Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα,27/11/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1835527

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **S.T.L** και αριθμό ΓΕΜΗ **2446301000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/11/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1990203**, η **με αριθμό 6657/ 26-11-2019 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών** με την οποία εγκρίθηκε η **τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Σ.Δ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2446301000, σύμφωνα με την από 29/10/2019 απόφαση της 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

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Σ.Δ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ – ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 002446301000

Αριθμός 13.335.-

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα τρεις (13) Δεκεμβρίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα έξη (1996) ημέρα Παρασκευή στο δικηγορικό γραφείο του κ. Παναγιώτη Δουφεξή που βρίσκεται στην οδό Τζώρτζ αριθμός 6 (6^{ος} όροφος – γραφείο 3) και είναι ιδιοκτησίας Νικολάου και Ελευθερίας Ζαχαρίου, όπου με καλέσανε για την υπογραφή της πράξης τούτης σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο Αχαρνών Αττικής και κάτοικο Γαλατσίου Αττικής ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ σύζυγο Παναγιώτη Δουφεξή το γένος Ιωάννη Ζαννιά με έδρα μου τις Αχαρνές, Παρουσιάστηκε ο μη εξαιρούμενος από το Νόμο Θεοφάνης Δάλλας του Βασιλείου και της Μαρίας, Δικηγόρος και κάτοικος Αθηνών, οδός Ηλιοδώρου αριθμός 4, κάτοχος αριθμού δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ν.057432/3-10-1984 του Ι' Π.Α. Αθηνών, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα μου ως πληρεξούσιος των: 1) Σωτηρίου Θεοφύλακτου του Δημητρίου και της Βαρβάρας, εμπόρου,

γεννημένου το έτος 1957 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, οδός Ροστάν αριθμός 35 (Α.Δ.Τ. Π.663645/1991 του Ι' Π.Α. Αθηνών) και
2) Βασιλικής θυγατέρας Ιωάννου Παπαδόπουλου και της Ιωάννας, εμπόρου, γεννημένης στην Αθήνα το έτος 1959, κατοίκου Αθηνών, οδός Ροστάν αριθμός 35, (Α.Δ.Τ. Π.663658/1991 του Ι' Π.Α. Αθηνών) δυνάμει εντολής που δόθηκε σ' αυτόν με το υπ΄ αριθμόν 13.283/1996 συμβόλαιό μου για υπογραφή της παρούσας, η οποία ισχύει και δεν ανακλήθηκε μέχρι σήμερα κατά ρητή δήλωσή του και με την ιδιότητά του αυτή ζήτησε την σύνταξη και υπογραφή της πράξης τούτης με την οποία δήλωσε ότι με το υπ' αριθμόν 13.283/1996 συμβόλαιό μου οι από αυτόν αντιπροσωπευόμενοι παραπάνω εντολείς του Σωτήριος Θεοφύλακτος του Δημητρίου και Βασιλική θυγατέρα Ιωάννου Παπαδόπουλου, προέβησαν στη μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Σ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "S.T.L." με όλους τους αναφερόμενους στο παραπάνω συμβόλαιο ειδικότερους όρους και συμφωνίες. Σήμερα με την πράξη μου τούτη ο εμφανισθείς προβαίνει στις διορθώσεις λαθών και τροποποιήσεις που υποδείχθηκαν από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του πιο πάνω

συμβολαίου μου, το δε τροποποιημένο και διορθωμένο καταστατικό της εταιρείας έχει ως εξής:

Αριθμός 13.283

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) Αυγούστου του χίλια εννιακόσια ενενήντα έξη (1996) ημέρα Παρασκευή στο δικηγορικό γραφείο του κ. Παναγιώτη Δουφεξή που βρίσκεται στην οδό Τζωρτζ αριθμός 6 (6^{ος}όροφος –γραφείο 3) και είναι ιδιοκτησίας Νικολάου και Ελευθερίας Ζαχαρίου, όπου με καλέσανε για την υπογραφή του συμβολαίου τούτου, σ΄ εμένα τη Συμβολαιογράφο Αχαρνών Αττικής και κάτοικο Γαλατσίου Αττικής ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ σύζυγο Παναγιώτη ΔΟΥΦΕΞΗ το γένος Ιωάννου ΖΑΝΝΙΑ με έδρα μου τις Αχαρνές (οδός Παπαδημητρίου αριθμός 9), εμφανίστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο:
1) Σωτήριος Θεοφύλακτος του Δημητρίου και της Βαρβάρας, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1957 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν αριθμός 35, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.663645/1991 του Ι’ Π.Α. Αθηνών και 2) Βασιλική θυγατέρα Ιωάννου Παπαδόπουλου και της Ιωάννας, έμπορος, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ροστάν

αριθμός 35, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Π.663658/1991 του Ι' Π.Α. Αθηνών, οι οποίοι ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου τούτου με το οποίο δήλωσαν ότι

με το από 3 Νοεμβρίου 1993 ιδιωτικό συμφωνητικό που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 17828/1993 συνέστησαν ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Σ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", έδρα τις Αχαρνές Αττικής και το επί της οδού Φιλαδελφείας αριθμός 153 και Πρεβελάκη μεμισθωμένο κατάστημα, με σκοπό τις εισαγωγές-αντιπροσωπείες δερματίνων ειδών, και συναφών, εκδόσεις ημερολογίων και εμπορία αυτών, διάρκεια αόριστη, με εταιρικό κεφάλαιο ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και συμμετοχή του κάθε εταίρου ως εξής: Ο Σωτήριος Θεοφύλακτος κατέβαλε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα τοις εκατόν (50%) και η Βασιλική Παπαδοπούλου κατέβαλε το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών και συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πενήντα τοις εκατόν (50%), διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ορίστηκε ο Σωτήριος Θεοφύλακτος και η οποία εταιρεία ισχύει, δεν έχει

τροποποιηθεί, δεν έχει διαλυθεί κατά την υπεύθυνη δήλωση των εμφανισθέντων και της οποίας επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στο παρόν. Σήμερα με το συμβόλαιο τούτο οι

εμφανισθέντες συμφωνούν στη μετατροπή της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας που κ καθαρή λογιστική της θέση εκτιμήθηκε από την Ορκωτό Ελεγκτή κ. Σταυρούλα Μπουρίκου, σε ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 όπως ισχύει σήμερα, συνιστούν με το παρόν συμβόλαιο ανώνυμη κατά μετατροπή εταιρεία και καταρτίζουν το καταστατικό της που έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1ο

1. Συνιστάται και ιδρύεται με το παρόν κατά μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Σ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” σε ανώνυμη με μετοχές εταιρεία, με την επωνυμία “Σ. Δ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ-ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “S.T.L.”.

