ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,24/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1888455

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3831601000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **24/12/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2027982**, η με αριθμό 10946/19 - 24/12/2019 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 3831601000 σύμφωνα με την από 06/12/2019 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**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

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

# ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

# ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν.&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ Ν.&Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 3831601000

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

## ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### Άρθρο 1ο

### Σύσταση - Επωνυμία

1. Συνιστάται Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ν.& Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με τον διακριτικό τίτλο "ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε."

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πιστή μετάφραση στη γλώσσα που θα αναφέρεται ή με λατινικά στοιχεία.

2. Σε όλα τα έντυπα της εταιρείας θα αναφέρεται, τουλάχιστον, η επωνυμία της εταιρείας, η έδρα της, το μητρώο Ανωνύμων εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου της και αν βρίσκεται σε εκκαθάριση, θα αναφέρεται ρητά αυτό.

### Άρθρο 2ο

### Σκοπός

Σκοπός της συνιστώμενης εταιρείας είναι:

1. Η εκτέλεση τεχνικών έργων κάθε φύσεως και ειδικότητα; του Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα (δηλαδή έργων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, Τραπεζών, Ιδρυμάτων, Συνεταιρισμών και όλων των υπολοίπων έργων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, την εκτέλεση των έργων αυτών, ή άλλων φορέων που τις εκπονούν ή με βάση μελέτες που θα εκπονεί η ίδια η εταιρεία σε όσες περιπτώσεις της ανατίθεται η μελέτη μαζί με την εκτέλεση, καθώς και η εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων, σε όσες περιπτώσεις αυτό επιτρέπεται και δεν είναι ασυμβίβαστο με την

ιδιότητα της εταιρείας σαν εργοληπτική; επιχείρησης εκτέλεσης Δημοσίων έργων, που είναι ο κύριος σκοπός της.

Για να μπορέσει να αναλαμβάνει η εταιρεία την εκτέλεση Δημοσίων Έργων στο όνομα της, κύριος σκοπός της είναι η λειτουργία της ως εργοληπτική; επιχείρησης, κατά την έννοια του Νόμου 1418/1984 περί "Δημοσίων Έργων" όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Ν.2229/1994 και ισχύει και των σε εκτέλεση αυτού Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων που ισχύουν ή μέλλουν να εκδοθούν, καθώς και η εγγραφή και κατάταξη της στο "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων"/ΜΜΕΠ/ που προβλέπει ο ίδιος Νόμος και μάλιστα στην όσο δυνατό ανωτέρα τάξη του και για τις όσο το δυνατό περισσότερες κατηγορίες έργων, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ιδίου Νόμου και των συνόρων με αυτό διατάξεων.

2. Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση ή/και τελική διάθεση).

3. Η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων διαχείρισης κάθε μορφής αποβλήτων, καθώς και η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση ή ανακύκλωση απορριμάτων και αποβλήτων και σχετικά με οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη προστασία και συντήρηση του περιβάλλοντος.

4. Η εμπορία κάθε είδους οικοδομικών υλικών, λατομικών προϊόντων, εργαλείων και μηχανημάτων τεχνικών έργων που θα παράγει η ίδια η εταιρεία ή θα αγοράζει από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα Οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού που ασχολούνται με την παραγωγή και εμπορία παρόμοιων υλικών, εργαλείων ή μηχανημάτων. Επίσης την εκμετάλλευση και εκμίσθωση μηχανημάτων τεχνικών έργων.

5. Οι ανοικοδομήσεις κτιριακών συγκροτημάτων και μεγάλων τεχνικών έργων γενικά.

6. Η αγορά και πώληση ακινήτων γενικά.

7. Κάθε γενικά εργασία που έχει σχέση με τα Δημόσια και Ιδιωτικά τεχνικά έργα και κάθε γενικά εμπορική επιχείρηση με κέρδος συναφής με τα παραπάνω.

8. Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. Η υλοποίηση και ανάπτυξη αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκων μονάδων, μονάδων βιομάζας και βιοαερίου και

εν γένει η κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμές πηγές ενέργειας. Η χρηματοδότηση, η επένδυση ή συμμετοχή σε επενδύσεις, κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η αγορά και πώληση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κατασκευή έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για άλλους φορείς και μη. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη παραγωγή και εκμετάλλευση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και διαχείρισης φωτοβολταϊκων σταθμών και λοιπών σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι μόνο.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με όμοιο ή παρεμφερή ή και απλά χρήσιμο για την επιχείρηση σκοπό και με οποιονδήποτε εταιρικό τύπο.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

## Άρθρο 3ο
## Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής κατάστημα δε αυτής το επί του παράδρομου της Αττική Οδός αρ. 56 και των οδών Αργυροκάστρου και Πελοποννήσου γραφεία της. Η εταιρεία μπορεί και οποτεδήποτε με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει και διατηρεί γραφεία, υποκαταστήματα και πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και θα καθορίζονται με τις αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου, οι όροι της εγκαταστάσεως και λειτουργίας τους, καθώς και τα καθήκοντα και η δικαιοδοσία τους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων αφενός ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου που προκύπτει είτε από το καταστατικό είτε από το Νόμο, είτε από σύμβαση, είτε από κάθε άλλη αιτία, υπάγεται και στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται και συμφωνείται πενήντα (50) χρόνια, που αρχίζει από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο μμητρώο Ανώνυμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της εγκριτική; απόφασης, για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες σαράντα πέντε (2045).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

## ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ωρίσθη δια του άρθρου 5 του καταστατικού, νομίμως δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμόν 543/2-2-1995 τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησες σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) δραχμές.

