

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Σακελλαρίου

E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα, 19/08/2020

Αρ. Πρωτ.: 2036327

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΕΚΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«397301000»**.

Την **19/08/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2197989**, η με αριθμό **9045/19-08-2020** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **61Η8469ΗΕΘ-Σ5Η**), με την οποία εγκρίθηκε: **η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΕΚΗ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **«397301000»**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **31/07/2020** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **31/07/2020**, αποτελείται από **“σαράντα ένα (41) άρθρα”**.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το **νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης**.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 397301000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Σύσταση-Επωνυμία-Διάρκεια-Σκοπός

Άρθρο 1.-

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ -Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία-Αντιπροσωπείες-Εισαγωγές" και τον διακριτικό τίτλο "ΚΕΚΗ Α.Ε." Στις συναλλαγές της με το εξωτερικό η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.-

- 1.- Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας (οδός Βυζαντίου 145) Καλογρέζα.
- 2.- Η εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια, πρακτορεία, ή γραφεία οπουδήποτε στο Εξωτερικό ή Εσωτερικό με ειδική εκάστοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία καθορίζει την ακριβή έδρα και τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την δικαιοδοσία του υποκαταστήματος, γραφείου ή πρακτορείου που ιδρύεται.

Άρθρο 3.-

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια αρχή της απόφασης για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.-Παράταση ή σύντμηση της διάρκειας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένων προ της λήξεως του χρόνου αυτής με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 21 παρ. 3 και 22 παρ. 2 του παρόντος

καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος.

Αρθρο 4.-

Σκοπός της εταιρίας είναι 1) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών νοσοκομειακού και εργαστηριακού εξοπλισμού, ειδών ιατρικής χρήσεως και εν γένει ειδών που έχουν σχέση με την ανθρώπινη υγεία και την προστασία της. Προς εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία θα δύναται να αντιπροσωπεύει οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού, που παράγουν τα είδη της εμπορίας της, να ιδρύει βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια παραγωγής, συντηρήσεως ή επισκευής των ειδών αυτών, να παρέχει συναφείς τεχνικές υπηρεσίες σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρούς και πρόσωπα που έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτό, να συμμετέχει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων με αντικείμενο μέρος ή και το σύνολο των ανωτέρω σκοπών της και να συνεργάζεται με κάθε νόμιμο τρόπο με ομοειδείς επιχειρήσεις ελληνικές ή αλλοδαπές. 2) Η ενοικίαση ιατρικών μηχανημάτων και του συνακόλουθου εξοπλισμού. 3) Η ανάπτυξη, και η εμπορία ή ενοικίαση και η υποστήριξη και συντήρηση προγραμμάτων (λογισμικού) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και η εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών και λοιπών αναλωσίμων ειδών για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Η αντιπροσώπευση και εμπορία ή ενοικίαση προγραμμάτων (λογισμικού) ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της υγείας και του περιβάλλοντος από οίκους του εσωτερικού και εξωτερικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Αρθρο 5

- α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ήταν πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
- β. Με απόφαση του Δ.Σ. της 10 Νοεμβρίου 1989 (Πρακτικό Νο.32) ΦΕΚ 411/11.2.1992 έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
- γ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Δεκεμβρίου 1993 Πρακτικό Νο.6, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών με έκδοση χιλίων (1.000) νέων μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
- δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17ης Ιουνίου 1997 Πρακτικό Νο.10, έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών με έκδοση τριών χιλιάδων (3.000) νέων μετοχών αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.
- ε. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 Πρακτικό Νο.14, έγινε, αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.225.000) δραχμών με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 10.000 δραχ. σε 10.222,5 δραχ. και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ.
- στ. Κατόπιν της απόφασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16^{ης} Ιουλίου 2012 Πρακτικό Νο 27, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων ονομαστικών

μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη.

ζ.Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1^{ης} Οκτωβρίου 2012, πρακτικό υπ' αριθμ.408 πιστοποιήθηκε η καταβολή, εκ της ως άνω αυξήσεως, μόνο του ποσού των διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων δέκα (200.610,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε έξι χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά (6.687)μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων εξακοσίων δέκα (200.610,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά (6.687)μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

η.Κατόπιν της απόφασης της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιουλίου 2019, ως Πρακτικό υπ' αριθμ. 36, αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι ευρώ [467.236,00] με επιστροφή μετρητών στους μετόχους και με αναλογική μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, ώστε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής θα ανέρχεται σε δύο ευρώ [2,00].

