.000.000 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 171.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία.

Με την από 29 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης :

α) Μετατράπηκε το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ.

β) Μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 2280,89 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,93 ευρώ η κάθε μία και η διαφορά μεταφέρθηκε σε πίστωση του λογαριασμού « Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ».

Επομένως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 1.421.050 ευρώ διαιρούμενο σε 485.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 1 Νοεμβρίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 379142 ευρώ και καλύφθηκε ως εξής : α) με κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού υπολοίπου του λογαριασμού << 41.99 Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ >>, ύψους 2280,89 ευρώ και β) με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων ύψους 376861,11 ευρώ . Εκδόθηκαν 129400 νέες μετοχές οναμαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 5 Ιουλίου 2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 527.400 ευρώ και καλύφθηκε εξ'όλοκλήρου με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων. Εκδόθηκαν 180.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 474660,00 ευρώ και καλύφθηκε ως εξής :

α) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ήτοι ποσό 10109,45 ευρώ από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν.2065/1992 , που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31/12/2005

β) με καταβολή μετρητών εκ μέρους των μετόχων ύψους 464550,55 ευρώ

Εκδόθηκαν 162.000 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 19 Μαίου 2009 απόφαση της Εκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 50044,40 ευρώ με την έκδοση 17080 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία. Καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με καταβολές μετρητών που έγιναν στον λογ/σμό όψεως της εταιρείας 0026.0244.17.0200049847 της Τράπεζας Eurobank ,βάσει της από 23 Απριλίου 2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Με την από 1 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 242018 ευρώ με την ακύρωση 82600 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.

Με την από 27 Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό

κεφάλαιο αυτής κατά 325200,70 ευρώ με την ακύρωση 110990 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30 Ιουνίου 2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 200119 ευρώ με την ακύρωση 68300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 30 Ιουνίου 2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά 200119 ευρώ με την ακύρωση 68300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 1884839,70 ευρώ διαιρούμενο σε 643290 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε μία.
Με την από 24 Σεπτεμβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μειώθηκε τα μετοχικό κεφάλαιο αυτής κατά το ποσό των 79.989,00 ευρώ η οποία πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 27.300 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ. Έτσι σήμερα το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.804.850,70 ευρώ αποτελούμενο από 615.990 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 2,93 ευρώ.
2.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του δια του παρόντος οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης .
4.Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4)

μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρίας.

5.Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης κεφαλαίου αρχίζει απο την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης απο την γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα ακόμη μήνα.

6.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο την λήξη της προθεσμίας των παραγρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Αρχή αντίγραφο του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδαφ. α΄ του Κ.Ν.2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του Καταστατικού.

7.Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου η τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ΄ονόματι της εταιρίας , που θα τηρείται σε οποιδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

8.Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν την δημοσίευση κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδαφ. ε΄ του ΚΝ 2190/1920 της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσεως , εκτός αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη απο διάταξη Νόμου.

9. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού , ορίζεται δια του παρόντος οτι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο την Σύσταση της εταιρίας, η΄ μετα απο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα , με απόφαση του , που

λαμβάνεται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α)Να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετόχων για ποσόν που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο η΄το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, η οποία εκχωρεί την εξουσία για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (ως άρθρο 13 παρ. 1 Κ.Ν. 2090/20) και

β)Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογίων μετατρέψιμων σε μετοχές , για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α ΚΝ.2190/1920

Οι ανωτέρω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου δυνατόν να ανανεώνονται απο τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας .

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2090/1920.

10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας απο τη σύσταση της εταιρίας , η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. του Κ.Ν. 2190/1920 να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο ολικά η΄μερικά με την έκδοση νέων μετοχών , συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

11 α) Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δυο αμέσως προηγούμενων παραγράφων του παρόντος , εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου,απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβανομένης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ . 3 και 4 και 31 παρ. 2

του Κ.Ν.2190/1920 και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. β)Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παραγρ. 9 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγρ.10 του παρόντος άρθρου.

12. Η απόφαση του αρμοδίου οργανού της εταιρίας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η΄ έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της του κεφαλαίου η΄ το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψης τους , τον αριθμό και το είδος των μετόχων η΄ των ομολογίων που θα εκδοθούν , την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

Αρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρίας ειναι ονομαστικές και υπογράφονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του οριζόμενο απ΄αυτόν.Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μια η΄ περισσότερες μετοχές .Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται απο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Από το σύνολο των μετοχών της εταιρείας οι διακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα μία (263.941), που αντιστοιχούν στις εισφερθείσες καθαρές θέσεις των ατομικών επιχειρήσεων, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές και κατά ποστοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την σύσταση της εταιρείας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει.

3. Για την μετατροπή των ονομαστικών μετοχών σε Ανώνυμες η΄ των Ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος και τροποποίηση του παρόντος .

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές αμα τη έκδοσει αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

Αρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μονο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η΄ έκδοση ομολογίων με δικαιώμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχής της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

   Μετά το τέλος της προθεσμίας , που ορίζεται απο το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση , για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης , η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο ενα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα απο το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας .

   Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου περέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή η΄τυχόν παράταση αυτής ορίζεται με απόφαση του το Διοικητικό

Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα απο το άρθρο 11 του ΚΝ.2190/20 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιευέται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρίων και Εταιρίων Περιωρισμένης Ευθήνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφ' όσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης η' δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση η' μη του δικαιώματος προτίμησης .

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη ¨επί αποδείξει¨ επιστολή.

Α ρ θ ρ ο 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΩΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων , που εκπροσωπούν το ένα εικοστόν (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων , ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της , που να μην απέχει περισσότερο απο τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξεις.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

4. είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης , για όλα ή ορισμένα θέματα , 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.
   Η μετ΄ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων , σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2090/1920.
5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσώπουν το ενα εικόστο (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:
   α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιάδηποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλιού η΄ στους Διευθυντές η΄ άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο , αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου 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 την υποχρέωση να δώσει σ΄αυτούς κατά τη

Γενική Συνέλευση, η αν προτιμάει, πρίν απ'αυτή σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικές 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 αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρο, τυχόν αμφισβήτηση, ως πρός το βάσιμο η' μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφορίων, επιλύεται απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
8. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσώπουν το ενα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιαδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξεις της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
9. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού , οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι απο τη χρονολογία της αίτησης τους και: α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 εώς 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
10. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας απο το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσεται αν πιθανολογείται οτι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν

υπερβαίνει τη διετία απο τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

11. Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας απο το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον απο την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, οτι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισει . Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.
12. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών απο την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α ρ θ ρ ο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας ειναι ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία . Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για : α)Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση αυτής με εξαίρεση την κατά το άρθρο

78 του Κ.Ν. 2190/20 απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας από άλλη Ανώνυμη Εταιρεία β) Τροποποίηση του καταστατικού. γ) Άυξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός απο την περίπτωση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του παρόντος καθώς και οι επιβαλλόμενες απο τις διατάξεις άλλων νόμων. δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες. ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ειδικώτερα ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 19 του παρόντος, εκτός απο την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος . στ) Εκλογή ελεγκτών. ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. η) Έγκριση των ετησιών λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων). θ) διάθεση ετησίων κερδών.