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θ’ αποδίδεται σε πιστή μετάφραση.

3. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θ’

αναφέρεται τουλάχιστον η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, ο αριθμός μητρώου της Εταιρείας και αν η Εταιρεία είναι υπό εκκαθάριση το γεγονός αυτό πρέπει ν' αναφέρεται.

Άρθρο 2ο

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και ειδικότερα το επί της οδού Ροστάν αριθμός 35 κατάστημα.

2. Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή αντιπροσωπείες της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης, λειτουργίας, εκπροσώπησης και δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών, που θα τροποποιηθεί το παρόν άρθρο.

Άρθρο 3ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία και κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ότι αφορά: α) Τα ημερολόγια παντός τύπου από οποιαδήποτε ύλη και αν συντίθεται ή

συναρμολογούνται ή λειτουργούν (π.χ. χαρτί, δέρμα, πλαστικό, μέταλλο, ξύλο, ύφασμα κ. λ. π.) και με οποιοδήποτε απλό ή σύνθετο περιεχόμενο ύλης και πληροφοριών, τα οποία και μπορεί η εταιρεία είτε σε πλήρη τους

μορφή, είτε στα επί μέρους στοιχεία που αποτελούνται, να τα εισάγει από την αλλοδαπή, να τα εξάγει προς αυτή, να αντιπροσωπεύει αυτά εμπορικά και να αντιπροσωπεύεται εντός και εκτός Ελλάδος, να τα πωλεί, προμηθεύει, παράγει, κατασκευάζει, εκτυπώνει, μεταποιεί, επεξεργάζεται κ. λ. π. και γενικώς να ασκεί οποιαδήποτε εμπορική πράξη διευρύνει και προάγει την εμπορικότητα του είδους αυτού, καθώς και όλων των συναφών με αυτά ειδών και β) Επίσης οι αυτές ως άνω μορφές και τομείς εμπορικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν τα ημερολόγια, ισχύουν και για: 1) τα επιχειρηματικά δώρα, 2) τα διάφορα σχολικά, βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφή προς αυτά είδη (π.χ. δερμάτινα, χαρτικά, γραφικά κ. λ. π.), 3) την μεταποίηση και επεξεργασία χάρτου, 4) τα βιβλία, 5) τη δημιουργία εργαστηρίου γραφικών τεχνών και τις πάσης φύσεως εκτυπώσεις και εκδόσεις.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση

στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Εποπτεύουσα Αρχή, της Διοικητικής απόφασης που εγκρίνει την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και το καταστατικό της. Ο χρόνος

διάρκειας μπορεί να παραταθεί ή να συντομευθεί με απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5^{ο}

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικώς ορισθεί σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολοσχερώς δια της εισφοράς του κεφαλαίου της μετατραπείσης ομόρρυθμης εταιρείας που ήταν ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και δια της εισφοράς εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του παρόντος καταστατικού (Φ. Ε. Κ. υπ.΄ αριθμ. 118/10-1-1997, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

Με την από 24 Ιουνίου του έτους 1997 απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές, με έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία. Μετά από αυτή την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 30 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφασίσθηκε : **α)** Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ΕΥΡΩ. **β)** Η στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 2,93 ΕΥΡΩ έκαστη, με συνολική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 235,14 ΕΥΡΩ. Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 146.500 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε 50.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ΕΥΡΩ η κάθε μία.

Με την από 29-10-2019 απόφαση της έκτακτης αυτόκλητης καθολικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε κοινές ονομαστικές μετοχές. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε ευρώ 146.500,00 ευρώ διαιρείται σε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη μία.

2. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καθορίζει τις λεπτομέρειες της έκδοσης των νέων μετοχών όπως και τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του νέου μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών και άλλους όρους της αύξησης. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο Οκεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, πρέπει να καθορίσει προθεσμία, όχι μικρότερη του ενός μηνός, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει ν' ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Κατ' εξαίρεση, αν όλες τις μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για την ενάσκηση του

δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

3. Το δικαίωμα αυτό της προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και άρθρα 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιημένος ισχύει με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.6 και 7 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται με την παρ.1 και 2 του αυτού άρθρου ή μετά από τροποποίηση του Καταστατικού, οι μετοχές θα εκδοθούν, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, στην τιμή της ονομαστικής αξίας ή υπέρ το άρτιο αλλά ποτέ κάτω από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά διατίθενται για σχηματισμό ειδικού αποθεματικού.

5. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει, αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Εάν το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έχει καταβληθεί, μόνο μερικώς το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνει μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί, αρκεί η απόφαση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου να προβλέπει ρητά αυτή τη δυνατότητα.

7. Με ποινή ακυρότητας της παραπάνω αύξησης μέσα σε δύο (2) μήνες από την πιστοποίηση καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπει η παρ.7 του αυτού άρθρου, το Καταστατικό πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να φαίνεται το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε. Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6^{ο}

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1.Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί ν΄ ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά τη λήξη κάθε πενταετίας.

2.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα ν΄ αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου με απόφασή της που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και άρθρα 31 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1929 όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα.

3. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που

προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους

αυτού του άρθρου δεν απαιτεί τροποποίηση του

καταστατικού. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση,

όπως και στην περίπτωση που τ' αποθεματικά

της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο

(1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με την

εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων

29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920

όπως τροποποιημένος ισχύει και με τροποποίηση

του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 7ο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Είδος μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης, είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα της Εταιρείας, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από έναν ακόμη Σύμβουλο και περιλαμβάνουν μερισματαποδείξεις αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι τίτλοι αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι που έχουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, εκτός από τις μερισματαποδείξεις. Οι προσωρινοί τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν οι τελευταίοι εκδοθούν. Ο τύπος των μετοχών και των προσωρινών τίτλων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι μετοχές, όπως και οι προσωρινοί τίτλοι, μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, όπως ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους και στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται από τις σχετικές εγγραφές στο βιβλίο μετόχων.