θ.Κατόπιν της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, ως Πρακτικό υπ' αριθμ. 41, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ [200.000,00] με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό χιλιάδων [100.000] νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη.

ι.Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα τέσσερα (233.374,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια

ογδόντα επτά (116.687) μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ εκάστη.

Άρθρο 6.-

- 1.-Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την έγκριση-ίδρυση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει ήδη καταβληθεί. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου αν αυτή πρόκειται να επενδυθεί σε μετοχές προνομιούχες.
- 2.- Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται σε συνήθη απαρτία και με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπείται σ'αυτήν, να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το τετραπλάσιο του κεφαλαίου, που καταβλήθηκε αρχικά ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του καταστατικού.
- 3.- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 21 παρ. 3 έως 5 και 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.

4.- Οι αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.- Για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μεγαλύτερη από εκείνες, που ρυθμίζονται στις παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 21 παρ. 3 και 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.-

6.- Τις λεπτομέρειες της εκδόσεως νέων μετοχών κανονίζει κάθε φορά το όργανο που τις αποφασίζει, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Σε καμιά περίπτωση η τιμή των νέων μετοχών δεν μπορεί να ορισθεί χαμηλότερη της αρχικής. Η διαφορά, που προκύπτει από την έκδοση μετοχών με μεγαλύτερη τιμή από την αρχική δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, αλλά μεταφέρεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο.

7.- Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ως και εκδόσεως ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Νόμου 2190/1920 με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται υποχρεωτικά δικαίωμα προτιμήσεως πάνω σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο στους μετόχους της εταιρίας κατά το χρόνο εκδόσεως τους και με αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο εταιρικό κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, που τη θέτει το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές, που τυχόν δεν αγοράστηκαν από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας σε οποιονδήποτε μέτοχο ή μη.

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 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.-

8.- Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει άν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο. Μέσα σ'αυτή την προθεσμία ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται να υποβάλλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού της πιο πάνω ειδικής συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκειμένου στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρο 7.-

Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου. Όσο είναι ονομαστικές η διαδικασία της μεταβίβασης τους ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920. Για την περίπτωση θανάτου μετόχου, κατόχου ονομαστικών μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την προσαγωγή ληξιαρχικής πράξεως θανάτου και κληρονομητηρίου σε διάστημα ενός χρόνου από το θάνατο του μετόχου, προβαίνει στην ακύρωση των μετοχών, που είναι στο όνομα του και στην έκδοση νέων ονομαστι-

κών μετοχών στο όνομα των κληρονόμων του και με την αναλογία της κληρονομικής μερίδας του καθενός. Μέχρι τη χρονολογία προσκόμισης των εγγράφων για τη νομipoίηση των κληρονόμων και την έκδοση νέων μετοχών οι κληρονόμοι του μετόχου, που πέθανε, διατηρούν το δικαίωμα της επικαρπίας στις μετοχές.

Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορούν να εκδοθούν σε βιβλιοδετημένο στέλεχος και σε τίτλους, που να αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρίας, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων ημερομηνία έκδοσης τους, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό καθώς και τη σφραγίδα της εταιρίας καθώς επίσης και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών παραδίδονται στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην των μερισματοποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

2.- Οι μετοχές της εταιρίας είναι αδιαίρετες. Αν δημιουργηθεί από οιονδήποτε νόμιμο λόγο εξ' αδιαίρετου συγκυριότητα σε μετοχές οι συγκύριοι-κοινωνοί οφείλουν να ορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ένα κοινό τους εκπρόσωπο ο οποίος θα τους αντιπροσωπεύει έναντι της εταιρίας ενιαία και θα ασκεί τα εκ των μετοχών δικαιώματά τους.