Α ρ θ ρ ο 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται απο το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο απο την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης

Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά απο ειδική άδεια της αρμόδιας Αρχής στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση την 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 πλήρεις ημέρες πρίν απο την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της .

Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μή εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται .

Α ρ θ ρ ο 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ — ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής : α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθήνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του απο 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ./τος ''Περί δελτίου Ανωνύμων Εταιριών ''

   Β) Σε μια ημερησία πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα , που επιλέγεται απο τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ 3757/1957, όπως ισχύει και γ) Σε μια ημερησία οικονομική εφημερίδα απο εκείνες που : (αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες ,(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φυλλών την ημέρα , καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις προυποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης , προκειμένου για τον χαρακτηρισμό Εφημερίδας ως οικονομικής .

Για τις οικονομικές εφημερίδες , οι οποίες δεν εχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις θα αποφασίζει ανα εξάμηνο ο Υπουργός Εμπορίου με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης που θα βεβαιώνει την συνδρομή των κατά τα ανωτέρω εδάφια (αα) , (ββ) και (γγ) προυποθέσεων .

Εφόσον η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο η΄ Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια η΄ εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα , απο εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της η΄στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της . Οι ημερήσιες η΄ οι εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ.1263/1972 και του άρθρου 2 του Νομού 4286/1963 , αντίστοιχα όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχως Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθήνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι πλήρων (20) ημερών στις ως ανω ημερήσιες η΄εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στην Συνέλευση παρίστανται η΄ αντιπροσωπεύουν μέτοχοι , που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς απ΄αυτούς δεν αντιλέγει την πραγματοποίηση της και στην λήψη αποφάσεων.

2. Δέκα (10) ημέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρο 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρίας , η΄στο Ταμείο της Εταιρίας , η΄στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , η΄ σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα , τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πρίν από εκείνη , για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σ΄ αυτήν απο πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετόχων, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιησεις αντιπροσωπων των μετοχων πρεπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν απο τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4.Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Α ρ θ ρ ο 13ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πρίν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχών αντιπροσώπων των μετόχων , τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και τις διεύθυνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Αρθρο 14ο

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΨΗΦΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεων όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοίς εκατό (20 %) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες απο τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε , με πρόσκληση δέκα (10)ημέρες τουλάχιστον πρίν.

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπεί σ'αυτή.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δυο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου , όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α)Συγχώνευση , διάσπαση , μετατροπή , πλήν της περιπτώσεως του άρθρου 78 του Κ.Ν.2190/20,αναβίωση , παράταση της διάρκειας η' διάλυση της Εταιρίας.

β)Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρίας , δ)Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις προβλεπόμενες απο το καταστατικό σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγ.9 και 10 του παρόντος η΄επιβαλλόμενη απο διατάξεις Νόμων και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες , στ)Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ)Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων και η)Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει οτι για την λήψη ορισμένης αποφάσεως απο τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου,θ)Παροχή η΄ ανανέωση της εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 9 του παρόντος.

2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση , μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα απο πρόσκληση πρίν δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον ,συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ενα δεύτερο (1/2)του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3.Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία , συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση , με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πρίν , που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας όταν σ΄ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου .

4.Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ–ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η΄ 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 ,που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Α ρ θ ρ ο 17ο
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ — ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται απο τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλιού η΄ τον αναπληρωτή του.

Α ρ θ ρ ο 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία , που ενεργείται με ονομαστική κλήση , αποφαίνεται για την απαλλαγή των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καί τών ελεγκτών από κάθε ευθήνη για αποζημίωση .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καί οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους . Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α ρ θ ρ ο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Η Εταιρία διοικείται απο Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρείς (3 εως εννιά (9) συμβούλους .

2.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται απο την Γενική Συνέλευση μετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη (5 έτη) θητεία , πού παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους , η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

3.Οι σύμβουλοι , μέτοχοι η' μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανάκλητοι.

Α ρ θ ρ ο 20ο
ΕΞΟΥΣΙΑ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εχει την διοίκηση περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού , με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο η' αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο , μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως , να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός απο αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια)καθώς καί την εκπροσώπηση της Εταιρίας , σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα , μέλη του ή όχι , καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης . Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύουν.

3.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου , ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού , δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στούς τρίτους , εκτός αν αποδειχθεί οτι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού η΄ ώφειλε να την γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως πρός το καταστατικό της εταιρίας η΄ ώφειλε να την γνωρίζει . Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας η΄ τις τροποποίησεις του.

4.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους , ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Α ρ θ ρ ο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο διευθύνων σύμβουλος.

Α ρ θ ρ ο 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Αν, για οποιοδήποτε λόγο , κενωθεί θέση συμβούλου , επιβάλλεται οι σύμβουλοι που απομένουν , εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς (3) , να εκλέξουν προσωρινά αντικατάστατη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Επίσης τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται μέχρι την σύγκληση της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να εκλέγουν προσωρινά νέους συμβούλους αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 37 του παρόντος Καταστατικού και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού . Η εκλογή και στις δυο περιπτώσεις υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική η΄ έκτακτη Γενική Συνέλευση.
2.Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες , ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα στην έδρα της εταιρίας.
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή , εφ΄ όσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται η΄ αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στήν λήψη αποφάσεων.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται απο τον Πρόεδρο του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δυο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πρίν από την συνεδρίαση . Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται η' αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δυο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους πρός τον Πρόεδρο αυτού , ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αιτήσεως . Σε περίπτωση αρνήσεως του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός της ανωτέρω προθεσμίας η' σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησης του επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

   Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση τους πρέπει , με ποινή απαράδεκτου , να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο .

Α ρ θ ρ ο 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ — ΑΠΑΡΤΙΑ — ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπεί απο άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο , που απουσιάζει .
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απάρτια και συνεδριάζει έγκυρα , οταν παραβρίσκονται η' αντιπροσωπεύονται το ήμιση πλέον ενός των συμβούλων , ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών .

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται , εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του παρόντος .
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Α ρ θ ρ ο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο , που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα . Μετά απο αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου , ο πρόεδρος εχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του . Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται επίσης κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέστησαν η΄ αντιπροσωπεύθηκαν κατά την συνεδρίαση.

2.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο η΄ τον αναπληρωτή του.

