



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 18
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
Τηλέφωνο: 2103680745
Fax: 2103614726
E-mail: rigi@acsmi.gr

Αθήνα, 15/01/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1836534

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MEDIFORM** και αριθμό ΓΕΜΗ **84206702000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **31722/04/Β/94/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2053795**, η με αριθμό 1428 / 15/01/2020 απόφασή της Περιφέρειας, Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 6, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 84206702000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 31722/04/Β/94/11) σύμφωνα με την από 09/10/2019 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 ΒΕΑ



Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΡΤΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΩΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

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

Κοινοποίηση:

1. **MEDIFORM - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

1 ΧΛΜ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 0, 19010, ΚΑΛΥΒΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ MEDIFORM

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Σύσταση- Επωνυμία :

Συστήνεται Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με την
επωνυμία « MEDIFORM- Παραγωγή και Εμπορία ειδών ατομικής
υγιεινής και ειδών από πλαστικό και χαρτί, εισαγωγές – εξαγωγές και
αντιπροσωπείες ανώνυμος εταιρεία » και τον διακριτικό τίτλο «MEDIFORM».

Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος
θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση στην επιθυμητή ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Έδρα:

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλυβίων Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Σκοπός:

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

- 1) Η παραγωγή και εμπορία ειδών ατομικής υγιεινής και άλλων συναφών
ειδών, ειδών από πλαστικό και χαρτί.
- 2) Για να επιτύχει τον παραπάνω σκοπό της η Εταιρεία μπορεί:
 - α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε κοινοπραξία ή υφιστάμενη ή υπό ίδρυση
επιχείρηση που επιδιώκει παρεμφερή σκοπό και έχει οποιοδήποτε τύπο με
οποιοδήποτε τρόπο.
 - β) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή
στην αλλοδαπή και να προβαίνει σε εισαγωγές – εξαγωγές.
 - γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή Εταιρεία που επιδιώκει
συναφή σκοπό στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Διάρκεια:

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι δυνατό να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 447.903,60 Ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο, και διαιρείται σε 58.780 Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής Αξίας 7,62 Ευρώ και δημιουργήθηκε ως εξής:

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο είχε οριστεί αρχικά, σε δέκα εκατομμύρια δραχμές (10.000.000), και διαιρείται σε χίλιες (1.000) Ανώνυμες Μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία (Φ.Ε.Κ.5205/08.09.1994 ΤΑΕ/ΕΠΕ) αυξήθηκε στην συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.06.1999, κατά δεκαπέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα χιλιάδες δραχμές (15.140.000), με την έκδοση χιλίων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (1.514) Ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσό που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση υπολοίπων κερδών εις νέο και αφορολόγητων αποθεματικών του Άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και καταβολή μετρητών, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2001, κατά είκοσι έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (26.830.000) δραχμές, με την έκδοση δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών (2.683) ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία, ποσό που προέκυψε από κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών του Άρθρου 22 του Ν.1828/1989 και καταβολή μετρητών.

Με της 30.10.2003 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίσθηκε:

α) Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά δεκαπέντε ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (15,44), με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 29,347 Ευρώ σε 29,35 Ευρώ και,

β) Η Μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε Ευρώ. Με την από 10/06/2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε: η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά 325.057,00 και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 53.000,35 Ευρώ με την έκδοση δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα μιας (12.881) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτά (29,35) Ευρώ η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09/05/2006, εγκρίθηκε η απορρόφηση της εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά το ποσόν της εισφερθείσας καθαρής περιουσίας της απορροφούμενης ήτοι κατά το ποσό του 569.859,60 Ευρώ, (Εισφερόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 507.168,00 Ευρώ και μετρητά 62.691,60 Ευρώ) με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα έξι (19.416) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε μία τις οποίες αντάλλαξαν με τις μετοχές των παλαιών μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας «ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με την συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2008 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (100.083,50) Ευρώ, Εκατό Χιλιάδες Ογδόντα Τρία Ευρώ και Πενήντα Λεπτά με την έκδοση (3.410) Τριών Χιλιάδων Τετρακοσίων Δέκα Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2009 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (200.167,00) Ευρώ, Διακόσιες Χιλιάδες Εκατόν Εξήντα Επτά Ευρώ με την έκδοση (6.820) έξι χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2010 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (251.969,71) Ευρώ, Διακόσιες Πενήντα Μία Χιλιάδες Εννιακόσια Εξήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Ένα Λεπτά με την έκδοση (8.585) οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2012 αποφασίστηκε η αύξηση κατά (72.523,85) Ευρώ, Εβδομήντα Δύο Χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι Τρία και Ογδόντα Πέντε Λεπτά με την έκδοση (2471) Δύο χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα μίας Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας (29,35) Ευρώ Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η καθεμία.