Με την από 31-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας το εκ δρχ. 120.000.000 μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής μετατράπηκαν σε ΕΥΡΩ.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αποφασίσθηκε:

1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 35,66 ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης κάθε μετοχής σε 29,35 ευρώ.

2. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30.600 ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 29,35 σε 30 ευρώ. Η εν λόγω αύξηση προήλθε με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων Ν. 2065/92.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 382.800 ευρώ και διαιρείται σε 12.760 μμετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία.

Τέλος, διά αποφάσεως της από 30/6/2006 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως αποφασίσθηκε:

Α. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 63.000,00 Ευρώ (Εξήντα Τρεις Χιλιάδες Ευρώ) δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων (Ν.2065/92)

Β Η έκδοση 2.100 Μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 445.800,00 Ευρώ και είναι διαιρεμένο σε 14.860 ονομαστικές Μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00

Ευρώ.

Άρθρο 6ο

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε μία πενταετία, από της σχετικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με αντίστοιχη έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά, ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση της, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190120, να αυξάνει, εφάπαξ, ή τμηματικά, το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το τετραπλάσιο από αυτό που καταβλήθηκε αρχικά ή μέχρι το διπλάσιο από αυτό που εγκρίθηκε με σχετική απόφαση τροποποιήσεως του καταστατικού με την αντίστοιχη έκδοση νέων μετοχών.

3. Κατ' εξαίρεση από τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα, με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190120, στην περίπτωση κατά την οποία τα αποθεματικά της εταιρείας είναι μεγαλύτερα από το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος όπως και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και για το ομολογιακό δάνειο, στους μετόχους της εταιρείας κατά την εποχή της εκδόσεως και κατά την ιδία αναλογία που συμμετέχουν στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων πρέπει να ασκηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζει το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει

την αύξηση του κεφαλαίου, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα(1) μήνα από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της σχετικής προσκλήσεως.

Οι μετοχές και οι ομολογίες που δεν θα αναληφθούν από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα προτίμησης, μέσα στην προθεσμία που θα τεθεί, θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Η σχετική πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση αυτής είναι δυνατό να γίνει με συστημένες επιστολές που θα σταλούν στους μετόχους.

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κωδ.Ν.2190120 μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτιμήσεως που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.

Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β του ΚΝ. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμό; του δικαιώματος, με την έννοια των ανωτέρω, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από Τράπεζες ή άλλους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς για να προσφερθούν στους μέτοχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ.5 του παρόντος.

7. Από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, καθορίζεται ο αριθμός των νέων μετοχών, ο τρόπος και ο χρόνος έκδοση; και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου

8. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο η διαφορά μεταξύ του αρτίου και της τιμής έκδοσης μεταφέρεται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό που δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

9. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορία; μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ.1 του παρόντος για παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί έγκριση

της κατηγορία; ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Η έγκριση αυτή παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορία; που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση κατά της περί απαρτίας

και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ.2190/20.

10. Μέσα σε ένα δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική περίπτωση για να πιστοποιήσει αν πραγματικά καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο.

Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην Δημόσια Αρχή που εποπτεύει την εταιρεία, αντίγραφο του πρακτικού της πιο πάνω ειδικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

## Άρθρο 7ο
## Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή των ονομαστικών σε ανώνυμες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία του άρθρου 24 παρ.1 και την πλεοψηφία του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.

## Άρθρο 8ο

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματα τους σχετικά με την διοίκηση μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής, οι συγκύριοι αυτής εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία με ένα μόνο κοινό εκπρόσωπο. Άν δεν ορισθεί κοινός εκπρόσωπο; των συγκυρίων μιας μετοχής, αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.

3. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και στην περιουσία που της

αναλογεί σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως της εταιρείας, καθώς και στη διοίκηση αυτής με την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση.

4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κάτοχο της.

Άρθρο 9ο

1. Κάθε σχέση του μετόχου προς την εταιρεία υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους. Αν ο μέτοχος κατοικεί εκτός της έδρας της εταιρείας θεωρείται για τις σχέσεις του με αυτή ότι έχει μόνιμη κατοικία τον τόπο στον οποίο εδρεύει η εταιρεία, στον οποίο υποχρεούται να διορίζει αντίκλητο. Σε περίπτωση που δεν θα διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να επιδίδει τις απευθυνόμενες σε αυτόν δικαστικέ; και εξώδικες κοινοποιήσεις στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο οποίο υπάγεται η έδρα της εταιρείας.

2. Μέτοχοι, καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ως και δανειστές τους, δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρική; περιουσίας ή των βιβλίων της εταιρείας ή άλλων κινητών πραγμάτων τρί των που της έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή της, ούτε μπορούν να αναμειχθούν στην διοίκηση της εταιρείας παρά μόνο διά της Γενικής Συνέλευσης στην οποία νόμιμα συμμετέχουν και ακόμη είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών είτε από την ίδια εί τε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α)οι αποκτήσεις με σκοπό την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, β)οι αποκτήσεις μετά την καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ)οι αποκτήσεις μετοχών που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση για την είσπραξη απαιτήσεων της ίδιας εταιρείας, δ) οι αποκτήσεις από χαριστική αιτία, εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και ε) αποκτήσεις με σκοπό την διανομή των μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεμένη με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1682/1987, όπως αυτή ισχύει και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν για την εφαρμογή του.

Οι μετοχές που αποκτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) πρέπει να ακυρώνονται αμέσως. Οι μετοχές που αποκτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (γ) και (δ) πρέπει να πωλούνται μέσα στο συντομότερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή οι

μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως και τέλος, στην περίπτωση (ε) οι μετοχές πρέπει να διανεμηθούν μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την απόκτηση τους, μετά από την πάροδο της οποίας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα πιο πάνω για τις περιπτώσεις (γ) και (δ).