3.Αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών , σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 , υποβάλλονται στην αρμόδια Αρχή , εντός εικοσαημέρου προθεσμίας από την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωσην , που το ποσόν της ορίζεται απο την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση .
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρία ,αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .
3. Δάνεια της εταιρίας πρός ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , Γενικούς Διευθυντές η΄ Διευθυντές αυτής , συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ΄ αίματος η΄αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου , η σύζυγος των ανωτέρω , ως και η παροχή πιστώσεως πρός αυτούς καθ΄ οιονδήποτε τρόπο , η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών πρός τρίτους , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα . Για οποιοδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και τών προσώπων αυτών , χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

   Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας η΄ εντολής , καθώς και για κάθε τροποποίηση τους . Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους , καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών , με σκοπό την απόκτηση απο αυτούς μετόχων της εταιρίας , απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.
4. Οι αξιώσεις της Εταιρίας κατά των μελών του Διοκητικού Συμβουλίου εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά εαν αποφασίσει τούτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία η΄ ζητήσουν τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου . Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο εαν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πρό της αιτήσεως . Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημιά οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγόρευση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , καθώς και στούς Διευθυντές της Εταιρίας , να ενεργούν κατ' επάγγελμα , χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης , για δικό τους λογαριασμό η' λογαριασμό τρίτων , πράξεις που υπάγονται σε ένα απο τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία η' να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
3. Οι κατά το άρθρο τριάντα επτά (37) του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι Σύμβουλοι της εταιρίας , μπορούν μέχρι της πρώτης , τακτικής η' έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό η' λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους απο την εταιρία σκοπούς η'να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες. Που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΕΛΕΓΧΟΣ

Α ρ θ ρ ο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση απο την Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως απο δυο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δυο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές , κατ' άρθρο 36α του ΚΝ 2190/20

ορίζοντας και την αμοιβή τους . Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές πρόσωπα απο τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Κ.Ν. 2090/1920 υπάλληλοι της εταιρίας η΄εξαρτημένης προς αυτήν εταιρίας , δημόσιοι υπάλληλοι , υπάλληλοι Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου , Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ενα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον ειναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν. 2190/1920 , όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει , εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας , που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ. Ν . 2190/1920 , οπως αντικαταστάθηκε και ισχύει , εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες απο την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως , που όρισε τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει απο την εταιρία ανακοίνωση πρός αυτούς του διορισμού τους , σε περίπτωση δ ε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών , θεωρούνται οτι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 .
6. Η έκθεση των ελεγκτών , εκτός απο τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920 , οφείλει επίσης να αναφέρει : α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 η΄ 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, οπως αντικαταστάθηκε και ισχύει .
7. Οι ελεγκτές της εταιρίας , εκτός απο τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις . Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τέθει υπ'όψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πρίν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΕΣ

Α ρ θ ρ ο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση ειναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει απο την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος Καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου έτους 1997.

Α ρ θ ρ ο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καί την έκθεση διαχείρησης) πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α,42β,42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α,43β,111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως 7 του Κ. Ν . 2190/1920 , όπως αυτα αντικαταστάθηκαν η΄ προστέθηκαν αντίστοιχα απο τα άρθρα 29 36 και 42 του Π. Δ. 409/1986 (ΦΕΚ Α 191/ 28 11 1986) , από το άρθρο 20 του ΠΔ 498/87 (ΦΕΚ 236/1987 Τεύχος Α)καί από το άρθρο 13 παραγρ. 6 και 7 του Ν.2339/1995) .
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της .

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υπόχρεωση να συντάσσει , σύμφωνα με τις άνω διατάξεις : α)τον Ισολογισμό β)τον λογαριασμό ¨αποτελέσμα χρήσεως ¨ γ) τον ¨πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων ¨ και δ) το προσάρτημα.

2.Για να ληφθεί απο την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας , που έχουν εγκριθεί απο το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα : α) Τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η΄τον αναπληρωτή του β)τον διευθύνοντα η΄ εντεταλμένο σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος , η΄ η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων , από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου , που ορίζεται από αυτό και γ)τον υπεύθυνο για την Διεύθυνση του Λογιστηρίου.οι παραπάνω , σε περίπτωση διαφωνίας απο πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων , οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στήν Γενική Συνλευση.

3.Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρός την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών καί της οικονομικής θέσης της εταιρίας , καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας καί για τις δραστηριότητες της στόν τομέα της έρευνας και ανάπτυξης , όπως και τα εν εδ. Β της παρ . 3 του άρθρου 43^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει , οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγόνος που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης .

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β Κ.Ν. 2190/1920 , το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ 409/1986 και όπως η παραγρ. 5 αντικατεστάθη απο την παραγρ. 7 του άρθρου 13 του Ν. 2339/1995, με την μορφή και το περιεχόμενο , με βάση το οποίο ο

ελεγκτής η' οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους . Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις η' αρνούνται την έκφραση γνώμης , τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις , εκτός εάν αυτό πρόκειται απο το δημοσιευμένο Πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετησιων οικονομικών καταστάσεων , με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών , υποβάλλονται απο την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι(20) τουλάχιστον ημέρες πρίν από την Γενική Συνέλευση.
6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας , ο λογαριασμός ''Αποτελέσματα Χρήσεως'' , ο ''πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων'',μαζί με το Πιστοποιητικό ελέγχου , όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές , δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6 , στο σύνολο τους , είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως : α) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα , που πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 , όπως ισχύει αυτό , η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρυύτερη κυκλοφορία σ'ολόκληρη την χώρα , κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και β) σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα , που πληροί τις προυποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 , οπως ισχύει σήμερα και γ) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθήνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως .

   Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω απο την περιοχή του Νομού Αττικής η' Κοινότητας του Νομού Αττικής , τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μια ημερήσια η' εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας ή στην Πρωτεύουσα του Νομού που η εταιρία έχει την έδρα της .

   8.Μέσα σε είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες απο την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων απο την τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με το

επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της , που προβλέπεται απο την παραγρ. 2 του άρθρου 26α Κ.Ν.2190/1920 , υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων .

Α ρ θ ρ ο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Μέ την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α το οποίο προσετέθη απο το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 στον Κ.Ν . 2190/1920 , η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού , οπως ορίζει ο νόμος , δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ενα εικοστό (1/20)των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική , όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον πρός το ένα τριίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου β)Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος , δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%)τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 , σε συνδιασμό με τις διατάξεις του Α.Ν.148/1967 και του Ν.876/1979 γ)Η γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΛΥΣΗ — ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α ρ θ ρ ο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1.Η Εταιρία λύεται :

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της , εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί απο την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της β)Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ)Οταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως .

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας . Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρίας , όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται απο το άρθρο 42γ Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα , γίνεται κατώτερο απο το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση , μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως , η οποία θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας η' την υιοθέτηση άλλου μέτρου .

Α ρ θ ρ ο 33ο
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός απο την περίπτωση της πτωχεύσεως , την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της . Στην παρίπτωση του εδαφ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος , το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστεί μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστικές απο την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας , όπως παραπάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου , η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές . Οι εκκαθαριστές , που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι δυο (2) ως τέσσερις (4) , μέτοχοι η' οχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου , όπως αυτές έχουν τύχον περιορισθεί απο την Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές , που ορίζονται απο την Γενική Συνέλευση , οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους , να κάνουν απογραφή της

εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθήνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμού , του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας . Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό , σύμφωνα με το άρθρο 7α

3. του Κωδ. Ν. 2190/1920,που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.
4. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της , κατα την διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας , να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία , να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της .Μπορούν δ ε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούν η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας .

   Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της η΄ κλάδους αυτής η΄ μεμονωμένα πάγια στοιχεία της , αλλά μετά την πάροδο τέσσερων (4)μηνων απο την λύση της .Εντός της προθεσμίας των τέσσερων (4)μηνών απο την λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος η΄ και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν απο το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρα της Εταιρίας το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. Του ΚπολΔ να καθορισθεί την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων , κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας , η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά η΄έκτακτα ένδικα μέσα.
7. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται απο την Γενική Συνέλευση.Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτιών τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρρισης .Μετά το πέρας της

εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως , αποδίδουν τις εισφορές των Μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προιόν της εκκαθάρισης της εταιρικές περιουσίας στους μετόχους , κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο .

8. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία απο την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης , οπότε και η εταιρία διαγράφεται απο το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της Αρμόδιας Αρχής . Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

   8.Ο διορισμος των εκκαθαριστων συνεπαγεται αυτοδικαιως την παυση της εξουσιας των μελων του Διοικητικού Συμβουλίου.Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι αφορώσες το Διοικητικό Συμβούλιο διατάξεις.Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α ρ θ ρ ο 34ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν 2090/1920 , όπως αυτός τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α ρ θ ρ ο 35ο

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσόν των δραχμών τριακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων (314.000.000) , διαιρούμενο σε τριακόσιες δέκα τέσσερις χιλιάδες (314.000)μετοχές των χιλίων (1.000)δραχμών εκάστη και καταβάλεται απο τους μετόχους της εταιρίας με εισφορά σε είδος και μετρητά .Στις συνταχθείς εκθέσεις εκτιμήσεως της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 , όσον αφορά την εξακρίβωση του Ενεργητικού και του Παθητικού των ατομικών επιχειρήσεων με την επωνυμία ¨ΠΑΥΛΟΣ—ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ¨ και ¨ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ¨ , οι οποίες εδρεύουν στο Γαλάτσι , παρατίθενται τα στοιχεία που συνιστούν την καθαρή περιουσία αυτών κατά τον ισολογισμό της 22/2/1996 , τα οποία αποτελούν την εισφορά σε είδος για τον σχηματισμό του μετοχικού κεφαλαίου.

Ατομικές Επιχειρήσεις :
1.-ΠΑΥΛΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

α)Σύνολο Ενεργητικού	124.547.5571
β)Σύνολο Παθητικού	257.557
γ)Καθαρά θέση	124.290.000

2.-ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

α) Σύνολο Ενεργητικού	139.920.562
β) Σύνολο Παθητικού	269.562
γ)Καθαρά Θεση	139.651.000

Σύνολο ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ καί των δυο επιχειρήσεων ΔΡΧ.263.941.000

Κατά συνέπεια το κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας καλύπτεται απο το σύνολο της καθαρής θέσης των δυο επιχειρήσεων και επί πλέον απο μετρητά , τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσόν των πενήντα εκατομμυρίων πενήντα εννιά χιλιάδων (50.059.000)δραχμών Ειδικώτερα η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου απο τους Ιδρυτές συντελείται ως εξής :

1. Ο εκ τών ιδρυτών της Ανώνυμης Εταιρίας Παύλος – Κώστας Παπαπαύλου εισφέρει συνολικά το ποσόν των εκατόν πενήντα επτά εκατομμυρίων (157.000.000)δραχμών ήτοι : α) την καθαρή περιουσία της ατομικής του επιχειρήσεως , όπως αποτιμήθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/1920 και αναγράφεται παραπάνω , η οποία ανέρχεται στο ποσόν των είκοσι τέσσερων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (124.290.000)δραχμών . β) Μόλις συσταθεί νόμιμα η Ανώνυμη Εταιρία θα καταβάλει σε μετρητά τριάντα δυο εκατομμύρια επτακόσιες δέκα χιλιάδες (32.710.000)δραχμές . Όπως συνάγεται από τα παραπάνω αυτός θα μετέχει στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατέχων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες (157.000) μετοχές , οι οποίες θα είναι ονομαστικές , εκ των οποίων οι εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες ενενήντα (124.290)που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της ατομικής του επιχειρήσεως , η οποία ανέρχεται στο ποσό της ατομικής του επιχειρήσεως , η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (124.000.000)δραχμών θα είναι μεταβιβασμένες σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί μια πενταετία απο την σύσταση της εταιρίας , σύμφωνα με το το άρθρο 4 του Ν.Δ.1297/1972.
2. Η εκ των ιδρυτών της Ανώνυμης Εταιρίας Άρτεμις Παπαπαύλου εισφέρει συνολικά το ποσόν των εκατόν πενήντα επτά εκατομμυρίων (157.000.000)δραχμών ήτοι : α) Την καθαρή περιουσία της ατομικής της επιχειρήσεως , όπως αποτιμήθηκε απο την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/1920 και αναγράφεται παραπάνω η οποία ανέρχεται στο

ποσόν των εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων (139.651.000) δραχμών . β)Μόλις συσταθεί νόμιμα η Ανώνυμη Εταιρία θα καταβάλει σε μετρητά δέκα επτά εκαττομμύρια τριακόσιες σαράντα εννιά χιλιάδες (17.349.000) δραχμές. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω και αυτή θα μετέχει στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρία με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατέχουσα εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες πενήντα μία (139.651) , που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση της ατομικής της επιχείρησης , η οποία ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων (139.651.000) δραχμών , θα είναι μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοίς εκατό (75%), επί μια πενταετία , απο την σύσταση της εταιρίας , σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/1972.Τα περιουσιακά στοιχεία των ιδρυτών Παύλου – Κώστα Παπαπαύλου και Άρτεμις Παπαπαύλου , τα οποία εισφέρονται σε είδος , αποτιμήθηκαν απο τις συσταθείσες επιτροπές του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών , αντίγραφα δ ε των εκθέσεων αυτων προσάρτωνται το παρόν Καταστατικό , τα οποία επι λέξει , έχουν ως ακολούθως :

Αθήνα 2.3.1996
Πρός την Νομαρχία Αθηνών
Δ/νση Α.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ

Των περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεως του Παύλου – Κώστα Παπαπαύλου , βάσει Ισολογισμού της 22/2/96
Εις εκτέλεση της υπ' αριθμ.3410/7.3.96 αποφάσεως , οι κάτωθι υπογεγραμένοι :
1)Ηλίας Λούλιος Υπάλληλος Υπ. Εμπορίου
2)Βασιλική Γεροφώτη Υπάλληλος Υπ. Εμπορίου
3)Μιχαήλ Κουράκος Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

που ορισθήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ.2190/20 , ως ισχύει , σας γνωρίζουμε οτι κάναμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία και έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της ατομικής επιχειρήσεως του Παύλου — Κώστα Παπαπαύλου , βάσει Ισολογισμού της 22.2.1996 , για

να προσδιορίσουμε την καθαρά θέση της προκειμένου να εισφέρει σε είδος κατά την συγχώνευση της με την ατομική επιχείρηση της Αρτέμιδος Παπαπαύλου για την σύσταση Α.Ε. ,σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν . 1297/72.

Η εν λόγω επιχείρηση έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή διαφόρων ειδών δώρων (αντίκες , βάζα , πιάτα , κορνίζες , λάμπες , κούκλες , πλαστικά , λουλούδια , φρούτα κ.λ.π.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασεις

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Πρόκειται για τον φόρο μεταβίβασεις κατά την αγορά του εξ'αδιαιρέτου οικόπεδο ποσού ΔΡΧ.1.632.288 ο οποίος βαρύνει τον έναν εκ' των ιδιοκτητών (τον Παύλο – Κώστα Παπαπαύλου).