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31/12/2016 αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, με διανομή ζημιών μέσω ονομαστικής μείωσης των

μετοχών του Κεφαλαίου κατά (1.277.289,40) Ευρώ, ένα εκατομμύριο διακόσια εβδομήντα επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά με μείωση της ονομαστικής αξίας των Μετοχών κατά 21,73 € Ευρώ από (29,35) Είκοσι Εννέα και Τριάντα Πέντε Λεπτά η κάθε μια σε (7,62) Ευρώ Επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά.. Οι μετοχές παραμένουν 58.780 και η Συνολική Αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας διαμορφώνεται σε (447.903,60) Ευρώ Τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσια τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 09/10/2019 αποφασίστηκε η

Αύξηση κατά (151.485,60) Ευρώ, Εκατόν πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών με την έκδοση (19880) Δέκα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ονομαστικών μετοχών αξίας (7,62)Ευρώ Επτά ευρώ και εξήντα δύο λεπτά καθεμία. Οι μετοχές ανέρχονται σε 78660 και η συνολική αξία του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας διαμορφώνεται σε (599.389,20) Ευρώ Πεντακοσίων Ενενήντα Εννέα χιλιάδων Τριακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και Είκοσι λεπτών.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, κατά τη 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: α) να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο. β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 3^α του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει. γ) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γ.Σ., η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β' του Κ.Ν.2190/20.

Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το ποσόν του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14, να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν Τροποποίηση του Καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γ.Σ. κατά την παρ.3 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Μετοχές:

- 1) Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.
- 2) Οι μετοχές μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- 3) Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7^ο

Δικαιώματα μετόχων:

- 1) Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχετε το δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της Εταιρίας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα, οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. (τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης).-

4) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το πιο πάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο.-



Δικαιώματα Μετοχής:

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνέδριασής 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 προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης:-

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

3) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική

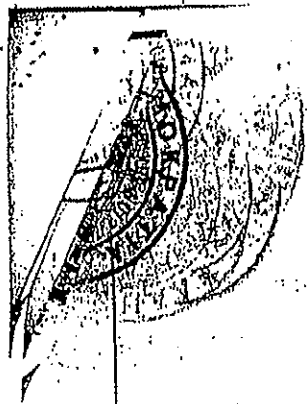
15'

Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο.

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα
πρόσωπα που μέσα στην τελευταία διετία
καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε ατία 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
ατία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες
που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις
της Εταιρείας, στο μέτρο που είναι αυτές
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διατάξης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να
δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για
αποκρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική
αυτιολογία στα πρακτικά.

4) Σε περίπτωση ατίωσης μετόχων, που εκπρο-
σωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται
στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προ-
γυμμένης 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 αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική διτίολογία στα πρακτικά. -

5) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμό της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομέλές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. -

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

7) Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματά του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις κηρύνουν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και:



β) Τροποποίηση του Καταστατικού.

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

δ) Έκδοση δανείου με ομόλογες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1930 και άρθρα 6 και 8 του Α.Ν. 148/1967 και Ν.Δ. 34/1968.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Διορισμός Εκκαθαριστών.

η) Διάθεση καθαρών κερδών.

θ) Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ι) Διάθεση μετοχών στους εργαζομένους στην Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 30/1988.-

ΑΡΘΡΟ 109.-

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης:

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά 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 συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική



Ευνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.

2) Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επανάληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να συγκάλεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11c.-

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης :

1) Στην πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το σκήμα, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10)

τουλάχιστον πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, καθώς επίσης και σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές και



σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 1044 της 18.4.1980 και όσα ορίζονται κάθε φορά από το νόμο και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της Εταιρείας, όταν η έδρα της Εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων 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, τοιχοκολλάται δε σε εμφανή θέση του καταστήματός της Εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω σ' αυτές, καθώς και της έκθεσης των ελεγκτών.-

ΑΡΘΡΟ 12^ο.-

Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση :

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 Παρακαταθήκων και Δανείων ή οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.-



2) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα.-

3) Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες 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 άδεια της.-

ΑΡΘΡΟ 13ο.-

Πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου:

1) Σάραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συντάγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο

Πινάκας αυτός πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων μετόχων, τον αριθμό των μετόχων και ψήφου του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.-

ΑΡΘΡΟ 140.-

Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης:

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστο το είκοσι τοις εκατό (20/100) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτό.-

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

ΑΡΘΡΟ 15ο.-

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης:

1) Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.

β) Μεταβολή της Εδνικότητας της Εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος.