4. Οι μετοχές τις εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 5. Απαγορεύεται στην εταιρεία να λαμβάνει δικές τις μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρική; της εταιρείας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτή ή άλλων απαιτήσεων της.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ'
## ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

### Άρθρο 10ο
### Διοικητικό Συμβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί και εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από τρία (3) ως επτά (7) μέλη τα οποία μπορούν να είναι μέτοχοι ή και τρίτοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των με διάρκεια της θητείας του πέντε (5) χρόνια, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της, **μη** δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των οποίων έληξε η θητεία μπορούν να ξαναεκλεγούν απεριόριστα.

### Άρθρο 11ο
### Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η συνεχής απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τις Συνεδριάσεις του, χωρίς να υπάρχει δικαιολογημένη αιτία και για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τους έξι (6) μήνες, θεωρείται παραίτησή του και οριστικοποιείται από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει γι' αυτό και θα γίνει η απαραίτητη καταχώρηση στα πρακτικά των συνεδριάσεων του.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, μπορεί, με δική του ευθύνη, να αναθέσει την αντιπροσώπευση του μόνο σε ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα, ή τηλέτυπο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πιο πάνω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

3. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο όπως λόγω θανάτου, παραίτησης,

έκπτωσης, νομικής ανικανότητας ή ακύρωση; της εκλογής του κενωθεί θέση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που θα απομείνουν, αν είναι τουλάχιστον τρία (3) μπορούν να συμπληρώσουν τις κενές θέσεις εκλέγοντας αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες αυτών που απεχώρησαν και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. Η εκλογή αυτή αντικαταστάτη μέλους που αποχώρησε υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη, μετά την εκλογή, Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, οι πράξεις όμως αυτού που εκλέχτηκε κατά τον ανώτερο τρόπο, θεωρούνται έγκυρες και στην περίπτωση ακόμη μη επικυρώσεως της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 12ο

Μετοχές

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν απουσιάζει ή κωλύεται κι αυτός αναπληρώνεται από κάποιο σύμβουλο που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που θα διατυπωθεί ρητά στα πρακτικά συνεδριάσεών του, μπορεί να αναθέσει ολόκληρη την εκπροσώπηση της εταιρείας ή μέρος αυτής ή ειδικά ορισμένες πράξεις για τις οποίες είναι αρμόδιο, με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια σε ένα ή σε περισσότερα από τα μέλη του τα οποία ονομάζονται Διευθύνοντες Σύμβουλοι, καθορίζοντας συνάμα και την διάρκεια και τους λοιπούς όρους της παρεχομένης εντολής. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Άρθρο 13ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε κάθε φορά που ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο, ή θα το ζητήσουν δύο από τους Συμβούλους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται:

α) Να συγκαλεί Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζοντας ημέρα που θα συνεδριάσει, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από οκτώ(8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) Να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αιτήσεως συνεδριάσεως.

Άρθρο 14ο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί και ένας από τους συμβούλους, αλλά οπωσδήποτε οι Σύμβουλοι που παρευρίσκονται αυτοπροσώπως πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3). Απόντες σύμβουλοι μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύμβουλο, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού αυτού. Κάθε σύμβουλος μπορεί εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Αντιπροσώπευση συμβούλου από πρόσωπο που δεν είναι σύμβουλος δεν είναι έγκυρη.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του καταστατικού αυτού.

3. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κρατούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που ήταν παρόντες στην συνεδρίαση. Στο βιβλίο καταχωρούνται και οι γνώμες των τυχόν διαφωνούντων μελών μετά από αίτησή τους.

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον κατά τον χρόνο της έκδοσης του αντιγράφου ή αποσπάσματος Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο αυτού ή υπό τινός των Διευθυνόντων Συμβούλων.

'Αρθρο 15ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και έχει την διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής; περιουσίας και μπορεί να αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία για τα οποία είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση.

Ειδικότερα πραγματοποιεί συμβάσεις και συμφωνίες κάθε φύσεως, συνάπτει δάνεια από οποιοδήποτε Ελληνικό ή ξένο πιστωτικό οργανισμό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζα, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.τ.λ, για οποιοδήποτε ποσό για λογαριασμό της εταιρείας κάτω από οποιουσδήποτε όρους, εκτός από την έκδοση

δανείων με ανώνυμες ομολογίες. Αποφασίζει για χορήγηση ατόκου δανείου από τους ιδρυτές της εταιρείας προς αυτήν. Πραγματοποιεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις ή εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, αποφασίζει την απόκτηση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, εμπραγμάτων ή ενοχικών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κωδ. Ν.2190/1920. Συνάπτει δάνεια ενυπόθηκα παρέχοντας για υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας με τα επάνω σε αυτό κτίσματα, μηχανήματα και λοιπές πάσης φύσεως εγκαταστάσεις όπως και ενέχυρο σε κινητά ή μηχανήματα της εταιρείας. Εκδίδει, οπισθογραφεί, αποδέχεται και τριτεγγυάται, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή όχι, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρείας. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων, υπογράφει γι' αυτό διασαφήσεις και κάθε σχετικό έγγραφο που αφορά, την εταιρεία. Εκδίδει, παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί όποιες εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας. Εισπράττει τις χορηγούμενες στη εταιρεία πιστώσεις και υπογράφει γι' αυτό κάθε σχετική απόδειξη ή χρηματικό ένταλμα και γενικώς υπογράφει, αντί της εταιρείας, κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Ενεργεί προεξοφλήσεις τίτλων και πιστώσεων, προκαταβολέξ δαπανών, επενδύει της περιουσία της εταιρείας, αναλαμβάνει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο όπως και αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας ή τρίτων με τους οποίους η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία ποσά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, συμμετέχει σε δημοπρασίες και πλειστηριασμούς και γενικά φροντίζει για την εταιρική περιουσία για την οποία μπορεί να παίρνει επείγονται συντηρητικά όπως και ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση προς αυτή, αναλαμβάνει χρέη και υποχρεώσεις είτε από τον Νόμο είτε συμβατικά και γενικά αναλαμβάνει κάθε εταιρική υποχρέωση, τέλος δε παρέχει εγγυήσεις προσωπικές ή εμπράγματες υπέρ τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται για όλα τα συμφέροντα της εταιρείας, πραγματοποιεί συνυποσχετικά, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους

επιβαλλόμενους όρκου; στην εταιρεία, παραιτείται από προνόμια, πραγματοποιεί διαιτησίες, αποφασίζει για την άσκηση αγωγών, ενδίκων μέσων και υποβολή; εγκλήσεως, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση δικογράφων, αγωγών, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, για κατάργηση δικών και ανάκληση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση προτάσεις για τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους, τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπως και προτάσεις για παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για την διάλυση αυτής και συγχώνευση αυτής με άλλη. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απεριόριστο δικαίωμα ελέγχου των βιβλίων, του ταμείου, της αλληλογραφίας και κάθε υπηρεσίας της εταιρείας και παροχής γενικής ή μερικής πληρεξουσιότητας σε όποια πρόσωπα εγκρίνει, διορίζει τους πληρεξούσιου δικηγόρου; της εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα και τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποιεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρική; περιουσίας και διοίκηση; της εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτός από τα ρητά απαγορευμένα από τον Νόμο και το παρόν καταστατικό.

Άρθρο 16ο

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα, ιδιαίτερα ευθύνεται αν οι ετήσιες οικονομικά; καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους Διευθύνοντες Συμβούλου; που είναι υποχρεωμένοι να δείξουν κάθε επιμέλεια.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της εταιρείας που έγιναν σε αυτό γνωστά από την ιδιότητά του σαν συμβούλου. Κατά τα λοιπά σχετικά με την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 2190/20.

3. Οι αξιώσεις της εταιρείας από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22β του ΚΝ. 2190/20.

Άρθρο 17ο

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε παράστασή τους στις συνεδριάσεις του, το ποσό της οποίας ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο και τελεί υπό την αίρεση εγκρίσεως της από την

τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία μόνο αν αυτή εγκριθεί προηγούμενα με ειδική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρο 18ο

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις υπαγόμενες σε κάποιο από τους επιδιωκόμενου; από την εταιρεία σκοπού; ή να συμμετάσχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν τους ιδίου με την εταιρεία σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 του ΚΝ. 2190/20.

3. Σε κάθε περίπτωση οι εδώ συμβαλλόμενοι ιδρυτές εφόσον δεν είναι μέλη Δ.Σ. της εταιρείας, μπορούν και χωρίς τούτο να αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό της εταιρείας να συνεχίσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, που έχουν μέχρι σήμερα.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 19ο

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας το οποίο δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται νόμιμα από την Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και γι' αυτούς ακόμα που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα θέματα που υποβάλλει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο και κατά κύριο λόγο α)ακούει την υποβαλλόμενη σε αυτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πράξεις του, την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την γενική κατάσταση της εταιρείας, β) ακούει την έκθεση των ελεγκτών σχετικά με τον έλεγχο των βιβλίων και των λογαριασμών της εταιρείας τον οποίο έκαναν γ)εγκρίνει ή τροποποιεί τις καταρτισθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δ) επικυρώνει την εκλογή των προσωρινά εκλεγέντων από το Διοικητικό Συμβούλιο Συμβούλων σε αντικατάσταση αυτών που απομακρύνθηκαν για οποιοδήποτε λόγο είναι δε η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:α)τις τροποποιήσεις του καταστατικού, θεωρουμένων σαν τροποποιήσεων και

των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος καταστατικού, β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος και ελεγκτών, γ) την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, δ) την διάθεση κερδών, ε)την έκδοση δανείου με ανώνυμες ομολογίες και ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΝ. 2190120, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/67 και το άρθρο 4 του Π'Δ. 409/86, στ) την συγχώνευση παράταση διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας, ζ) τον διορισμό εκκαθαριστών και η) την έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20ο

Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον χρόνο και μέσα σε εξάμηνο από την λήξη της εταιρική; χρήσεως, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει αυτό σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν υπάρχει γι' αυτό απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνελεύσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση όταν ζητήσουν αυτό μέτοχοι της εταιρείας οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Σε αυτήν την περίπτωση ορίζεται ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην πιο πάνω αίτηση των μετόχων πρέπει να αναφέρεται ακριβώς το θέμα ή τα θέματα της ημερησίας διατάξεως της Συνελεύσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση όταν ζητήσουν αυτό οι ελεγκτές με την από αυτούς οριζομένη ημερησία διάταξη, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αίτησή τους στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ. 2190/20, γίνει κατώτερο από τον μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 21ο

1. Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, καθώς και το θέμα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύονται: α)προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και β) προς είκοσι (20), τουλάχιστον, ημερών σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την χώρα και σε μία από τις ημερησίες οικονομολογικές εφημερίδες από αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου ως οικονομολογικές. Αν η εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.