2. Βιβλίο μετόχων: Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση, αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο αυτό η εταιρεία μπορεί να το τηρεί και ηλεκτρονικά. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

Άρθρο 8ο.

1.Οι μετοχές είναι αδιαίρετες απέναντι στην εταιρεία, η οποία δεν αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Σε περίπτωση συγκυριότητας περισσοτέρων σε μία μετοχή, τα δικαιώματα συγκυριών πρέπει ν' ασκούνται με ένα κοινό αντιπρόσωπο, άλλως η μετοχή δεν αντιπροσωπεύεται και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναστέλλονται.

2.Η ευθύνη των μετόχων έναντι τρίτων και έναντι της εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών τους. Η ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως και ανεπιφυλάκτως την πλήρη αποδοχή του παρόντος καταστατικού, όπως και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με το Νόμο και στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους.

3.Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή ακολουθούν το νόμιμο κομιστή της. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας μέσω της Γενικής Συνέλευσης.

4.Κανένας μέτοχος ή διάδοχός του ή δανειστής του δεν μπορεί να προκαλέσει κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της εταιρείας ή να διενεργήσει εκκαθάριση της εταιρείας ή διανομή της

περιουσίας της ή να επεμβαίνει στην διοίκησή της με μέσα άλλα από αυτά που καθορίζει το παρόν καταστατικό.

5.Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους, οπουδήποτε δε και να κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας. Εάν ο μέτοχος κατοικεί έξω από την έδρα της εταιρείας πρέπει να γνωστοποιήσει σ' αυτήν τον διορισμό αντικλήτου, ο οποίος θα κατοικεί στον Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας και στον οποίο θ' απευθύνονται οποιεσδήποτε δικαστικές ή εξώδικες κοινοποιήσεις της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία μέχρι επτά μέλη, προερχόμενα από μετόχους ή τρίτους και εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Άρθρο 10ο.

ΘΗΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 39 του παρόντος καταστατικού η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να παραιτηθεί μέχρι την πρώτη

τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυναμένη να υπερβεί την εξαετία.

2.Σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου συμβούλου, κατά τη διάρκεια της θητείας του, για οποιονδήποτε λόγο, η θητεία του συμβούλου που θα εκλεγεί για το σκοπό αυτό, θα διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του προκατόχου του.

3.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 11^{ο}.

ΑΠΟΧΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το τρίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση, που λογίζεται ως τελειωμένη από τη στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτή και γίνει μνεία στα πρακτικά του.

2.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 12^{ο}.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Εάν κάποιος σύμβουλος λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε αιτία έκπτωσής του, παύσει να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναπληρώνεται προσωρινά το ταχύτερο με την εκλογή άλλου προσώπου από τα

υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον αυτά είναι τουλάχιστον τρία (3).

2.Η κατά την παράγραφο 1 προσωρινή εκλογή πρέπει να επικυρώνεται από την επομένη της εκλογής Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν αυτή η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13^{ο}.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή και κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

2.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες αυτού, έχει ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της. Τον Πρόεδρο όταν λείπει ή απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και τούτου ο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας που ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες και

εξουσίες του Διευθύνοντος Συμβούλου θα καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Αντιπροέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού μπορεί να συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο.

5. Κάθε σύμβουλος έχει δικαίωμα να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και γενικά για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 14^{ο}.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν΄ αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στην διαχείριση της περιουσίας, διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και γενικά στη δραστηριότητά της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις που χρειάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας. Εξαιρούνται από την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των διαθεσίμων της εταιρείας.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκχωρεί σε ένα ή περισσότερα μέλη του, υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους την ενάσκηση των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του γενικώς ή ειδικώς ορισμένων πράξεων με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού ή του Νόμου περί συλλογικής ενέργειας του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων οι στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενες εξουσίες μπορούν να μεταβιβάζονται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από τα όργανα που εκπροσωπούν την Εταιρεία σε τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τις γενικές περί συμβάσεων και πληρεξουσιότητας διατάξεις με την επιφύλαξη των περί ευθύνης αυτών διατάξεων.

Άρθρο 15^{ο}.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων του παρόντος.

2.Στα δικαστήρια η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον κατά το άρθρο 13 παρ.2 αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση ενώπιον του Δικαστηρίου, εκπροσώπου της εταιρείας, ή εάν πρόκειται να δοθεί όρκος, η εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον του Δικαστηρίου ή ο όρκος δίνεται, από μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρείας, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα ν' αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας γενικώς ή ειδικώς ορισμένων πράξεων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι αυτού.

Άρθρο 16ο.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται απ' αυτό τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα οσάκις ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσει ένας από τους συμβούλους.

2.Εάν το αιτηθεί κάποιος σύμβουλος ο Πρόεδρος υποχρεούται: α) Να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτού που να μην απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

Άρθρο 17ο.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπρόσωπα δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).

2.Εάν για οποιοδήποτε λόγο εκκενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα μέχρι να συμπληρωθεί αυτή με τα υπόλοιπα μέλη του εφόσον ο αριθμός τους δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

3.Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί ν' αντιπροσωπευθεί από άλλο σύμβουλο τον οποίο ορίζει εγγράφως. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που κωλύεται ή απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί ν' ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.

Άρθρο 18^{ο}.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη που παρίσταντο στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό

μεταξύ των μελών ή εκτός των μελών του.
2.Κανείς σύμβουλος δεν έχει το δικαίωμα ν' αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης, στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του εάν διαφωνεί με κάποιες από τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασης, γίνεται μνεία σ' αυτό για την άρνησή του.
3.Τ΄αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο αυτού ή από τον κατά το άρθρο 13 παρ.2 αναπληρωτή του.

Άρθρο 19^{ο}.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1.Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται είτε αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είτε μηνιαία, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. Η αποζημίωση όμως των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.
2.Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία

μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές, σε διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς τους μέχρι τον τρίτο βαθμό απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πίστωσης σ΄ αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 20^{ο}.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ΄ επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.Ν.2190/1920 άρθρο 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 21^{ο}.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια ν΄ αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, σαν τέτοιες δε θεωρούνται επίσης η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στο μέτρο που επιτρέπονται από ρητή διάταξη του παρόντος καταστατικού και του νόμου, β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του παρόντος και Ελεγκτών, γ) Έγκριση των

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δ) Διανομή ετήσιων κερδών, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, ζ) Παροχή εγγυήσεων υπέρ φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η) Αγορά, πώληση και υποθήκευση ακινήτων, θ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση ή διάσπαση ή μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, ι) Περί διορισμού εκκαθαριστών, ια) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες αυξήσεις από διατάξεις άλλων νόμων.

2. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αυξήσεις κεφαλαίων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος όπως και η εκλογή προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που εξέπεσαν, παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος.

3. Οι νόμιμες αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση των μετόχων δεσμεύουν επίσης και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Άρθρο 22^{ο}.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται

από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκταση συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο.

2.Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη συνεδρίασή της. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η μέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

3.Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από αίτηση των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζον ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Άρθρο 23^{ο}.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή

δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2.Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως καθορίζονται από το άρθρο 42^{A} του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται

στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μαζί με τις εφημερίδες όπου η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

3.Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 24^{ο}.

1.Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Συνεδρίαση.

2.Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν ν΄ αντιπροσωπευτούν σ΄ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3.Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των

μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από 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 άδειά της.

Άρθρο 25^{ο}.

1.Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος Καταστατικού.

2.Εάν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να τις υποβάλλει με ποινή απαραδέκτου, μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν

την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 26ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει και αποφασίζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου.

2.Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της δεύτερης συνεδρίασης. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

3.Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 27ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση ή διάσπαση, ή μετατροπή ή αναβίωση της εταιρείας, β) Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρείας, γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας, δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
2.Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη Συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28^{ο}.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 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.

Άρθρο 29^{Ο}.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1.Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος και προτάσεις των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

2.Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτών. Με αίτηση Μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευμένων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.1 του παρόντος.

3.Τ΄αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον κατά το άρθρο 13 παρ.2 αναπληρωτή του.

4.Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όπου προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

‘Αρθρο 30^{ο}.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 31^{ο}.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Για να ληφθεί εγκύρως απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονται για θητεία ενός έτους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του προηγουμένου έτους. Εκτός από τους ελεγκτές αυτούς, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέγει επίσης κάθε χρόνο δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές. Η αμοιβή κάθε ελεγκτού καθορίζεται με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που τους εκλέγει. Στη θέση αυτών μπορεί να διοριστεί ένας ελεγκτής μαζί με έναν αναπληρωτή του, εάν είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σε κάθε περίπτωση ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού είναι υποχρεωτικός εάν η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, σε

συνδυασμό με το άρθρο 112 του ίδιου νόμου. Η αμοιβή κάθε ελεγκτή που θα ελέγξει τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις θα είναι δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).

2.Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εξέλεξε τους ελεγκτές η Εταιρεία πρέπει να τους ανακοινώσει την εκλογή τους. Εάν δεν αποποιηθούν την εκλογή τους μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ανακοίνωση θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

3.Οι ελεγκτές κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης πρέπει να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας, έχουν δε το δικαίωμα να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν να υποβάλλουν οποιαδήποτε αναγκαία υπόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υποβάλουν αναφορά στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό κ. λ. π.) και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου

τους. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση κωλύματός του, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ειδικά οριστεί, από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας εάν υπάρχει, και από τον υπεύθυνο για την διεύθυνσή του λογιστηρίου. Οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι εάν υπάρχουν αντιρρήσεις, για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων να υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων εγγράφως τις αντιρρήσεις τους. Η έκθεση των ελεγκτών μετά από εξέταση της ορθότητας και νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας πρέπει να δηλώνει σαφώς ότι ο ισολογισμός εμφανίζει την πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Οι λογαριασμοί κέρδους και ζημίας πρέπει να περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές πρέπει ν’ αναφέρουν στην έκθεσή τους α) εάν παρασχέθηκαν σ’ αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν αυτά, γ) εάν παρασχέθηκαν σ’ αυτούς οι πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) εάν έλαβαν γνώση του πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφόσον υπάρχουν αυτά, γ)εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην

μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όπως και όλα τα στοιχεία που προβλέπουν τα άρθρα 43^{α} παρ.4 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει.

4.Η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία είκοσι (20) μέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που ενήργησαν.

5.Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) μέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του. Η ημερήσια διάταξη έχει ως αντικείμενο το περιεχόμενο της αίτησης.

6.Οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους και είναι υπόχρεοι προς αποζημίωση έναντι της εταιρείας. Η ευθύνη τους αυτή δεν μπορεί ν’ αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η σχετική αξίωση της Εταιρείας υπόκειται σε παραγραφή δύο (2) ετών. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως και οι υπάλληλοι θυγατρικής εταιρείας δεν μπορούν να εκλεγούν ως ελεγκτές.

Άρθρο 32ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1.Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος ν' αναβάλει μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί ν' απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο:

α)Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β)Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία 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 ή αν προτιμάει πριν από αυτήν, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων.

6.Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7.Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της εταιρείας δηλαδή της περιφέρειας που εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάζεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία εξετελέσθησαν.
9.Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή

δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
10.Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των

παραπάνω παραγράφων 8 και 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο της εταιρείας ή το 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 τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 33ο.

ΒΙΒΛΙΑ

Η εταιρεία διατηρεί στα γραφεία της τα βιβλία που απαιτεί ο Νόμος στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 34ο.

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

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

2.Κατά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και με βάση αυτήν, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει, σύμφωνα με το νόμο, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός λογαριασμός-αποτελέσματα χρήσης – πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα), οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και συνοδεύονται α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43^{α} παράγραφος 3, εδάφια α και β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 και β) από την έκθεση των ελεγκτών.