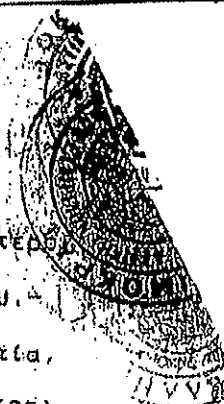
ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.-

2) Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πάλι δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν





εκπρόσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3) Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση, που δημοσιεύσει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπρόσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. -

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

ΑΡΘΡΟ 160. -

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης:

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

ΑΡΘΡΟ 170. -



Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής
Συνέλευσης:



- 1) Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.-
- 2) Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.-
- 3) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.-

ΑΡΘΡΟ 186.-

Απόφαση Απαλλαγής Μέλων του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών:

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (υπολογισμός κ.λ.π.) η Γενική

Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργεί-

ται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την

απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για

αποζημίωση.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 190.-

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.-

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνια με θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξετιία.-

3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.-

ΛΡΕΡΟ 200.-

Εξουσία - Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διαίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπρόσωπο της Εταιρείας και πρέπει να συνέρχεται μία φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Η επόμενη απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική μόνο και όχι περιοριστική και δεν δίνει την



προσμηνιωθείσα γενική αρχή.-

α). Εκπροσωπεί την Εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα Δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε Εισαγγελία και Δικαστή, στον Αρειό Πάγο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε σαν ενάγουσα γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ.Δικ., είτε σαν εναγόμενη, είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδικίου, ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις που ανάγονται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας καθώς και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της Εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.-

β). Υποβάλλει μηνύσεις και εγρήψεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ενδίκω μέσο, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δικές, εγγράφει, εξηλείπει ή

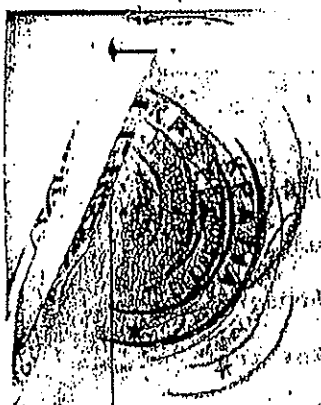
αίρει προσμηνιώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε αντικείμενο ή θέμα δικαστικά και εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της Εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και διδασκίτους επιβαλλόμενους, επαγόμενους και αντεπαγόμενους για την Εταιρεία όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της Εταιρείας για τη δόση του όρκου.-

γ). Συνομολογεί και υπογράφει συνυποχρεωτικά
δάνεια, ενυπόθηκα ή μη, πλην των δι' ανωνύμων
ομολογιών και των προβλεπόμενων από το άρθρο
29 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε είδους
συμβάσεις.-

δ). Εκδίδει, αποδέχεται και υπογράφει για
λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές,
γραμμάτια σε διαταγή, τράπεζικές ή άλλες
επιταγές, φορτωτικές, δότακτικές, ένεχυρό-
γραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή
στον κομιστή.-

ε). Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών
επιστολών επ'ονόματι της Εταιρείας για την
συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες
κ.λ.π. και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων
φυσικών ή νομικών προσώπων με τους οποίους η
Εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο
ανάγκαιο για την επίτευξη του εταιρικού
σκοπού.-

στ). Ενεργεί προαποφλήσεις και προκαταβολές,
τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας
επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται
στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία και από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου
ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμό, Αρχή ή το
Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα
συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφε-
ρόντων της Εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώ-



σελς, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή
ενοχικά δικαιώματα κινητά και ακίνητα και
ενέργειες γενικά κάθε πράξη διαχείρισης της
εταιρικής περιουσίας.-

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη
και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την
Εταιρεία έναντι τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί
ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβασή ή όφειλε
να την γνωρίζει.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί αποκλει-
στικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την
άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων
του (εκτός από αυτές που απαιτούν αλληλογική
ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη
του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την
έκταση αυτής της ανάθεσης.-

ΑΡΘΡΟ 21ο.-

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την
εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε
σώμα, εκλεγόντας τον Πρόεδρο και τον
Αντιπρόεδρό του.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει
ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα
μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως
και τις αρμοδιότητές τους.-

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και του αντιπροέδρου τον πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. -

ΑΡΘΡΟ 22ο. -

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου:

Αν για οποιονδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. -

ΑΡΘΡΟ 23ο. -

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκάλεται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. -

ΑΡΘΡΟ 24ο. -

Αντιπροσώπηση Μελών, Απαρτία - Πλειοψηφία:

1) Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. -

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ούδεποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

(3) Προς εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κάθε τυχόν κλάσμα που θα προκύψει. -

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. -

ΑΡΘΡΟ 25ο. -

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. -

2) Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. -

ΑΡΘΡΟ 26ο. -

Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

μπορεί να κορυφωθεί αποζημίωση, που το ποσό

της ορίζεται από την τακτική ή και έκτακτη

Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.-

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Συμβούλων

παύει την Εταιρεία αν εγκριθεί κατά ποσό

για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της

τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτή μπορεί να

μειωθεί από το Δικαστήριο εάν κατά αγαθή

κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην

απόφαση που πήρε με μέτοχοι οι οποίοι

εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

μετοχικού κεφαλαίου.-

3) Ειδικότερα για τις αμοιβές που καταβάλ-

ονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

για τις υπηρεσίες τους βάσει ειδικής σχέσης

εργασίας, ή σύμβαση της μισθώσεως ή εντολής,

χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη έγκριση

της Τακτικής ή και Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τους

αναπληρωθέντες συμβούλους και για τις

δυσχερείς της αμοιβής των συμβούλων.-

4) Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια,

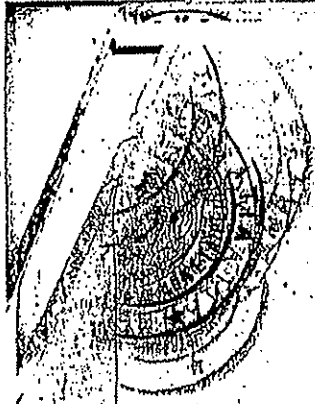
εγγυήσεις κ.λ.π.) από την Εταιρεία σε μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές

της, σε Γενικούς Διευθυντές της ή και σε

συνζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι

τρίτου βαθμού απαγορεύεται και είναι άκυρη.-



Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.-

ΑΡΘΡΟ 27ο.-

Απαγόρευση Ανταγωνισμού :

- 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 έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοί 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 Κ.Ν. 2190/1920:-
- 3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταισμό κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων σύμφωνα με τους ορισμούς των

άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤ

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 28ο.

Ελεγκτές

- 1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.
- 2) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987, η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.
- 3) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν θα αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
- 4) Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις

πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

β) αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29ο.-

Εταιρική Χρήση :

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και

αρχίζει από την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την

τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξαιρέτικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη

νόμιμη σύσταση της παρούσας Εταιρείας και λήγει την

τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου 1995.-

ΑΡΘΡΟ 30ο.-

Ετήσιες Οικονομικές Κατάστασεις.-

Ισολογισμός :

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το



Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτιζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση της διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ.1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, πρόσρτημα κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνόδευονται:

- α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα καθοριζόμενα στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και
- β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.-

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στον νόμο (άρθρο 43β «παρ. 5 » Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει).-

Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν ελεγχθεί από

τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχουν
θεωρηθεί ειδικά από:

α) Τον Διευθύνοντα ή Συνεταγμένο Σύμβουλο
και, όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από
αυτό.

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της
Εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Τα άτομα αυτά είναι υποχρεωμένα σε περίπτωση
διαφωνίας τους ως προς τον τρόπο καθάρτισης
του λογαριασμού από άποψη νομιμότητας, να
εκθέσουν, εγγράφως, στη συνέλευση τις
αντιρρήσεις τους.

3) Εξκοι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων
υποβάλλονται στην εποπτεύουσα αρχή:

α) επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας
διάταξης.

β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις
οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής
Συνέλευσης.

γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που
αναγράφονται σε αυτή.

δ) αντίγραφο των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 31ο.-

Διάθεση Κερδών:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε από το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1966 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού ανθρακικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το ύψος αυτό αφαιρείται τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάνει σε ποσό (5%) τουλάχιστον προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσού εξήκτα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Ν.Α. 34/1968 και τον Ν. 876/1979.

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

ΑΡΘΡΟ 32ο.-

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας:

1) Η Εταιρεία λύεται:

40.

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.-

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 του παρόντος καταστατικού.-

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.-

2) Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.-

3) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας όπως ορίζεται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986, μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου, το Διευθυντικό

Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία εξ. (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.-

ΑΡΘΡΟ 33ο.-

Εκκαθάριση:

1) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση

της. Στην περίπτωση του εδαφίου α' της
παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί την

εκκαθαρίστη μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές
από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του

εδαφίου β' της (δύναμις της παραγράφου του
ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια

απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι

εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση,

μπορούν να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4),

μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συστάσεις

με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθά-

ρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβου-

λίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από

τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της

οποίας έχουν την υποχρέωση να

συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται

αυτοδικαία 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

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, με τον όμο του

οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7^ο του Κ.Ν. 2190/1920, που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986.-

3) Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.-

4) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.-

5) Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη 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 Θ'

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

ΑΡΘΡΟ 34ο.-

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 και Π.Δ. 498/1987.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35ο.-

Κάλυψη και Κατάβολη Μετοχικού Κεφαλαίου :

Α) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, αναλήφθηκε ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της Εταιρείας με τον ακόλουθο τρόπο :

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείται σε χίλιες (1.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μία και αναλήφθηκε ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρείας ως εξής :

α) Κατά δραχμές οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (8.410.771) με εισφορά σε είδος, ήτοι με εισφορά παγίων, όπως αυτά αποτιμήθηκαν από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως

τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 174/1963 και Π.Δ. 409/1986, 498/1987 και εικονίζεται στην από 26 Απριλίου 1994 έκθεσή της που υποβλήθηκε στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής με αριθμό πρωτ. 4282.

β) Κατά δραχμές ένα εκατομμύριο πεντακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσιες είκοσι .

γυνέα (1.589.229) με καταβολή μετρητών στο ταμείο της Εταιρείας.