2. Σε περίπτωση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφα της εκθέσεως αυτού και των ελεγκτών, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση.

'Αρθρο 22ο

1. Αυτοί που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες πέντε(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρίν από αυτή που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 μπορούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 23ο

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Συνέλευση με σημείωση του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός, της διευθύνσεως τους και του ονοματεπώνυμο του τυχών αντιπροσώπου τους Στον πίνακα καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου 22 του παρόντος.

2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του πιο πάνω πίνακα, μπορεί να τον προσβάλει, μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενική Συνελεύσεως και πριν από την έναρξη συζητήσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρο 24ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόντες σε αυτή μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλ ημένου εταιρικού κεφαλαίου, Α ν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, προσκαλούμενη πριν από τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες. Στην επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το κατ'αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβλ ημένου εταιρικού κεφαλαίου,

2. Κατ' εξαίρεση των πιο πάνω όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν: α)μεταβολή της εθνικότητα; της εταιρείας β) τροποποίηση του σκοπού αυτής γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετοχών δ) αύξηση πλέον της προβλεπόμενης από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου ε) έκδοση δανείου με ομολογίες στ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών ζ)συγχώνευση της εταιρείας η) παράταση ή σύντμηση της διάρκειας και θ) διάλυση αυτής η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή

μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα ( 2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3.Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλεί ται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το μισό (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, Αν δεν γίνει και πάλι απαρτία η Συνέλευση προσκαλούμενη κατά τα πιο πάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν είναι παρόν ή αντιπροσωπεύεται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,

Άρθρο 25ο

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπευομένων σε αυτή ψήφων.

2.Κατ' εξαίρεση όλες οι αποφάσεις πάνω στα θέματα της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του παρόντος λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων.

Άρθρο 26ο

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ο Πρόεδρος κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αν κωλύεται κι αυτός ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους υπολοίπους συμβούλους. Χρέη γραμματέα της Συνελεύσεως εκτελεί προσωρινά κάποιος από τους παριστάμενους που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού κηρυχθεί οριστικό; ο πίνακας των μετόχων και των αντιπροσώπων τους που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και τον οριστικό γραμματέα της που εκτελεί και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Άρθρο 27ο

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται μόνο στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευμένη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού, ημερήσια διάταξη. Συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διατάξεως δεν επιτρέπεται, παρά μόνο κατ' εξαίρεση επιτρέπονται: α) τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Συνέλευση β) πρόταση συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως και γ) ανάκληση των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου πριν να λήξη η θητεία τους.

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Συνελεύσεων καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον γραμματέα κάθε συνελεύσεως. Στο ίδιο βιβλίο επίσης καταχωρίζεται και ο πίνακας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μετόχων. Με την αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει στο βιβλίο και ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος πρέπει να είναι παρών και να παρακολουθήσει αυτή και εκπρόσωπο; της αρμόδιας αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας ο οποίος θα προσυπογράφει και τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

Άρθρο 28ο

1. Μετά από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του ΚΝ. 2190/20.

2. Στην πιο πάνω ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να λάβουν μέρος και τα μέλη αυτού αλλά μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι και όχι σαν αντιπρόσωποι άλλων μετόχων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

## ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 29ο

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων πρέπει αυτές να έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές που θα έχουν τα υπό του άρθρου 36α του Κωδ.Ν. 2190/20 προβλεπόμενα προσόντα. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία υπερβεί τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα όρια, τότε εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτού; Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή η

εταιρεία δύναται αντί δύο (2) ελεγκτών, να εκλέξει ένα μόνο Ορκωτό Ελεγκτή.

2. Οι ως άνω ελεγκτές όπως επίσης και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με τα ίδια προσόντα, ορίζονται από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία καθορίζει και το ύψος της αμοιβής τους. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινωθεί στους ελεγκτές εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της, αν δε αυτοί δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και φέρουν τις ευθύνες των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδαφ. γ και παρ. 4 του ΚΝ. 2190/20.

3. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός των υποχρεώσεων τους, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/20 οφείλουν να επαλ ηθεύσουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ΚΝ. 2190/20 οφείλει επίσης να αναφέρει: α)αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του ΚΝ. 2190/20 και β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του αυτού ως άνω Νόμου.

## Άρθρο 30ο

## Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να ορίζει ημέρα συνεδριάσεως αυτής που να μην απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από της χρονολογίας επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση αυτή των μετόχων μειοψηφίας πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως.

2. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μία φορά την λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερησίας διατάξεως τακτική; ή έκτακτη; Γενικής Συνελεύσεως και να ορίσει νέα ημερομηνία συνεδριάσεως για την λήψη αποφάσεων την στην αίτηση των μετόχων οριζομένη η οποία όμως να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία αναβολής.

3. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλομένη στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: α) να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά τα οποία, στην τελευταία διετία, καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, όπως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, β) να δίνει τις ζητούμενες συγκεκριμένα; πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας κατά το μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα λόγο, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλομένης στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο. υποχρεούται να δώσει σ' αυτούς κατά την Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, της αιτιολογίας αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά τις ισχύουσες διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας.