Ο λογ/σμός αυτός δεν αποτιμάται.

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ι. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

1.-Γήπεδα – Οικόπεδα

Πρόκειται για ενα οικόπεδο εκτάσεως 455 τμ. άρτιο και οικοδομήσιμο με αρ. Ο.Τ. 50/92, ευρισκόμενο εντός του εγκεκριμενού σχεδίου πόλεως του Δήμου Γαλατσίου , επί της οδού Αγ. Γλυκερίας 37Α (πρωην 47).

Τούτο περιήλθε , βάσει του υπ'αρ. 491/22.3.95 συμβολαίου αγοροπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αγ. Παρασκευής Λαμπριμής Κόλλια – Φωτεινοπούλου στην κυριότητα , νόμη και κατοχή εξ' αδιαιρέτου εξ ½ στους αγοραστές Παύλο – Κώστα Παπαπαύλου και Άρτεμις Παπαπαύλου.

Κατά την 13.3.96 , που κάνατε αυτοψία εγένετο εργασίες εκ σκαφής για την ανέγερση κτιρίου και εργασίες αντιστήριξης των πλαινών τοιχωμάτων του υπογείου.

Η επιτροπή , αφού έλαβε υπόψη της την τοποθεσία στην οποία ευρίσκεται την αξία βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού , τις τρέχουσες τιμές για παρεμφερή οικόπεδα , το εκτιμά σε ΔΡΧ 150.000 ανά τ.μ.

Και συνολικώς στο ποσό των ΔΡΧ 68.250.000

Επειδή το οικόπεδο ανήκει κατά

½ στον επιχειρηματία Παύλο – Κώστα

Παπαπαύλου , η Επιτροπή εκτιμά το

Μερίδιο του επί του οικοπέδου στο συνολικό ποσό των

ΔΡΧ. 34.125.000

Το ανωτέρω συμβόλαιο αγοραπωλησίας μεταγράφη στα βιβλία Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον υπ'αρ. 3959 τόμο και υπ'α/α 350 ως προκύπτει απο το 14/3/96 Πιστοποιητικό Μεταγραφής.

Από τα προσκομισθέντα με ημερομηνία 14.3.96 Πιστοποιητικά βαρών προκύπτει οτι το οικόπεδο ειναι ελεύθερο παντός βάρους.

5. Μεταφορικά Μέσα

Πρόκειται για ένα φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο FIAT FIORINO με αρ. Κυκλοφορίας ΥΒΚ 2408 , βενζινάδικο, τύπου 146 AW 521 με αρ. Πλαισίου ZFA 1460000 8137635 και αρ. Κινητήρα 146A5000 3157968,ωφέλιμου βάρους 500 KG με ημερομηνία

πρώτης κυκλοφορίας την 31.8.90 , το οποίο αποτιμάται στην τιμή των ΔΡΧ 1.000.000

6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Πρόκειται για έπιπλα Γραφείου δηλ. Καρέκλες , συσκευές (σκούπα ηλεκτρική , TV) και ενα Η/Υ IBM μετά οθόνης και λοιπών όπως αναγράφονται στην συνημμένη κατάσταση και αποτιμώνται στο συνολικό ποσό των ΔΡΧ 347.000

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέματα

1.Εμπορεύματα

Πρόκειται για τα εμπορεύματα δηλ. Για τα διάφορα είδη δώρων όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελ. 1-19/2 του Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και αποτιμώνται στην αξία που αναγράφεται σ'αυτό δηλ. Στην τιμή κτήσεως και συνολικά στο ποσόν των ΔΡΧ 42.150.435

ΙΙ.Απαιτήσεις

1. Πελάτες

Ο λογαριασμός εμφανίζει την απαίτηση του επιχειρηματία από τους πελάτες του , οπως αναγράφονται στις σελ. 19/2-21/2 του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων και το υπόλοιπο κατά την 22.2.96 ανήρχετο στο ποσό των ΔΡΧ. 6.992.955. Η Επιτροπή υπολογίζουσα ένα ποσό ως επισφάλεια αποτιμά τον λογαριασμό αυτό στο συνολικό ποσό ως εξής :

ΔΡΧ.	6.992.955	
Επισφάλεια	69.930	
	6.923.025	ΔΡΧ. 6.923.025

2.Γραμμάτια Εισπρακτέα

Στον λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνονται τα Γραμμάτια εισπρακτέα όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 21-2-23 του βιβλίου Εσόδων –Εξόδων , τα οποία έχουν δοθεί σε τράπεζες προς είσπραξη και η αξία τους κατά την 22/2/96 ανήρχετο στο ποσό των

Δρχ. 5.545.409

Η Επιτροπή υπολογίζουσα ως επισφάλεια ένα ποσό αποτιμά τον λογαριασμό αυτό ως εξής :

ΔΡΧ. 5.545.409

Η Επιτροπή υπολογίζουσα ως επισφάλεια ένα ποσό αποτιμά τον λογαριασμό αυτο ως εξής :

ΔΡΧ. 5.545.409

Επισφάλεια 55.454 ΔΡΧ 5.489.955

11.Χρεώστες Διάφοροι

Στον λογαριασμό αυτόν περιλαμβάνονται οι επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) που ευρίσκονται εις χείρας του επιχειρηματία οπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 23-25/2του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων καί η αξία τους κατά την 22.2.96 ανήρχετο στο συνολικό ποσό των ΔΡΧ 34.860.953

Η Επιτροπή υπολογίζουσα ένα ποσό ως επισφάλεια , αποτιμά τον λογ/σμό αυτό ως εξής :

ΔΡΧ 34.860.953

Επισφάλεια 348.610

34.512.142 ΔΡΧ. 34.512.142

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 124.547.557

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΙΙ.Βραχυπρόθεσμιες υποχρεώσεις

5.Υποχρεώσεις απο φόρους –τέλη

Ο Ισολογισμός αυτός εμφανίζει την υποχρέωση του επιχειρηματίια προς πληρωμή του επιχειρηματία προς πληρωμή του Φ.Μ.Υ.που κατά την 22.2.96 ανήρχετο στο ποσό των ΔΡΧ. 7.207

Πρόβλεψη για Αποζημίωση του Ν.211/20

Η Επιτροπή υπολογίζει ένα ποσό ως πρόβλεψη για τυχόν απόλυση του προσωπικού , το οποίο ανέρχεται σε ΔΡΧ . 250.350

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 257.557

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού είναι καταχωρημένα στο βιβλίο Εσόδων-Εξόδων στις σελ.1-27 που φέρει θεώρηση 2429/17.7.95-σελ. 1-99 της Δ.Ο.Υ.Γαλατσίου.