Β) Καλύφθηκε έτσι εξ ολοκλήρου το μετοχικό κεφάλαιο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών και τις « χίλιες (1.000) » ανώνυμες μετοχές αναλαμβάνουν οι ιδρυτές αυτής ήτοι:

1) Ο Θεόδωρος Περδικέλης του Ιωάννη αναλαμβάνει τετρακόσιες εξοσὶ μία (421) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων (4.210.000) δραχμών, οι οποίες καλύφθηκαν με την εισφορά σε είδος όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ήλθον μετρητών, τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα πέντε (4.615).

2) Ο Νικόλαος Περδικέλης του Ιωάννη αναλαμβάνει τετρακόσιες εξοσὶ μία (421) μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων δέκα χιλιάδων (4.210.000) δραχμών, οι οποίες καλύφθηκαν με την εισφορά σε είδος όπως αυτή εκτιμήθηκε από την αρμόδια εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ήλθον μετρητών, τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων δέκα τεσσάρων (4.614) δραχμών.

3) Η εταιρία με την επωνυμία « ΠΗΓΗ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. » αναλαμβάνει εκατόν πενήντα, οκτώ (150) μετοχές, συνολικής

ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακόσιων

ογδόντα χιλιάδων (1.580.000) δραχμών με

μέτρητά.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στο
Ταμείο της Εταιρείας σε μετρητά ολόκληρο το
αντίτιμο των μετοχών τους που αναλαμβάνουν με
καταβολή χρημάτων, αμέσως μετά τη κατάχρηση στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της αρμόδιας
εποπτεύουσας αρχής που εγκρίνει το καταστατικό
αυτό.

Ο από τους ιδρυτές ο Θεόδωρος Περδικέλης και ο /
Νικόλαος Περδικέλης εδήλωσαν ότι με το συμβόλαιο
αυτό λόγω εισφοράς τους εκχωρούν, μεταβιβάζουν και
παράδιδουν στην συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία κατά
πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με
όλα τα κάθε φύσεως επί αυτών και εξ αυτών

προσωπικά και εμπράγματα δικαιώματα τους, αγωγές

και ενστάσεις τους, εγγνώμενοι αυτά ελεύθερα από
κάθε βάρος, χρέος, προσημείωση, καταχρέωση
αναγκαστική και συντηρητική, βούλε (εξ κάθε φύσεως,
εκτίκηση, προικώς και κληρονομικό δικαίωμα, και
παραιτούνται από κάθε δικαίωμα τους για πρόσβολη ή
διάρρηξη της μεταβίβασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο
και αιτία, τα αναφερόμενα πάγια στην από 26-4-94
Έκθεση Εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του

Κ.Ν. 2190/1920, η οποία προσαρτάται στο
Κατάστατικό αυτό και το περιεχόμενο της έχει
ακριβώς ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

του Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας
χρήσης (1/1/93-1/12/93) της Εταιρείας

MEDIFORM ΕΠΕ.-

Σε εκτέλεση της Ε.Μ 3062/16-3α/94 απόφασης
σας, οι υπογράφωντες 1/. Παντελής Μαύκος, 2/.
Χρυσούλα Παπαστεφαννάκη, υπάλληλοι του
Υπουργείου Εμπορίου και 3/. Ιωάννης Πετρίδης
εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ που οριστήκαμε μέλη της
επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920
"Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως τροποποιήθηκε
με το Π.Δ. 409/86 και 498/87, κάναμε αυτόμα-
των παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων
ως και έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας
MEDIFORM ΕΠΕ, για την εξακρίβωση του κατά

την 31-12-93 ενεργητικού και παθητικού

αυτής, προκειμένου η αξία αυτή να αποτελέσει

αντικείμενο σε είδος εισφοράς σε Ανώνυμη

Εταιρεία, που προκειται να συσταθεί.-

Το πορίσμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α. ΠΑΓΙΟ

1/. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις

Πρόκειται για διάφορα μηχανήματα, όπως
αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 15, 26,

34, 42, 52, 53 και 64 του Βιβλίου Απογραφών

- Ισολογισμών (πράξη διαθήκης 3086/14-4-86)

της Οικονομικής Εφορίας Νέας Φιλαδέλφειας

σελ. 1+200. Η Επιτροπή άσφαξε την αξία τους

(συνημμένα κατάσταση μηχανημάτων) σε δραχμές

7.960.000

2/. Μεταφορικά μέσα

Πρόκειται για δύο αυτοκίνητα όπως περιγρά-

φούνται στη σελίδα 64 του Βιβλίου Απογραφών

Ισολογισμών, ήτοι:

α/. Φορτηγό αυτοκίνητο μη ανατρεπόμενο,

κλειστό, εργοστασίου κατασκευής ΜΙΤΣΟΥΒΙΤΣΗ

τύπου L030, βενζινοκίνητο, 11 φερόλογισμών

ετησίων, με ημερομηνία πρώτης αξίας 23-2-90

με αριθμό πλαισίου L032P06102271, αριθμό

κινήτρου 4G922BJ2784, και αριθμό κυκλοφορίας

ΥΠΗ 7588/89, που ανήκει κατά κυριότητα στην

εταιρεία αποτιμώμενο σε δρχ 500.000

β/. Φορτηγό αυτοκίνητο (τύπου JBRP) μη

ανατρεπόμενο, ανοικτό εργοστασίου κατασκευής

SUZUKI τύπου 88700, βενζινοκίνητο, 9 φερόλο-

γισμών ετησίων, με ημερομηνία πρώτης αξίας

24-10-90 με αριθμό πλαισίου

J5A08870000302793, αριθμό κινήτρου

G13BA138888 και αριθμό κυκλοφορίας ΥΠΗ 7919,

που ανήκει κατά κυριότητα στην εταιρεία

αποτιμώμενο σε δρχ 1.600.000

Σύνολο μεταφορικών μέσων δραχμές 2.100.000

3/. Επίπλεα και λοιπός εξοπλισμός

Πρόκειται για διάφορα επίπλεα και σκεύη όπως αναλυτικά περιγράφονται στην σελίδα 65 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών αποτιμώμενα σε δραχμές 14.000

4/. Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης

Πρόκειται για δαπάνες, που έχουν γίνει κατά την πρώτη εταιρική χρήση από την εταιρεία για μελέτες-δοκιμές-έρευνες νέων προϊόντων όπως αναφέρονται στη σελίδα 65 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών αποτιμώμενα σε δραχμές 2.000.000

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.1 Εμπορεύματα - Προϊόντα έτοιμα

Πρόκειται για εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 60, 63 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών αποτιμώμενα ως απογραφή με τη μέση τιμή κτήσεώς τους σε δραχμές 3.948.502

5.2 Πρώτες και βοηθητικές ύλες

Πρόκειται για πρώτες και βοηθητικές ύλες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 60-63 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών αποτιμώμενα ως απογραφή στο κόστος παραγωγής τους σε δραχμές 25.498.573

5.3 Πελάτες

Πρόκειται για χρεωστικά υπολοιπά πελατών της Εταιρείας όπως ονομαστικά αναγράφονται

στο βιβλίο Απογραφών - Ισολογισμών στη
σελίδα 65 και 66 και ανέρχονται συνολικά
στο ποσό των δρχ 9.893.089
μετά από ασφαλεία 393.089 = 9.500.000

5.4 Λογαριασμοί διακατάχρησης προκαταβολών
και πωτήσεων

Πρόκειται για λογαριασμούς παραγγελιών
εξωτερικού, προκαταβολών, προκαταβολών
φόρων, όπως αναγράφονται στο βιβλίο
Απογραφών - Ισολογισμών στη σελίδα 66 και
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των δρχ
2.513.030

5.5 Φ.Π.Α.

Πρόκειται περί προκαταβολής φόρου εισοδήματος
ΦΠΑ όπως αναγράφεται στη σελίδα 66 του
βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και
ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 51.005

5.6 Εξόδα επόμενων χρήσεων

Πρόκειται για διάφορα εξόδα (ασφαλείες) που
αφορούν την επόμενη χρήση και όπως
αναγράφεται στη σελίδα 67 του βιβλίου
Απογραφών - Ισολογισμών και ανέρχονται στο
ποσό των δρχ 340.353

Γ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

6. Πρόκειται για υπόλοιπα τραπεζών και
καταθέσεις όπως σε τράπεζες όπως
αναγράφονται στις σελίδες 66-67 του βιβλίου
Απογραφών - Ισολογισμών και ανέρχονται στο

προς των δρχ. 4.934.579

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ.

58.860.042 -



ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποθεματικό

Πρόκειται για τακτικό και έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως αναγράφεται στη σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που ανέρχεται

α/ Έκτακτο αποθεματικό δρχ. 6.598.034

β/ Τακτικό αποθεματικό δρχ. 658.554

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές - Πιστωτές

Πρόκειται για πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών - πιστωτών της Εταιρείας όπως ονομαστικά αναγράφονται στη σελίδα 68 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 12.088.490

Τραπεζικά πληρωτέα

Πρόκειται για γραμμάτια/επιταγές λήξεως Ιανουαρίου 1994 όπως αναγράφονται στη σελίδα 69 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 712.953

Τραπεζες λ/ βραχυπρ. υποχρεώσεις

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε τραπεζες, όπως αναγράφονται στη σελίδα 68

του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών, που
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 23.076.976

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από
φόρους - τέλη όπως αναγράφονται στη σελίδα
69 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 4.033.364

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας στο
ΙΚΑ, όπως αναγράφονται στη σελίδα 69 του
βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών και
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 653.400

Γραμμάτια πληρωτέα εξωτερικού

Πρόκειται για γραμμάτια σε τρέχον χέρισμα
ημερσίας 21-1-94 όπως αναγράφονται στη σελίδα
69 του βιβλίου Απογραφών - Ισολογισμών που
ανέρχονται στο ποσό των δρχ. 2.629.460

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 50.449.271

Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την 31-12-93
το σύνολο

του ενεργητικού ανήρχετο σε δρχ. 58.560.042

του παθητικού σε δρχ. 50.449.271

και η καθαρή θέση σε
δρχ. 8.410.771

Κατόπιν των ανωτέρω ομόφωνα γνωμοδοτούμε
ότι η καθαρή θέση της εταιρείας ανήρχετο την
31-1-93 στο ποσό των δρχ. 8.410.771

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1/. Όλα τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το

βιβλίο Απογραφών - Προλογισμών της εταιρείας

(πράξη θεώρησης 3098 / 14-4-86) της Οικονομικής

Εφορίας Νέας Φιλαδέλφειας σελ. 1-200.