6. Κατόπιν αιτήσεως μετόχων της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως για κάποιο θέμα της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύεως γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας αυτής δικάζοντας κατά την διαδικασία των άρθρων 788 επ. της Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες από τους μετόχους πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως της

εταιρείας. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από την χρονολογία έγκριση; των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

8. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας, 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 όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

9. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες πρέπει να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν το πιο πάνω δικαίωμα από την χρονολογία επίδοσης της αίτησής τους μέχρι την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος μέχρι την έκδοση αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου. Ειδικά στις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 οι αιτούντες πρέπει να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια Ελληνική Τράπεζα μέχρι την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου, πάντως όμως οπωσδήποτε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 31ο

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του αυτού έτους. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω η πρώτη εταιρική χρήση θα αρχίσει από την ημερομηνία που θα συσταθεί νόμιμα η εταιρεία και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1996.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει του λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρική; περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικά; καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Οι ετήσιες οικονομικά; καταστάσεις περιλαμβάνουν: α) τον ισολογισμό β) τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα και πρέπει

να έχουν συνταχθεί με απόλυτη σαφήνεια εφαρμοζομένων των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του ΚΝ. 2190/20, ώστε να δύναται να εξαχθεί από αυτές ευκόλως και ασφαλώς η πραγματική εικόνα της περιουσιακή; διαρθρώσεως της εταιρείας, η χρηματοοικονομική της κατάσταση και τα αποτελέσματα της χρήσεως.

3. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτού; Ελεγκτές δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον, ημέρες πριν από την συνεδρίαση της τακτική; Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43β, παρ. 1 και 5 του ΚΝ. 2190/20.

4. Για να λάβει η Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να τις έχουν ελέγξει οι ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, β) από τον έχοντα την γενική διεύθυνση της εταιρείας και γ) από τον διευθύνοντα το λογιστήριο, με υποχρέωση αυτών, αν διαφωνούν για τον τρόπο της καταρτίσεως τους από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν γραπτά τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προς αυτής που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην ίδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, αντίγραφα των πρακτικών της και των οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 32ο

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε εξόδου, κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων, σύμφωνα με τον νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του ΚΝ.2190/20 όπως ισχύει, μοιράζονται δε ως ακολούθως: α) ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) από τα καθαρά κέρδη που καθορίζεται κάθε φορά από την Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό καλύψει ποσό ίσο προς το τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του πρώτου μερίσματος από έξι

τοις εκατό (6%) τουλάχιστον πάνω στο καταβλημένο κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 45 του ΚΝ. 2190/20, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν.148/1967 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979, γ) το υπόλοιπο θα διατεθεί με απόφαση της τακτική; Γενικής Συνέλευσης σαν πρόσθετο μέρισμα, έκτακτο αποθεματικό ή αμοιβή του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 2 και 3 του άρθρου 25 παρ. 2 αυτού του καταστατικού μπορούν τα μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος κέρδη να διατεθούν για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών που παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή αντί προσθέτου μερίσματος. Σύγχρονα με τη χορήγηση από την εταιρεία των αντιστοίχων μετοχών θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση του κεφαλαίου, Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού στο τέλος της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η έκδοση και να φροντίζει για τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 7β του ΚΝ. 2190/20 της αύξησης που έγινε.

Άρθρο 33ο

1. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφόσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή δημοσιευτεί σε κάποια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως συγχρόνως με την κατάρτισή της και υποβληθεί στην αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή, λογιστική κατάσταση, για την εταιρική περιουσία.

2. Τα διανεμόμενα με αυτό τον τρόπο μερίσματα ή ποσοστά δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τη λογιστική κατάσταση.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΖ'
## ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 34ο

1. Η εταιρεία διαλύεται: α) Αφού περάσει ο χρόνος διάρκειας αυτής, εκτός αν πριν από αυτόν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ 3 και 31 παρ. 3 του ΚΝ. 2190/20, η παράταση της διάρκειάς της β) με απόφαση της Γενικής συνέλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και

31 παρ.2 του ΚΝ. 2190/20 και γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

Άρθρο 35ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως, όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του ΚΝ. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 36ο

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη διάλυση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.Ι του άρθρου 34 αυτού του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι της εκλογής εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας όπως πιο πάνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει από δύο (2) μέχρι τέσσερις (4) εκκαθαριστέξ από μετόχους και μόνο της εταιρείας οι οποίοι ασκούν και όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται, αυτοδίκαια, την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρική; περιουσίας και να τη δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου πρέπει να υποβάλλουν και στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Κάθε χρόνο δημοσιεύονται οι ισολογισμοί εκκαθάριση; σύμφωνα με το άρθρο 7α του ΚΝ. 2190/1920 ως ισχύει.

3. Την ίδια με την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία επίσης αποφασίζει και την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως μαζί με την έκθεση των αιτιών για τα οποία δεν τελείωσε η εκκαθάριση.

7. Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση διανέμεται μεταξύ των

μετόχων κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
## ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 37ο

l. Το οριζόμενο στο άρθρο πέντε (5) του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας από δραχμές εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου και θα καταβληθεί από τους ιδρυτές της εταιρείας και μοναδικούς εταίρους της μετατρεπομένης Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία "Ν. & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥ ΛΟΣ Ο.Ε.", Νικόλαο Χ. Γκολιόπουλο, Κωνσταντίνο Ν. Γκολιόπουλο και Κλειώ Ε. Ελευθερίου σε μετρητά και με εισφορά του καθαρού ενεργητικού της ως άνω μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας όπως αυτό εκτιμήθηκε από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/20, που συστάθηκε με την υπ' αριθμό 25140/28-11-1994 εντολή της Νομαρχίας Αθηνών, με την προσαρτώμενη στο παρόν καταστατικό, σε επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο Έκθεση Εκτιμήσεως αυτής που πρωτοκολλήθηκε με α/α 31360/23-12-1994 και έχει κατά λέξη ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ**

Εκτίμηση του κατά την 18-10-1994 Ενεργητικού και Παθητικού της Ο.Ε. με την επωνυμία" Ν. & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.".