Κατόπιν των ανωτέρω η καθαρά θέση της ατομικής επιχείρησεις του Παύλου – Κώστα Παπαπαύλου κατά την 22.2.96 προσδιορίζεται ως εξής:

Αξία Ενεργητικού	ΔΡΧ	124.547.557
Αξία Παθητικού	ΔΡΧ	257.557
ΚΑΘΑΡΑ ΘΕΣΗ	ΔΡΧ	124.290.000

Η Επιτροπή ομόφωνα εκτιμά ότι η καθαρά θέση της εν λόγω επιχείρησης κατά την 22/2/96 ανήρχετο στο ποσό των ΔΡΧ. Εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (124.290.000)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υπογραφή	Υπογραφή	
Η.ΛΟΥΛΟΣ	Β.ΓΕΡΟΦΩΤΗ	Μ.ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Αθήνα 8/4/1996

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κεντρικός Τομέας Αθήνας

Δ/νση Ανωνύμων Εταιριών

Σταδίου 60

Αθήνα Τ.Κ.105.64

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Του κατά την 22.2.1996 Ενεργητικό και Παθητικό της ατομικής Επιχείρησης ¨ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ¨ προκειμένου να μετατραπεί (συγχώνευση με άλλη εταιρία σε Α.Ε.)

Σε εκτέλεση της με αριθμ. 3409/7.3.1996 εντολής σας , οι υπογράφοντες:

— Όλγα Γούρζη , υπάλληλος Υπ. Εμπορίου

—Χρήστος Θεοχαρόπουλος , υπάλληλος Υπ. Εμπορίου

—Νικόλαος Γεωργακέλλος , εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει, προβήκαμε σε εκτίμηση των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης ''ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ '' για την

εξακρίβωση της καθαρής θέσης βάσει Ισολογισμού της 22.2.1996 προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς σε είδος κατά την συγχώνευση της με την ατομική επιχείρηση ''ΠΑΥΛΟΣ —ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ'' και την δημιουργία Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972.

Προς τούτο μεταβήκαμε στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης , όπου τέθηκαν υπόψη μας τα λογιστικά και λοιπά παραστατικά στοιχεία της επιχείρησης , κάναμε αυτοψία στα περιουσιακά στοιχεία , το πόρισμα δε της εκτίμησης μας έχει ως ακολούθως :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.Λοιπά έξοδα εκγατάστασης

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

(Φύλλο 1 Βιβλίου Εσόδων — Εξόδων)

Ο λογαριασμός αφορά καταβληθέντα φόρο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.από την μεταβίβαση του ακινήτου και επειδή αποτελεί δαπάνη δεν αποτιμάται από την Επιτροπή.

Γ . ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι Ι . Ενσώματες ακινητοποιήσεις

(Φύλλο 1 βιβλίου Εσόδων — Εξόδων)

1.Γήπεδα οικόπεδα

Πρόκειται για ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται μέσα στην περιφέρεια και στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Γαλατσίου Αττικής εντός του Οικοδομικού Τετραγώνου 50/92 , στην οδό Αγίας Γλυκερίας αριθμ.37α (πρώην 47)εκτάσεως 455 τ.μ. όπως αποικονίζεται : α) στο με αριθ. 5 με χρονολογία 2.5.1955 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Λεοντόπουλου και β) στο με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Α τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Προύντζου με χρονολογία Μάρτιος 1995.Το ανωτέρω οικόπεδο περιήλθε στην Άρτεμη Παπαπαύλου σύζυγο Παύλου – Κώστα Παπαπαύλου εξ'αδιαιρέτου με τον άλλο αγοραστή Παύλο —Κώστα Παπαπαύλου με ποσοστό ½ στον καθένα τους σύμφωνα με την με αρ. 491/22.31995 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λαμπρινής συζύγου Αριστοκλή Καλλία , στην οποία έχουν προσαρτηθεί τα ανωτέρω τοπογρφικά διαγράμματα και η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία των Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακίου Αθηνών στον τόμο 3959 με αύξοντα αριθμό 350 στις 24.3.1995.

Όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά βαρώνν του Υποθηκοφύλακα Αθηνών, δεν έχει σημειωθεί καμμία πράξη εκποίησης ή ΄διεκδίκησης και δεν έχει γίνει άλλη πράξη μεταγραφής μέχρι της έκδοσης των πιστοποιητικών την 14.3.1996.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση του οικοπέδου , την αντικειμενική αξία των οικοπέδων για την περιοχή αυτή , καθώς και τις κρατούσες τιμές της αγοράς , εκτιμά την αξία του οικοπέδου σε δρχ. 150.000/ τ.μ .και συνολικά το οικόπεδο 455 τ.μ. Χ 150.000 δρχ =68.250.000 δρχ. Επομένως αναλογούν στην Άρτεμη Παύλου —Κώστα

Παπαπαύλου κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας ένα δεύτερο(1/2) ανέρχεται σε δρχ. 34.125.000

5. Μεταφορικά μέσα

(Φύλλο 1 Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για ένα φορτηγό μη ανατρεπόμενο , εργοστασίου κατασκευής FUJI HEAVI IND τύπου κατασκευής SUBARU E12 4 WD VAN με αριθμό πλαισίου JF3KJ8LL01J-3031 , αριθμό κινητήρα EJ 12-557452 , αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΕ 5733 και ημερομηνία πρώτης άδειας 30.8.89

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το έτος κυκλοφορίας την τιμή κτήσεως , την κατάσταση του, την παλαιότητα του , τις τρέχουσες τιμές κτήσεως, το αποτιμά σε ΔΡΧ. 1.500.000

6. Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός

(φύλλο 1 Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα και σκεύη όπως τραπέζια , γραφείο SATO , σαλόνι BEDEVE , έπιπλα γραφείου, καλοριφέρ DELONGHI , κομπιούτερ – εκτυπωτή κ.λ.π. αποτιμιθέντα από την Επιτροπή σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση σε ΔΡΧ. 2.087.000

Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι.Αποθέματα

1. Εμπορεύματα

(Φύλλα 1-23 Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για διάφορα είδη δώρων αποτιμόμενα από την Επιτροπή στην τιμή κτήσεως ως απογραφή ΔΡΧ 50.250.256

ΙΙ.Απαιτήσεις

1.Πελάτες

(Φύλλο 23-25 βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών όπως αναλυτικά αναγράφονται στο βιβλίο Εσόδων –Εξόδων

Ως η απογραφή ΔΡΧ 14.054.790

Μείον επισφάλεια ΔΡΧ 140.548

Η απογραφή

ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΧ. 13.914.242

2.Γραμμάτια Εισπρακτέα

(Φύλλα 25-27 Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για γραμμάτια πελατών όπως αναλυτικά αναγράφονται στο βιβλίο Εσόδων-εξόδων ΔΡΧ 8.889.487

Μείον επισφάλεια ΔΡΧ 88.895

Σύνολο ΔΡΧ 8.800.592

13. Χρεώστες διάφοροι

(φύλλα 27-30 βιβλίου Εσόδων –Εξόδων)

Πρόκειται για επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) που ευρίσκονται εις χείρας του επιχειρηματία 29.538.861

Μείον επισφάλεια ΔΡΧ 295.389

Σύνολο ΔΡΧ 29.243.472

Σύνολο Ενεργητικού ΔΡΧ 139.920.562

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Β.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι Ι . Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

4. Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη

(Φύλλο 31 Βιβλίου Εσόδων – Εξόδων)

Πρόκειται για υποχρέωση της εταιρείας

Που αφορά Φ.Μ.Υ. ΔΡΧ 18.882

Προβλέψεις Ν.2112/20

Πρόβλεψη της Επιτροπής για αποζημίωση
Προσωπικού σε περίπτωση
Απολύσεως ΔΡΧ 250.000

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ 269.562

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο
Του Ενεργητικού της ατομικής επιχείρησης
''ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ''
ανέρχονται κατά την 22.2.1996
σε ΔΡΧ. 139.920.562
του Παθητικού σε ΔΡΧ. 269.562

η δ ε καθαρή θέση σε ΔΡΧ. 139.651.000

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της ατομικής επιχείρησης ''ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ''ανέρχεται την 22.2.1996 σε 139.651.000 .Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία πλην της πρόβλεψης του Ν.2112/1920 φέρονται καταχωρημένα στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων που έχει θεωρηθεί με την 2428/17.7.95 Πράξη της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου για φύλλα 1-99.

Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

ΟΛΓΑ ΓΟΥΖΗ

Υπογραφή

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

(Τ.Σ.) Υπογραφή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΩΣ

Υπογραφή

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν την σε μετρητά εισφορά τους αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της σύμφωνα με όσα ειδικότερα στο άρθρο 5 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού ορίζονται .

Όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως παραπάνω περιγράφηκαν , κινητά και ακίνητα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις οι συγχωνευμένες Ατομικές Επιχειρήσεις ''Παύλος – Κώστας Παπαπαύλου'' και ''Άρτεμις Παπαπαύλου'' εισφέρουν στην συνιστώμενη δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρία, παραχωρούν και μεταβιβάζουν σ' αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και τις συναφείς αγωγές και ενστάσεις τους. Ειδικότερα μεταξύ των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται και το κατωτέρο ακίνητο, που ανήκει απο κοινού, αδιαιρέτως και κατά ίσα μέρη, δηλαδή ανά ένα δεύτερο (1/2) εξ' αδιαιρέτου σε κάθε μια των συγχωνευομένων επιχειρήσεων :

Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στο Γαλάτσι Αττικής, στην περιφέρεια και εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως του Δήμου Γαλατσίου, εντός του Οικ. Τετραγώνου με αριθμό πενήντα κάθετος ενενήντα δύο (50/92) και επί της οδού Αγίας Γλυκερίας με τον αριθμό 37α (πρώην 47), έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια πενήντα πέντε (455.000) απεικονίζεται : α) με τον αριθμό πέντε (5) στο από 2 Μαίου 1995 σχεδιάγραμμα του Μηχανικού Αργυρίου Λεοντόπουλου, το προσαρτημένο στο υπ' αριθμόν

8236/1964 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σπυρίδωνος Παπαγιαννόπουλου και β) με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α Β Γ Δ Α στο από Μαρτίου 1995 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Προύντζου και κατά το ανωτέρω διάγραμμα συνορεύει : Βορειοανατολικά με πλευρά Α Β μέτρων τριάντα ενός (31.00) με ιδιοκτησία αγνώστου , Νοτιοανατολικά με πλευρά Β Γ μέτρων δέκα έξι (16.00) με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών , Νοτιοδυτικά με πλευρά ΓΔ μέτρων είκοσι οκτώ και 02,5 (28.25) με πολυκατοικία διαφόρων συνιδιοκτητών και Βορειοδυτικά με πρόσωπο επί πλευράς ΑΒ μέτρων δέκα πέντε και 0.50 (15,50) με την οδό Αγίας Γλυκερίας .

Το οικόπεδο, που περιγράφηκε, περιήλθε στους ανωτέρω Ιδρυτές της εταιρίας από κοινού, αδιαιρέτως και κατά ίσα μέρη εξ'αγοράς από τον Κωνσταντίνο Κυριακάκο του Γεωργίου και της Μαρίας δυνάμει του υπ' αριθμόν 491/22.3.1995 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Λαμπρινής Καλλία - Φωτεινοπούλου, νόμιμα μεταγραμμένου στα βιβλία των Μεταγραφών του Δήμου Αθηνέων στον τόμο 3959 με αριθμό 350.

Στον Κωνσταντίνο Κυριάκο του Γεωργίου είχε περιέλθει εξ' αγοράς από τους Μαρία σύζυγο Γεωργίου Χριστοδούλου θυγατέρα Κων/νου Κουτσογιάννη, Έλλη σύζυγο Τηλεμάχου Λαβίδα θυγατέρα Κων/νου Κουτσογιάννη, Δημήτριο Κοσμόπουλο του Ιωάννη, Κίμωνα Κοσμόπουλο του Ιωάννη, Βασιλική χήρα Αντωνίου Στανωτά θυγατέρα Φωτίου Χαμπάκη και Μαρία σύζυγο Λέοντος Ζεππού θυγατέρα Αντωνίου Στανωτά, δυνάμει του υπ' αριθμόν 8236/1964 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Παπαγιαννόπουλου, νόμιμα μεταγραμμένου στα βιβλία των Μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 2170 με αριθμο 342.

Επίσης μεταξύ των μεταβιβαζομένων περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων επιχειρήσεων περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω αυτοκίνητα : α) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο FIAT

FIORINO με αρ. Κυκλοφορίας ΥΒΚ 2408, βενζινοκίνητο, τύπου 146AW 521, αρ. πλαισίου ZFA 1460000 8137635 και αρ. κινητήρα 146^{A} 5000 3157968, ωφέλιμου βάρους 500KG με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας την 31.8.90, το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση ''Παύλος – Κώστας Παπαπαύλου'' και β) Ένα φορτηγό μη ανατρεπόμενο, εργοστασίου κατασκευής FUJI HEAVY IND τύπου κατασκευής SUBARU E12 WD VAN με αριθμό πλαισίου JF3KJ8LL01J-3031, αριθμό κινητήρα EJ 12-557452, αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΕ 5733 και ημερομηνία πρώτης αδείας 30.8.89, το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση '' Άρτεμις Παπαπαύλου''.

Δηλώνουν ακόμη οι συμβαλλόμενοι ότι μεταβιβάζουν προς την συνιστώμενη με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία και κάθε άλλο πράγμα κινητό που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στις συγχωνευομένες ατομικές επιχειρήσεις και αν ακόμη το πράγμα αυτό δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στις εκθέσεις εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχίων των συγχωνευομένων που εισφέρονται στην Ανώνυμη Εταιρία.

Α ρ θ ρ ο 36ο

1. Η κατά τα ανωτέρω δια της συγχωνεύσεως σύσταση της Ανωνύμου Εταιρίας, η οποία συντελείται με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 όπως παρατάθηκε και ισχύει ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής Απόφασης για την σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.
2. Από της τελειώσεως των ως άνω διατυπώσεων δημοσιότητας όλο το ενεργητικό και το παθητικό των συγχωνευομένων ατομικών επιχειρήσεων μεταφέρεται ως εισφορά εις είδος στην δια του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρία, η οποία αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση καθίσταται οιονεί ειδική διάδοχος των συγχωνευομένων στο σύνολο της περιουσίας τους, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις

τους και σε όλες τις έννομες σχέσεις τους με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε δημόσια ή δημοτική ή κοινωνική Αρχή και οποιονδήποτε Οργανισμό ή Τράπεζα και σε όλες τις Πιστωτικές και κάθε άλλης φύσεως συμβάσεις τους με κάθε τρίτο Τράπεζα ή Οργανισμό εφ'όσον μετά το μεσοδιάστημα μέχρι τη σύσταση της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας προκύψει ζημία της μετατρεπομένης επιχειρήσεως αυτή θα καλυφθεί από τους ιδρυτές – μετόχους προς αποφυγή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Δεδομένου ότι σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η ίδια της συγχωνεύσεως των ως άνω ατομικών επιχειρήσεων τους ίδρυση Ανωνύμου Εταιρίας οι από της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως οποιασδήποτε φύσεως απαιτήσεις ,νομικές σχέσεις και δικαιώματα των συγχωνευομένων με οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε αιτία μεταβιβάζονται και περιέχονται στην συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία.