2/. Για την εκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων

ελήφθησαν υπόψη, ανάλογα με το εκτιμώμενο

είδος, οι πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, που

επικρατούν σήμερα στην αγορά παρομοίων ειδών

καθώς και η καλή κατάσταση και η συντήρησή τους.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π. Μάγκος, Χ. Παπαστεφανάκη, Γ. Παριφίλης /

ΑΡΘΡΟ 36

Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους

εξής:

1) Θεόδωρο Παρδικέλη του Ιωάννη και της Χρυσούλας

Βιοτέχνη, κάτοικο Μελισσίου, Αττικής, οδός Κορυπιάς

4, (ως πρόεδρος)

2) Ανδρέα Πιακανη του Χαράλαμους, οικονομολόγο

κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Θεοδόσιου αριθμός

28, (ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου)

3) Αφροδίτη Ξένου του Κωνσταντίνου, ιδιωτική

υπάλληλο, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Πανδώρας

αριθμός 32, (ως μέλος), όλοι Έλληνες υπήκοοι

4) θητεία του πιο πάνω Διοικητικού Συμβουλίου

ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1996.-

(Την εταιρία θεωρεί ο κ. Θεόδωρος Περούκας σε περίπτωση απουσίας του οι άλλοι δύο μαζί)

ΑΡΘΡΟ 37ο

Ελεγκτές της πρώτης χρήσεως

Ελεγκτές της πρώτης Εταιρικής χρήσεως ορίζονται τα Τακτικοί :

1) Χρήστος Βλάχος του Ευσταθίου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών γεννημένος στην Μυκά Μεσσηνίας, το έτος 1949, κάτοικος Αμφισσάς Αττικής, οδός Δανών αριθμός 65, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ-Β39156/1989 του ΑΔ' Πάρ/τος Ασφάλειας Αθηνών, 2) Στέφανος

Λιβέρης του Ιωάννου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής

Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Κηφισού Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 95, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Θ-379156/1989 της Αστ. Διευθ. Καλογρέζας:-

Αναπληρωματικοί :

1) Ηλίας Δράκος του Ιωάννου, Πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, γεννημένος στο Λαύριο Αττικής το



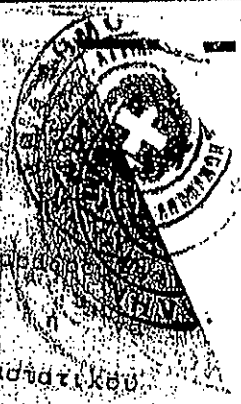
έτος 1944, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αθηνών
κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό
N-0377867 του Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών.
(2) Χρυσός Καρπούζος του Βασιλείου Πτυχιούχος
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών γεννημένος στον Πειραιά το έτος
1941, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός
Βορείου Ηπείρου αριθμός 68, κάτοχος δελτίου
ταυτότητας με αριθμό Α-803150/1960 του Η'
Παραρτήματος Ασφάλειας Πειραιώς.

Οι παραπάνω ελεγκτές είναι όλοι πτυχιούχοι
Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής και Έλληνες/
υπόκομοι. Η άρμοδιση του καθενός που θα
χρησιμοποιήσει δρίζεται σε δράχδια είκοσι
πέντε χιλιάδες (25.000.-) απαλλαγμένη
κρατήσεων.

ΑΡΘΡΟ 38ο.-

Εξουσιοδότηση

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική
εγτολή και πληρεξουσιότητα στο Μάρκο
Σουρνατάκη του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αγίας
Παρασκευής Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός
32, να ενεργήσει και να υποβάλει το
Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια
Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή
αυτή, καθώς και να κληρονομήσει και υπογράψει
ως αντιπρόσωπος τους συμβολαιογραφικό
έγγραφο, με το οποίο να αναηλθώνται



παραλείπει και να διαβιβάζονται παρ' α
και ακόμη να ερμηνεύονται
τροποποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού
πάρει τυχόν υποδείξεων της αρμόδιας για την
έγκριση του ερωτηματολογίου, ελεύθερα και
κατά την κρίση του.