3.Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, αντίγραφο των πρακτικών της και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

4.Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης

της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της. Πρέπει επίσης να καταρτίζονται σύμφωνα με το νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 42^{α}, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος και να δημοσιεύονται εκτός από το προσάρτημα μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που καθορίζεται από σχετική απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, όπως και στο τεύχος των ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης. Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας η δημοσίευση γίνεται σε

μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή, η έκθεση ελέγχου του καταχωρείται στο τέλος των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 35^{ο}.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που προβλέπει ο νόμος και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2.Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας θα διανέμονται ως εξής:

α) Ποσό που αντιστοιχεί στο 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, παρακρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρι αυτό να φτάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που αυτό το αποθεματικό μειωθεί κάτω του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου η παραπάνω αφαίρεση για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά, β) Μέρισμα ίσο με 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διανέμεται στους μετόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 45 του Κ. Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο του Νόμου

876/1979, γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το υπόλοιπο των κερδών, ολικώς ή μερικώς είτε διανέμεται στους μετόχους σαν πρόσθετο μέρισμα, είτε χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, είτε διατίθεται για αμοιβές των διευθυντών είτε κεφαλαιοποιείται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών που δίδονται ελεύθερα στους μετόχους, αντί προσθέτου μερίσματος.

3.Μετά το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε εταιρικής χρήσης μπορεί να διανέμεται στους μετόχους προσωρινό μέρισμα, με βάση λογιστική κατάσταση, που συντάσσεται στις 30 Ιουνίου και δημοσιεύεται σε ημερήσια πολιτική εφημερίδα της Αθήνας με ευρύτερη κυκλοφορία, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στο δελτίο ανωνύμων εταιρειών και

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της διανομής. Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ήμισυ των καθαρών κερδών που προκύπτουν από την σχετική λογιστική κατάσταση.

4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44^{α} του Κ.Ν.2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει, δεν μπορεί να γίνει καμία διανομή

στους μετόχους, εάν κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως καθορίζεται στον ισολογισμό που προβλέπουν τα άρθρα 42γ του Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιημένος ισχύει είναι ή θα είναι μετά από τέτοια διανομή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, πλέον των αποθεματικών η διανομή των οποίων απαγορεύεται από το νόμο ή από το καταστατικό. Αυτό το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί με το ποσό που δεν καταβλήθηκε ακόμα.

5.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων χρήσης αυξημένο με τα κέρδη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης και τα αποθεματικά, η διανομή των οποίων αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και μειωμένο με το ποσό των ζημιών

της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, όπως και το ποσό που απαιτείται για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

6.Ποσά που διανεμήθηκαν στους μετόχους κατά παράβαση των προηγουμένων παραγράφων 1,2,3, 4 και 5 του άρθρου αυτού επιστρέφονται από το λήπτη τους, εάν η εταιρεία αποδείξει ότι ο μέτοχος γνώριζε ή κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις, έπρεπε να γνωρίζει ότι η διανομή

που έγινε απαγορευόταν από το νόμο.

7.Το ποσό που διανέμεται συμπεριλαμβανομένων μερίσματος και τόκων από μετοχές καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Τα ποσά που δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία πενταετία από την ημέρα που είχαν καταστεί απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36^{ο}.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.Η εταιρεία λύεται: α) μόλις περάσει ο χρόνος της διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, β) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2.Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρείας.

3.Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.409/86 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για ν’ αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΆΡΘΡΟ 37^{ο}.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 36 του παρόντος, το Διοικητικό

Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου γ της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ηΓενική Συνέλευση, με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές που μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4) μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και

το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση

να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν ισολογισμούς εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7^{α} παρ. ιβ του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήγει η εκκαθάριση.

4.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Συνέλευση των μετόχων, που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38ο.

ΚΑΛΥΨΗ

1.Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος οριζόμενο κεφάλαιο της εταιρείας εκ δραχμών δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) καλύπτεται διά της εισφοράς του ενός εκατομμυρίου (1.000.000)

δραχμών που ανήκουν στην μετατρεπομένη ομόρρυθμη εταιρεία ως κεφάλαιο και διά της εισφοράς μετρητών εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) δραχμών από τους μετόχους-ιδρυτές όπως πιο κάτω με λεπτομέρειες αναφέρεται. Για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της μετατρεπομένης ομόρρυθμης εταιρείας που εισφέρεται στην συνιστώμενη κατά μετατροπή της με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η ορκωτός Ελεγκτής κατάρτισε την από 11 Σεπτεμβρίου 1996 Έκθεση Μετατροπής της Ομόρρυθμης Εταιρείας «Σ.ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» βάσει του Ν.2166/93 η οποία προσαρτάται στο παρόν σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

Σ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Αθήνα 11 Σεπτεμβρίου 1996

Ι.ΕΝΤΟΛΗ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 5η Ιουνίου 1996 ανατέθηκε από τον διαχειριστή της εταιρείας κ. Σ. Θεοφύλακτο η σύνταξη της παρούσας έκθεσης. Σκοπός της είναι η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας την 31ην Αυγούστου 1996, η οποία ορίστηκε ως ημερομηνία μετατροπής της σε Ανώνυμη Εταιρεία σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/93.

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ

α) Στοιχεία της εταιρείας

Η εταιρεία λειτουργεί από την 3η Νοεμβρίου του έτους 1993 ως ομόρρυθμη εταιρεία, με διαχειριστή-εκπρόσωπο τον Σωτήρη Θεοφύλακτο του Δημητρίου, με έδρα τον Δήμο Αχαρνών, επί της οδού Φιλαδελφείας 153 και Πρεβελάκη.

Σκοπός της εταιρείας είναι οι εισαγωγές, αντιπροσωπείες δερμάτινων ειδών και συναφών, εκδόσεις ημερολογίων και εμπορία αυτών.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε 1.000.000 δραχμές (ένα εκατομμύριο).

Το καταστατικό της εταιρείας καταγράφηκε με Νο 17828/11 Νοεμβρίου 1993 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) Τηρούμενα βιβλία

Η εταιρεία τηρεί προαιρετικά βιβλία Γ' Κατηγορίας, σύμφωνα με το Άρθρο 7, παρ.1 και 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992), μηχανογραφημένα τα οποία είναι :

1. Γενικό Καθολικό θεώρηση Νο 15/2-1-95 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
2. Γενικό Ημερολόγιο -"- Νο 15/2-1-95 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
3. Εγγράφων Ισολογισμού -"- Νο 15/2-1-95 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
4. Απογραφών Ισολογισμού -"- Νο 15/2-1-95 ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Το βιβλίο της παρ.4, τηρείται χειρόγραφα.

Τα λογιστικά βιβλία τηρούνται με την διπλογραφική μέθοδο σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. Εφαρμόζεται δε το Ε.ΓΛΣ μόνο ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων λογαριασμών (με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9).