Άρθρο 37ο

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικεί την εταιρία μέχρι την Α. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα γίνει μέσα στο Α. Εξάμηνο του έτους 1998, θα αποτελέσουν οι :

1) Παύλος – Κώστας Παπαπαύλου του Στυλιανού και της Αικατερίνης , επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1947, κάτοικος Κηφισσιάς Αττικής (οδός Λευκωσίας αριθμ. 30- Κοκκινιαρά), κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ.348.101/25.1.1985 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς .

2) Άρτεμις σύζυγος Παύλου– Κώστα Παπαπαύλου, θυγατέρα Δημοσθένη Ερμηλίου και της Παναγιώτας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1949, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Λευκωσίας

αριθμ.30-Κοκκιναρά), κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ. .348.100/25.1.1985 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς.

3) Αικατερίνη σύζυγος Στυλιανού Παπαπαύλου, θυγατέρα του Κων/νου και της Ασπασίας Δημοπούλου, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1920, κάτοικος Αθηνών (οδός Διστόμου αριθμ. 37, Κολωνός), κάτοχος του υπ'αριθμόν Ξ.091.937/12.9.1963 δελτίου ταυτότητας του ΙΕ.Αστ. Τμ.Αθηνών. και 4) Δημήτριος Μπερτζελέτος του Θεοδώρου και της Μαρίας, έμπορος – επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1947, κάτοικος Παλ. Ψυχικού (οδός Διαμαντίδου αρ.64) κάτοχος του υπ'αριθμόν Α.141.058/2.11.61 δελτίου ταυτότητος του Ζ.Παρ. Ασφ.Αθηνών.

Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 1998.

Ά ρ θ ρ ο 38ο

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται :

Α) Τακτικοί μεν οι :

1) Μπούγαλης Νικόλαος του Ιωάννου, Λογιστής, Πτυχιουχος Α.Β.Σ.Θ. (Αριθμός Αδείας Οικ. Επιμελητηρίου 9992-023999/27.10.85), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1963 κάτοικος Ηλιουπόλεως (οδός Δωδεκανήσου αριθμ. 3), κάτοχος του Σ.130.997/95 δελτίου ταυτότητας και 2) Μυρσίνη Ταμβάκερα του Δημητρίου Λογίστρια, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Θ. (αριθμός Αδείας Οικ. Επιμελητηρίου 9992-026608/ 27.11.92) που γεννήθηκε στον Πλακάδα Λέσβου το έτος 1957, κάτοικος Κερατσινίου Πειραιάς (οδός Εμμ.Μπενάκη αριθμ. 77) κάτοχος του υπ' αριθμόν Ε.253.366 δελτίου ταυτότητας

Β) Αναπληρωματικοί δε οι :

1) Γεώργιος Κρητικός του Κωνσταντίνου Λογιστής, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. (Αριθμός Αδείας Οικ.Επιμελητηρίου 9994/ΑΠ.68/12.4.1994), που γεννήθηκε στο Αμπελοχώρι Επιδαύρου Λιμηρας Λακωνίας, το έτος 1952, κάτοικος Παλ. Φαλήρου (οδός Μάμαλη αριθμ.19), κάτοχος του υπ'αριθμόν Ι.938.201/1979 δελτοίου ταυτότητας και 2) Σοφία Καμάτσου του Φωτίου, Λογίστρια, Πτυχιουχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (με αριθμό αδείας Οικ. Επιμελητηρίου 99960/28901/24.1.1996), που γεννήθηκε στον Παλαιόκηπο Λέσβου, το έτος 1963, κάτοικος Ζωγράφου (οδός Λουλουδιών αριθμ. 32), κάτοχος του υπ' αριθμόν Π.001874/12.4.1989 δελτίου ταυτότητος.

Τακτικοί και Αναπληρωματικοί, Ελληνικής Ιθαγένειας και υπηκοότητας πληρούντες τις προυποθέσεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 , όπως αντικαταστάθη απο το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.2339/1995 και πτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών.

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί ορίζεται σε δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000)

Ά ρ θ ρ ο 39ο

1. Το συνολικό ποσόν, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (5.338.000) κατά προσέγγιση , όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε δραχμές πέντε εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (5.338.000) κατά προσέγγιση, για παράσταση δικηγόρου, δικαιώματα Συμβολαιογράφου, Ταμείο Νομικών και αντίγραφα αυτού δραχμών 2.015.000- και για φόρο στην συγκέντρωση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/1986 ανερχόμενο σε 1% επί του άνω κεφαλαίου της εταιρειας)

2.Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνομα της υπο ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον θα

ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο , εάν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, αναλάβει τις υποχρεώσεις , που απορρέουν απ'αυτές τις πράξεις.

Ά ρ θ ρ ο 40ο
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. Βασίλειο Μητροκώτσα του Γεωργίου κάτοικο Κηφισιάς (Πρωτέως 335)να υποβάλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να εκπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές και ακόμη να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού αυτού, κατά την κρίση του.

Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και τα εξής :

1. Κατά την υπεύθυνη δήλωση των συμβαλλόμενων και σύμφωνα 1599/1986 είναι κάτοικοι της Ελλάδος και τόσον η διεύθυνση κατοικίας αυτών, όσο και η έδρα των συγχωνευομένων είναι αυτές που δήλωσαν και αναγράφονται στην αρχή του παρόντος.

2. Ότι το παρόν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και σε φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972, όπως παρατάθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ΑΝ 148 του 1967 όπως αντικαταστάθηκε, ερμηνεύθηκε και ισχύει, συνεπώς η δια του παρόντος καταρτιζομένη σύμβαση συστάσεως Ανώνυμης Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη πράξη ή σύμφωνα δια την μεταβίβαση των στοιχείων του Ενεργητικού και του παθητικού ή και άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και η ανάδοχοι αυτών απαλλάσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιδήποτε άλλο

τέλος και εισφορά υπέρ του Δημοσίου και οποιουδήποτε δικαιώματος υπέρ τρίτου .

3. Για την εισφορά του ακινήτου υπεβλήθη δήλωση φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων προς την Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου με αριθμό 434/23.4.1996 αντίγραφο της οποίας μου επεδείχθη μη οφειλομένου φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου κατά τις ανωτέρω διατάξεις .

Κατά τον αντικειμενικό προσδιορισμό η αξία του εισφερόμενου ακινήτου ανέρχεται σε δραχμές πενήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα μια χιλιάδες πεντακόσιες (51.551.500) και κατά την εκτίμηση της Επιτροπής σε δραχμές εξήντα οκτώ εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (68.250.000)

Το παρόν καταστατικό είναι αυτό που προκύπτει μετά την τροποποίηση του άρθρου 5 σύμφωνα με τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/09/2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