Αρθρο 190.-
Οι συμβαλλόμενοι, δηλώνουν ότι συμφωνούν και
αποδέχονται όλα τα ως άνω αναγραφόμενα και
ότι αναγνωρίζουν την παρούσα σύμβαση ως
εγκύρη, ισχυρή και ανεπαρκή και
παραίτουνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε
δικαίωμα τους για προώθηση ή διαρρηξη
αυτής και του παρόντος συμβολαίου για
οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθώς και για
τους αναγραφόμενους στα άρθρα 178, 179 και
388 του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι δεν
συντρέχουν.

Γίνεται μνεία ότι, κατά υπεύθυνη δήλωση των
συμβαλλομένων του άρθρου 1599/1986
"πέρ' ατομικής ευθύνης του δηλούντος ή
βεβαιούτος" είναι μοναχικοί κάτοικοι όπου
στην αρχή του παρόντος αναφέρεται.

Γίνεται μνεία ότι το παρόν συντάχθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986,
498/1987.

Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο



του προσφάτως θάνατου, που ακηνούθηκε από τον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ελευθέριο Κρέμερ, κάτοικο Αθηνών, οδού Κουστήριου αριθμός 13 με αριθμό μητρώου 6220 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, και Α.Α.Π. 18479632 της Δ.Α.Τ.Τ. Β' Ελευθερίου Επενεργημάτων Αθηνών, ο οποίος παρίσταται στη συζήτηση και υπογραφή του παρόντος και ο οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με παραπομπή της υπογραφής του από το Δικηγορικό Συλλόγο Αθηνών. Εκδόθηκε το γραμμάτιο με αριθμό 376848/1-7-94 του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) δραχμών, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο αυτό, καθώς και αντίγραφο του να δημοσιευθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (Διεύθυνση Ελλείψεων).

Τέλος υπέμνησα στους υποβαλλόμενους τις διατάξεις του Νόμου 1542/1986 και την υποχρέωση που έχουν να καταβάλλουν εντός δεκά πέντε (15) ημερών από σήμερα στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία των για την παροχή σύστασης αναλογούντα ποσό.

Επίσης σημειώνεται ότι, μετά τη σύσταση της άρρωστης, καταβλήθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

- α) ένα τέλη και δικασίματα δαχμιά 52.500
- β) ένα πέντε (5) αντίγραφα δαχμιά 22.500

γ) Για ποσο, συγκεντρωτική καταβολή, δόθηκε
100.000
δ) Για την πληρωμή δόθηκε 100.000
ε) Για τμήμα δόθηκε
και στ) Για δικαστική δαπάνη ποσών από
την παρούσα σύμβαση 22.500 δραχμές, ητοι-
μογραφικά καταβληθέντων δαχμίων.

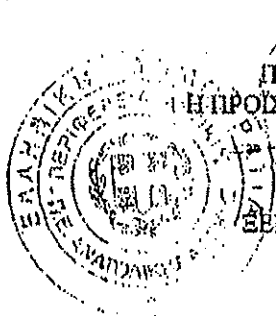
Σε τίτλων και πεπραγών, των υποκαταστημάτων, κατόπιν
αίτησής των, συγκεντρωτικά συνετάγη το παρόν
ότι, εφόσον εν γένει (39) υποκαταστήματα το οποίο
εξοφλήθηκαν για τέλη δικαστηρίων δικάσιματα
δραχμές εναντίον των οποίων εκδόθηκαν εντάκες
εξοφλήθηκαν (96.970) με τη μεν (16) αντίγραφα
και το οποίο από σταθμά των οποίων και
καθάρη σε τμήμα, στην καταβολή δαπάνης
οπορώμεται από αυτούς και ελεγχόμενα
ΟΙ ΔΥΝΑΜΩΣΙΤΟΙ Ο ΠΑΡΑΤΗΚΗΤΟΙ

MEDIFORM
ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ & ΧΑΡΤΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: 1ο ΧΛΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΛΥΒΙΟΝ
ΘΕΣΣ ΣΑΜΑΡΘΙ 100 ΚΑΛΥΒΙΑ
ΤΗΛ. 22000 8111-5
ΥΠΟΚΛΜ: ΘΕΣΣΗ ΜΑΔΑΡΟ ΟΙΝΟΚΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΗΛ. 22020 32901-3
ΑΦΜ: 094422988 - ΔΟΥ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΕ: 31722/04/Β/94/300



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ακριβές φωτοαντίγραφο του καταστατικού όπως τροποποιήθηκε από την Γ.Σ. της 30/06/2012 που μας υποβλήθηκε από την ανώνυμη εταιρεία που έχει Επωνυμία : :MEDIFORM - Παραγωγή και Εμπορία Ειδών ατομικής υγιεινής και ειδών από πλαστικό και χαρτί, εισαγωγές- εξαγωγές και αντιπροσωπείες ανώνυμος εταιρεία, αριθμό Μ.Α.Ε. : 31722/04/Β/94/11(2007)και εδρεύει στην διεύθυνση 1ο χλμ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΩΝ, Μαρκοπούλου Μεσογαίαςκαι καταχωρήθηκε στα Μητρώα Α.Ε. την 31/07/2012.



Παλλήνη, 31/07/2012

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