Βιβλίο αποθήκης δεν τηρείται, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση από τον Νόμο.

γ) Ισολογισμοί

Ο πρώτος Ισολογισμός της εταιρείας με βιβλία Γ' Κατηγορίας συντάχθηκε για την χρήση 1/1-31/12/95.

δ) Διαδικασίες Ελέγχου

Η εταιρεία συνέταξε και καταχώρησε στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (σελ.49-53) τις Οικονομικές Καταστάσεις Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31/08/96 (περίοδος 1/1-31/08/96) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2166/1993.

Ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσεως), εφαρμόζοντας τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες για την περίσταση, βάσει των αρχών ελεγκτικής που προβλέπουν τα καθιερωμένα από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Διεθνή ελεγκτικά πρότυπα.

Οι οικονομικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και απεικονίζουν, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές, το ύψος των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού της 31/08/96 καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν στη χρήση αυτή (1/1-31/08/96).

Σημειώνεται ότι ο ισολογισμός

υπογράφεται από τον διαχειριστή κ. Σωτήρη Θεοφύλακτο και τον προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Στράτο Βουλιέρη.

ΙΙΙ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η απογραφή 31/08/96 και ο βάσει αυτής συνταχθείς Ισολογισμός, της υπό μετατροπή εταιρείας, έχουν καταχωρηθεί σε σελίδες Νο 49-53 του θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και ισολογισμού. Ο ισολογισμός παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της έκθεσης.

Ο έλεγχος δεν υπεισήλθε σε λεπτομερή έλεγχο των επί μέρους κονδυλίων του ισολογισμού. Από μέρους των υπευθύνων της εταιρείας δόθηκαν οι παρακάτω διαβεβαιώσεις.

*Τα πάγια στοιχεία αποτελούνται από:

α) Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων οι οποίες αποτελούνται κυρίως από διαμορφώσεις εσωτερικού χώρου.

β) Μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση.

γ) Ένα μεταφορικό μέσο όπως περιγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας Αριθμός ΥΖ 6801/58/29-9-94 Μάρκας volks Wagen τύπου

251011, με αριθμό πλαισίου 25^{A}0051391, αριθμό κινητήρα 02001854, κλειστό φορτηγό μη ανατρεπόμενο, φορολογικής ισχύος 11ΗΡ Μικτού βάρους 2.360 Kgrs.

δ) Έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, ο οποίος

αποτελείται από:

-Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

-Λογιστικά Προγράμματα

-Εξοπλισμό Τηλεπικοινωνιών

-Έπιπλα γραφείου

-Φωτοτυπικό Μηχάνημα.

Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση.

*Τα διαθέσιμα τα διαχειρίζεται ο εκπρόσωπος της εταιρείας.

*Δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία που δεν καταχωρήθηκαν.

*Τα πάγια στοιχεία είναι ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση, κατάσχεση συντηρητική ή αναγκαστική καθώς και από κάθε γενικά οικονομικό ελάττωμα.

Από τη μελέτη – έλεγχο των κονδυλίων του Ισολογισμού, ο έλεγχος έχει να παρατηρήσει τα εξής:

α) Το ποσό Ε3 του ενεργητικού στον Ισολογισμό ύψους δρχ. 1.997.383 Λοιποί Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού, δεν αποδεικνύεται από επαρκή στοιχεία. Κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να συμπεριληφθεί στα στοιχεία του Ενεργητικού.

β) Το ποσό V Αποτελέσματα εις νέο ύψος δρχ. 13.263.657 αφορά υπόλοιπο από διαφορά καθαρής θέσης λόγω αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από Β’ σε Γ’ και δεν αποδεικνύεται επαρκώς από τα

βιβλία. Κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην λογιστική καθαρή θέση.

Τα ποσά δε ύψους δρχ. 12.884.392 κέρδη χρήσεως 1994 και δρχ. 46.286.080 κέρδη χρήσεως 1995 έχουν φορολογηθεί και δεν έχουν αναληφθεί από τους εταίρους, αλλά παρέμειναν στην επιχείρηση για ενίσχυση της Καθαρής Θέσεως.

γ) Το ποσό Β2 του Παθητικού ύψους δρχ. 4.350.000 Λοιπές προβλέψεις συνιστούν υποχρεώσεις της επιχειρήσεως προς τρίτους και κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην Καθαρή Λογιστική Θέση.

δ) Τα αποθέματα καταμετρήθηκαν και αποτιμήθηκαν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.

Ο Ισολογισμός Μετατροπής μετά τα όσα αναφέραμε παραπάνω έχει ως εξής:

Ενεργητικό

Πάγιο	9.088.086
Μείον Αποσβέσεις	1.155.452
	δρχ. 7.932.634
Αποθέματα	δρχ. 14.112.500
Απαιτήσεις	δρχ. 20.453.310
Διαθέσιμα	δρχ. 68.819.513

Σύνολο Ενεργητικού	δρχ. 111.317.957

ΜΕΙΟΝ	
Παθητικό	
Υποχρεώσεις	δρχ. 63.031.009
Διαφορές από αλλαγή κατηγορίας βιβλίων	δρχ. 13.263.657
Σύνολο Υποχρεώσεων	δρχ. 76.294.666
ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ	δρχ. 35.023.291

Η καθαρή λογιστική θέση αναλύεται σε:

-Εταιρικό κεφάλαιο	δρχ. 1.000.000
-Κέρδη 1/1-31/12/95	δρχ. 12.884.392
-Κέρδη 1/1-31/12/95	δρχ. 46.286.080
-Ζημιές περιόδου 1/1-31/08/96	δρχ. (27.499.798)
-Προβλέψεις	δρχ. 4.350.000
-Μείον διαφορές ενεργητικού	δρχ. (1.997.383)
	δρχ. 35.023.291

IV ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Κατόπιν όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι η υπό μετατροπή εταιρεία έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.2166/96 για την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία, εφόσον:

α) Τηρεί Βιβλία Γ' Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

β) Έχει συντάξει ένα τουλάχιστον Ισολογισμό

δωδεκάμηνης χρήσης.

γ) Η απογραφή 31/8/96 και ο βάσει αυτής συνταχθείς Ισολογισμός μετατροπής έχουν καταχωρηθεί στις σελίδες 52 και 53 του Θεωρημένου Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού.

2. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας την 31/08/96 είναι αυτή που εμφανίζεται στην έκθεσή μας.

Η Ορκωτός Ελεγκτής

Σταυρούλα Μπουρίκου

ΑΜ/ΣΟΕ/140413825

Επισυνάπτονται: Παράρτημα 1.

Σ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996

4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.1996-31.08.1996

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 96

Γ. Πάγιο ενεργητικό

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα	600.000
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκατ/σεις	2.651.086
5. Μεταφορικά μέσα	190.000
6. Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός	5.647.000
Σύνολο ακινητοποιήσεων	9.088.086
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

3. Κτίρια και τεχνικά έργα	48.000
4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις	530.217
5. Μεταφορικά μέσα	38.000
6. Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός	539.235
Σύνολο αποσβέσεων ακινητοποιήσεων	1.155.452
	ΑΝΑΠΟΣ/ΤΗ ΑΞΙΑ
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	552.000
4. Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις	2.120.869
5. Μεταφορικά Μέσα	152.000
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	5.107.765
Σύνολο αναπόσ/της αξίας ακινητοποιήσεων	7.932.634
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	
I. Αποθέματα	
I. Εμπορεύματα	14.112.500
II. Απαιτήσεις	
1. Πελάτες	13.293.602
2. Γραμμάτια εισπρακτέα	254.357
3. Επιταγές εισπρακτέες	0
4. Χρεώστες διάφοροι	6.905.351
	20.453.310
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	
1. Ταμείο μετρητών-επιταγών	68.819.513
	68.819.513
Σύνολο κυκλοφορούντος	

ενεργητικού	
	103.385.323
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
3. Λοιποί Μεταβατικοί Λογ/μοί Ενεργητικού	
	1.997.383
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	113.315.340

ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 96

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Εταιρικό Κεφάλαιο	1.000.000
V. Αποτελέσματα εις νέον	
Χρήσεων ε/31.12.1995	
Υπόλοιπο κερδών σε νέο	46.286.080
Κέρδη χρήσης 1995	12.884.392
Διαφορά καθαρής θέσης λόγω αλλαγής	
βιβλίων ΚΒΣ	13.263.657
Ζημίες περιόδου 01.01-31.08.1996	- 27.499.798
	44.934.331
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	45.934.331
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ - ΕΞΟΔΑ	
2. Λοιπές προβλέψεις	4.350.000
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	58.271.898
2. Γραμμάτια Πληρωτέα	4.935.970
3. Τράπεζες λογ/μός Βραχ/νίων υποχρ.	2.980.573
4. Υποχρεώσεις από φόρους –Τέλη	-3.300.884

5. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	143.452
Σύνολο Παθητικού	63.031.009
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤ.	
2. Έξοδα Χρήσης δουλευμένα.	0
Γενικό σύνολο παθητικού	113.315.340

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Σωτήρης Θεοφύλακτος Στράτος Βουλιέρης

S.T.L. Ο.Ε.

Σ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1996

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 31.08.1996
Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης	
κύκλος εργασιών – πωλήσεις	24.209.622
Μείον	
Κόστος πωλήσεων	19.691.051

Μικτά Αποτελέσματα	4.518.571
Μείον	
1. Έξοδα διοικητικής	
λειτουργίας	9.925.170
3. Έξοδα λειτουργίας διάθεσης	18.884.695

	28.809.865
Μερικά απ/τα (ζημίες)	

εκμετάλλευσης	-24.291.294
Μείον	
3. Χρεωστικοί τόκοι και	
συναφή	3.208.504

Ολικά απ/τα	
(ζημίες) εκμετάλλευσης	
	-27.499.798
Μείον	
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	0
Καθαρά απ/τα (ζημίες) περιόδου	-27.499.798

Ο Διαχειριστής	Ο Λογιστής
Σωτήρης Θεοφύλακτος	Στράτος Βουλιέρης

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην έκθεση μετατροπής και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και πράγματα οι εδώ συμβαλλόμενοι παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην συνιστώμενη με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα

τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους σ΄ αυτά, προσωπικά και εμπράγματα και συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενοι με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κάθε δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής σ΄ αυτά και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη διά μετατροπής ανώνυμη εταιρεία, τελεία κυρία, νομέα και

κάτοχο αυτών και παραιτούνται ανεπιφύλακτα από κάθε εν γένει δικαίωμά τους για προσβολή της εις την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρεία εισφοράς και μεταβίβασης των πραγμάτων αυτών για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και ειδικότερα για τους λόγους των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις των οποίων δεν συντρέχουν στην προκειμένη περίπτωση υπόσχονται δε και εγγυώνται ότι όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα και παραδιδόμενα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση μετατροπής είναι ελεύθερα από κάθε εν γένει βάρος, άλλου χρέους, υποθήκης, ενεχύρου, κατάσχεσης, δουλείας πάσης φύσεως, προικώου και κληρονομικού δικαίου, εκνίκησης, διεκδίκησης και πάσης φύσεως διένεξης και φιλονικείας τρίτου καθώς και από κάθε νομικό ελάττωμα. Η κατά τα πιο πάνω μετατροπή θα ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της

Νομαρχίας Αθηνών του παρόντος καταστατικού και της απόφασης του Νομάρχου Αθηνών για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Μετά την καταχώρηση αυτή, όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος

στη συνιστώμενη με το παρόν κατά μετατροπή ανώνυμη εταιρεία, που αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση, υποκαθίσταται στο σύνολό της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης κατά τα πιο πάνω ομόρρυθμης εταιρείας και σε όλες γενικά τις έννομες σχέσεις της με οποιοδήποτε φυσικό, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπό ή αλλοδαπό, οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και οποιοδήποτε Οργανισμό και Τράπεζα, καθώς και σε όλες γενικά τις πιστωτικές και οποιεσδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις με κάθε τρίτο και οποιαδήποτε Τράπεζα ή Οργανισμό. Η Ανώνυμη εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε κυριότητα, νομή και κατοχή σε όλα τα κινητά μεταξύ των οποίων και τα μηχανήματα, έπιπλα, εξοπλισμό και αυτοκίνητο που με λεπτομέρεια περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση μετατροπής της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας, δυναμένη να κατέχει,

νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ελλιπώς ή καθόλου δεν περιγράφτηκαν στο παρόν. Από της κατά τα παραπάνω μετατροπής περάτωσης της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρείας «Σ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» σε ανώνυμη εταιρεία, οι με οποιαδήποτε

και από οποιαδήποτε αιτία, νομικές σχέσεις, απαιτήσεις οποιασδήποτε φύσης, υποχρεώσεις και δικαιώματα της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας μεταβιβάζονται και περιέρχονται στην ανώνυμη εταιρεία.