Σε εκτέλεση της με αριθμό 25140/28-11-1994 εντολή σας οι υπογραφόμενοι:

α) Μανίκας Ευθύμιος Υπάλληλο; του Υπουργείου Εμπορίου

β) Μαρκουίζος Ευστράτιος Υπάλληλο; του Υπουργείου Εμπορίου

γ) Κουτσολιούτσος Δημήτριος Εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ

που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ. 2190/20 όπως ισχύει κάναμε έλεγχο στα βιβλία και λοιπά στοιχεία της εταιρείας με την επωνυμία " Ν. & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." και αυτοψία στα πάγια περιουσιακά στοιχεία για την εξακρίβωση της κατά την 18-10-1994 αξίας του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής και τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Η εταιρεία συστάθηκε με το από 24-5-1990 ιδιωτικό συμφωνητικό και καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 11286/25-5-1990.

Το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποιήθηκε με το παρακάτω ιδιωτικό

συμφωνητικό (ημερομηνία και αριθμός καταχώρηση; του Πρωτοδικείου Αθηνών) 1) το από 30-12-1993 με α/α 731/13-1-1994.

**ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

Α) ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Πρόκειται για :

α Εργολήπτη (πρόγραμμα Η/Υ)

β Συνδρομή συντελεστών αναθεώρησης

γ Επιμετρήσεις (πρόγραμμα Η/Υ)

δ Ηλεκτρονικό; Υπολογιστής 386 DX/40 πλήρης

Η επιτροπή τα εκτίμησε συνολικά

στο ποσό 560.000

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις πρόκειται για συμμετοχή της ΟΕ. στο εταιρικό κεφάλαιο των παρακάτω εταιρειών:

Α) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI S.r.l -

EDIL PUTIGNANO S.r.1. -

ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. -Ν. &Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

με διακριτικό τίτλο" ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΗΒΑΣ ", η οποία συστάθηκε με το

από 11-10-1993 ιδιωτικό

συμφωνητικό, το οποίο τροποποιήθηκε

με το από 8-12-93 ιδιωτικό συμφωνητικό,

με το από 7-7-94

ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο ισχύει

σήμερα.

Συνολικό κεφάλαιο 40.000.000 δρχ.

Ποσοστό συμμετοχής της Ν. & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ. 20%

Αξία συμμετοχής 8.000.000

Β) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. –

GIOVANNI PUTIGNANO E FIGLI S. r. 1. –

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ. Ε.-

Ν. & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο. Ε. με
διακριτικό τίτλο "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ " ,
η οποία συστάθηκε με το από 12-5-1994
ιδιωτικό συμφωνητικό.
Συνολικό κεφάλαιο 1.000.000 δρχ.
Ποσοστό συμμετοχής της
Ν. & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 13%
Αξία συμμετοχής 130.000

Γ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
η οποία συστάθηκε με το υπ' αριθμό
12017/29-7-91 συμβόλαιο του
συμβολαιογράφου Αθηνών
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ και την υπ' αριθμό
15412/1-6-94 πράξη τροποποίησης
του καταστατικού του ιδίου
συμβολαιογράφου.
Συνολικό κεφάλαιο 3.000.000 δρχ.
Ποσοστό συμμετοχής της "Ν. & Κ.
ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε." 100%
Αξία συμμετοχής 3.000.000

Δ) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
PUTIGNANO –
ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ –
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
η οποία συστάθηκε με το
από 16-11-93 ιδιωτικό
συμφωνητικό. Συνολικό
κεφάλαιο δεν αναφέρεται
στο ιδιωτικό συμφωνητικό

και επομένως η επιτροπή δεν
το λαμβάνει υπόψη για τον
προσδιορισμό καθαρής θέσης
της εταιρείας.

| | |
|---|---|
| **ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ** | **11.130.000** |

**ΙΙΙ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**

| | |
|---|---|
| 1. Απαιτήσεις | |
| χρεώστες διάφοροι. | |
| Ο λογαριασμός εμφανίζει | |
| την απαίτηση για την επιστροφή | |
| του ΦΠΑ | 159.097 |
| 2. Ταμείο | |
| Στον ισολογισμό αφαιρείται | |
| ταμείο 284.560 δρχ το οποίο | |
| η επιτροπή δεν το λαμβάνει | |
| υπόψιν για τον προσδιορισμό | |
| της καθαρής θέσης | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 11.849.097 |

**ΠΑΘΗΤΙΚΟ**

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΟ**

| | |
|---|---|
| Πρόκειται για το κέρδος | |
| της χρήσης 1-1-1994/18-10-94 | |
| το οποίο λαμβάνει υπόψιν για τον | |
| προσδιορισμό της καθαρής θέσης | |
| γιατί δεν έχει δήλωση στην εφορία | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 0 |

| | |
|---|---|
| Σύμφωνα με τα παραπάνω στις | |
| 18-10-94 το σύνολο του Ενεργητικού | |
| ανερχόταν σε δρχ | 11.849.097 |

| | |
|---|---|
| Το σύνολο του Παθητικού ανερχόταν | |
| σε δρχ. | 0 |

και η καθαρή αξία ανερχόταν σε 11.849.097

όλοι οι παραπάνω λογαριασμοί του Ενεργητικού και Παθητικού είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο εσόδων και εξόδων της εταιρείας με αριθμό θεώρησης 6069/17-7-1990

**Συμπέρασμα**

Ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της Ο. Ε. με την επωνυμία Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ. με έδρα το Δήμο Αθηνών οδός Κηφισίας 94 στις 18-10-94 είναι 11.849.097 (έντεκα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννιά χιλ. ενενήντα επτά δρχ ).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΘ. ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤ. ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ

ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ

1. Από της νομίμου συστάσεως του διά του παρόντος καταστατικού συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, προερχομένης εκ μετατροπής της μέχρι τώρα υφισταμένης Ομμορύθμου Εταιρείας με την επωνυμία " Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥ ΛΟΣ Ο. Ε.", ολόκληρο το ενεργητικό και το παθητικό της εν λόγω εταιρείας, το οποίο αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως, ως και κάθε άλλο πράγμα, δικαίωμα, άϋλο, αγαθό, απαίτηση, αξίωση και παν έτερο περιουσιακό στοιχείο, έστω και αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται στην ανωτέρω έκθεση εκτιμήσεως εισφέρονται, λόγω εισφοράς σε είδος, στην δια μετατροπής αυτής συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία, άνευ ετέρου τινός, η οποία πλέον υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε άπαντα εν γένει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και οιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτική; ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε Οργανισμού και Τραπέζης, καθιστάμενη; πλέον της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας από της ολοκληρώσεως της μετατροπής, τελείας και αποκλειστική; δικαιούχου, κυρίας, νομέως και κατόχου απάντων των κινητών και λοιπών των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης εταιρείας, μετά των μεθ' οιουδήποτε και εξ οιουδήποτε αιτίας νομικών σχέσεων, απαιτήσεων, μετά των πάσης φύσεως αγωγών και ενστάσεων, δικαιουμένης πλέον της νέας εταιρείας να διακατέχει, νέμεται και διαθέτει αυτά όπως θέλει κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας.

2. Άπαντα τα ανωτέρω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπομένης ομορρύθμου εταιρείας κινητά και λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και

υποχρεώσεις, οι διά του παρόντος συμβαλλόμενοι μοναδικοί εταίροι αυτής, τα εισφέρουν στη διά του παρόντος συνιστωμένη ανώνυμη εταιρεία τα εκχωρούν, τα μεταβιβάζουν και τα παραδίδουν σε αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής μεθ' όλων των πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιωμάτων, προσωπικών και πραγματικών και των συναφών αγωγών, αποξενούμενοι παντός επ' αυτών δικαιώματός των, καθιστώντας την συνιστωμένη ανώνυμο εταιρεία, τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται, ανεπιφύλακτα, παντός εν γένει δικαιώματος των προσβολής, δι' οιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ως και των λόγων που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός βάρους, κατασχέσεως και διεκδικήσεως.

3. Διά της ανωτέρω εισφοράς σε είδος των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας τα οποία εκτιμήθηκαν αρμοδίως στο συνολικό ποσό των δραχμών έντεκα εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ενενήντα επτά ( 11.849.097 ), οι μοναδικοί εταίροι αυτής Νικόλαος Χ. Γκολιόπουλος, Κωνσταντίνος Ν. Γκολιόπουλος και Κλειώ Ελευθερίου, οι οποίοι μετέχουν στο κεφάλαιο της ομορρύθμου εταιρείας κατά 25% ο πρώτος εξ αυτών κατά 50% ο δεύτερος τούτων και κατά 25% η τρίτη εξ αυτών, καλύπτουν κατά την αυτή αναλογία το μετοχικό κεφάλαιο της συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας και καταβάλουν ενωπιόν μου στο ταμείο της εταιρείας προς συμπλήρωση του μετοχικού κεφαλαίου δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (27.037.726) ο Νικόλαος Χ. Γκολιόπουλος, δραχμές (54.075.451) πενήντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες πενήντα μία ο Κωνσταντίνος Ν. Γκολιόπουλος, και δραχμές είκοσι επτά εκατομμύρια τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιες είκοσι έξι (27.037.726) η Κλειώ Ελευθερίου.

4. Κατόπιν των ανωτέρω εισφορών σε είδος και σε μετρητά έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει τις ακόλουθες μετοχές της εταιρείας:

α) Ο Νικόλαος Χ. Γκολιόπουλος θα λάβει τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστική; αξίας έκαστη δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) που αντιστοιχούν σε εισπραχθέν κεφάλαιο τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (30.000.000).

β) Ο Κωνσταντίνος Ν. Γκολιόπουλος θα λάβει έξι χιλιάδες (6.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστική; αξίας έκαστη δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) που αντιστοιχούν σε εισπραχθέν κεφάλαιο εξήντα εκατομμυρίων δραχμών (60.000.000)

γ) Η Κλειώ Ε. Ελευθερίου θα λάβει τρείς χιλιάδες (3.000) ανώνυμες μετοχές

ονομαστικής αξίας έκαστη δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) που αντιστοιχούν σε εισπραχθέν κεφάλαιο τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (30.000.000).

Από της νομίμου ολοκληρώσεως της διά του παρόντος μετατροπής της ομορρύθμου εταιρείας δεν έχουν άλλο δικαίωμα επί της περιουσίας αυτής, πλην του δικαιώματος απολήψεως των αναλογουσών σε έκαστο από αυτούς μετοχών.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, εντός δύο μηνών από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του μετοχικού κεφαλαίου, Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ανωτέρω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου και στην προβλεπόμενη από το άρθρο 7α του ΚΝ. 2190/20 δημοσιότητα.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'**

## **ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Άρθρο 38ο

Για ότι δεν ορίζεται ειδικώτερα από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΝ. 2190120, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Π'Δ. 409/1986 και 498/1987, και ισχύει εκάστοτε.

Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό
τροποποιήθηκε με την Γ.Σ., της 6-12-2019
Αθήνα 6-12-2019
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Γκολιόπουλος