Οι μετοχές της εταιρείας που ανέρχονται σε δέκα χιλιάδες (10.000) με ονομαστική αξία χίλιες (1000) δραχμές η κάθε μία, κατανέμονται στους μετόχους – ιδρυτές ως εξής:

1) Ο Σωτήριος Θεοφύλακτος που εισφέρει πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές (500.000 δραχμές από το κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρείας και 4.500.000 σε μετρητά), λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές και

2) η Βασιλική Παπαδοπούλου που εισφέρει πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές (500.000 δραχμές από το κεφάλαιο της ομόρρυθμης εταιρείας και 4.500.000 σε μετρητά), λαμβάνει πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές.

2. Οι ιδρυτές της εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν σε μετρητά το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας συστάσεως της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

Άρθρο 39ο.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους: 1) Σωτήριο Θεοφύλακτο του Δημητρίου, έμπορο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ροστάν αριθμός 35, (α. δ. τ. Π.663645/1991 του Ι' Π. Α. Αθηνών), 2) Βασιλική θυγατέρα Ιωάννου Παπαδοπούλου και της Ιωάννας, σύζυγο Σωτηρίου Θεοφυλάκτου, έμπορο, κάτοικο Αθηνών, οδός Ροστάν αριθμός 35, (α. δ. τ. Π.663658/1991 του Ι' Π. Α. Αθηνών), 3) Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Διογένους και της Ισμήνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Αλεξανδρείας αριθμός 17, (α. δ. τ. Κ. 166202/1976 του Η' Π. Α. Αθηνών , 4) Βιργινία θυγατέρα Ιωάννου Παπαδοπούλου και της Ιωάννας, κάτοικο Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμός 30 (α. δ. τ. Ξ.015292/86 του ΙΣΤ΄ Α. Τ. Αθηνών) και 5) Ιωάννα χήρα Ιωάννου Παπαδοπούλου, θυγατέρα Κωνσταντίνου Τσιούνη ή Μπάλσα και της Μαρίας, οικοκυρά, κάτοικο Αθηνών, οδός Ορφανίδου αριθμός 30, (α. δ. τ. Α. 060961/3-11-1961 Δ' Π. Α. Αθηνών).

Η θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει με τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει για όλα τα μέλη αυτού με την εκλογή νέων μελών από την Τακτική Γενική

Συνέλευση που θα συνέλθει μέσα στο Α΄εξάμηνο από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 40ο.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται : α) ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙ κ. κ. 1) Ιωάννης Σταμάτης του Δημητρίου, που γεννήθηκε το έτος 1959, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών οδός Φυλής αριθμός 167 και 2) Γεώργιος Ρούσσος του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος 1955, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Αθηνών, οδός Λιοσίων αριθμός 124, β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ οι κ. κ. 1) Χρήστος Φλωροσκούφης του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε το έτος 1949, Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής οδός Ξυλούρη αριθμός 29 και 2) Ιωάννης Ζωντανός του Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε το έτος 1959, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοικος Πειραιώς, οδός Βιτωλείων αριθμός 65.

Άρθρο 41ο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις

πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνο η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής μορφής αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 42^{ο}.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιημένος ισχύει.

Άρθρο 43^{ο}.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Παρέχεται πληρεξουσιότητα και ειδική εντολή στους κ. Αδάμ Αναγνωστόπουλο του Επαμεινώνδα, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Γεωργίου Σταύρου αριθμός 6 και Θεοφάνη Δάλλα του Βασιλείου, δικηγόρο και κάτοικο Αθηνών, οδός Ηλιοδώρου αριθμός 4, να ενεργήσουν είτε και οι δύο μαζί είτε ένας – ένας χωριστά και

υποβάλλουν το παρόν καταστατικό στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση και να πράξουν ότι είναι απαραίτητο για τη δημοσίευση αυτού μόλις εγκριθεί, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το Νόμο. Επίσης για την περαίωση της παραπάνω εντολής, να εκπροσωπούν τους ιδρυτές της εταιρείας

ενώπιον κάθε αρμόδιας Διοικητικής Αρχής και όλων των αρμοδίων Διοικητικών Οργάνων με την πληρεξουσιότητα και την ανέκκλητη εντολή να επιφέρουν στο παρόν Καταστατικό τις τυχόν κατά Νόμο απαιτούμενες διορθώσεις ή προσθήκες οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες για την έγκρισή του και να υπογράψουν γι' αυτό κάθε αναγκαίο έγγραφο ενώπιον Συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας Διοικητικής Αρχής ή αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου κατ' εντολή και για λογαριασμό των εντολέων ιδρυτών της εταιρείας.

Ο εμφανισθείς μου δήλωσε υπεύθυνα σύμφωνα με το Ν. 1599/86 ότι η μόνιμη κατοικία του καθώς και η κατοικία των εντολέων του και η έδρα της εταιρείας είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Υπενθύμησα στον εμφανισθέντα τις διατάξεις των Ν. 2190/20, Ν. 148/67 και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασής του, τις διατάξεις του Ν.1146/72 όπως τροποποιημένος ισχύει και ακόμα ότι η

παρούσα μου πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α. Ε. και Ε. Π. Ε.) σύμφωνα με το νόμο.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα επτά (37) φύλλα χάρτου για τέλη και δικαιώματα του οποίου εισέπραξα διακόσιες

χιλιάδες εξακόσιες είκοσι οκτώ (200.628) δραχμές με τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα και ο οποίο αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα ο οποίος το άκουσε, βεβαίωσε το περιεχόμενό του και το υπόγραψε αυτός και εγώ η Συμβολαιογράφος νόμιμα.

Ο ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Θεοφάνης Δάλλας ΔΟΥΦΕΞΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΖΑΝΝΙΑ

Διατυπώθηκε ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Σωτήριο Θεοφύλακτο όπως τροποποιήθηκε με την από 29-10-2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο

Αθήνα, 29-10-2019

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Σωτήριος Θεοφύλακτος