3.- Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα, που διανέμεται, και στην περιουσία, που της αναλογεί, στην περίπτωση λύσης της εταιρίας καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της σε ότι αφορά τη διοίκηση της εταιρίας μόνο με τη συμμετοχή του κατόχου της στη Γενική Συνέλευση, πάντοτε σύμφωνα με το κατα-

στατικό. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προϋποθέτουν την αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

4.- Απαγορεύεται στην εταιρία να γίνεται κυρία των δικών της μετοχών είτε από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται: α) η απόκτηση μετοχών της με σκοπό τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, που αποφασίστηκε νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση, β) η απόκτηση μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας, γ) η απόκτηση μετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση, που έγινε για την πληρωμή απαιτήσεων της ίδιας της εταιρίας και δ) η απόκτηση από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. Στις περιπτώσεις α' και β' πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές, που αποκτά η εταιρία, ενώ στην περίπτωση γ' να πωλούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

5.- Απαγορεύεται στην εταιρία να παίρνει δικές της μετοχές καθώς και μετοχές θυγατρικής της εταιρίας σαν ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων, που χορηγεί ή άλλων απαιτήσεων της.

6.- Οι μετοχές θα μεταβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 8β του Κ.Ν 2190/20. Σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να πωλήσει τις μετοχές του επί ίσοις όροις θα προτιμώνται οι υπόλοιποι μέτοχοι της εταιρίας κατ' αναλογία της μερίδας των.

7.- Τόσο ο μέτοχος ή ο διάδοχος του όσο και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της, ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων, που της τα έχουν εμπιστευτεί ή να επιδιώξουν

την εκκαθάριση ή διανομή της, ή να αναμιχθούν με οποιoδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρίας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της.

8.- Κάθε μέτοχος, όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία στην έδρα της εταιρίας και έχουν εφαρμογή οι ελληνικοί νόμοι. Οι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να δηλώσουν στην εταιρία έγγραφα την ακριβή τους διεύθυνση στην έδρα της εταιρίας. Αν κατοικούν εκτός έδρας της εταιρίας υποχρεούνται να διορίζουν αντίκλητο, κάτοικο της έδρας της εταιρίας. Διαφορετικά οι προς αυτούς προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα της εταιρίας θα επιδίδονται στον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και από την επίδοση σ' αυτόν θα φέρουν όλα τα έννομα αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 8

1.- Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία(3) το λιγότερο ως επτά(7) το πολύ μέλη.

2.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για εξαετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν λήγει η θητεία τους δικαιούνται να επανακλεγούν.

Αρθρο 9

1. Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την τακτική Γενική Συνέ-

λευση του έτους 1992 θα αποτελείται από τους: α) Ακύλα-Παύλο Αθανασίου Λιολιάκη, κάτοικο Αθηνών (οδός Ελατείας αριθ. 4), που γεννήθηκε στους Ποντικάτες Ιωαννίνων το έτος 1937, Έλληνα υπήκοο, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) την Ελένη θυγατέρα Παναγιώτου Κέκη, κάτοικο Αθηνών (οδός Σλήμαν αριθ. 26), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936, Ελληνίδα υπήκοο, ως Αντιπρόεδρο και γ) τον Αθανάσιο Αντωνίου-Ανδρέου Τροχαλίτη, κάτοικο Αθηνών (οδός Αγίου Μελετίου αριθ. 104), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, Έλληνα υπήκοο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

2.- Αμέσως μετά την έγκριση της συστάσεως της εταιρίας το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο με την ανωτέρω σύνθεση του, υποχρεούται να συνέλθει και να καθορίσει τις αρμοδιότητες των μελών του και τον τρόπο λειτουργίας του.

3.- Το διοριζόμενο με το παρόν άρθρο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, να προβεί στη συμπλήρωση των θέσεων των μελών του μέχρι του ανώτατου αριθμού συμβούλων, που προβλέπει το άρθρο 8 του παρόντος. Η εκλογή των νέων μελών θα υπόκειται πάντοτε στην έγκριση της πρώτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αναφερομένων στο άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 10

1.- Αν κενωθεί η θέση κάποιου συμβούλου εξ αιτίας θανάτου, παραιτήσεως, εκπτώσεως κλπ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον οι απομείνοντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις (3), επitrέπεται να προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη Γενική

Συνέλευση των μετόχων μετά την εκλογή. Η διάταξη αυτή ισχύει και για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 του παρόντος. Οι πράξεις του συμβούλου αυτού, που εκλέγεται προσωρινά με αυτόν τον τρόπο, είναι έγκυρες και εάν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2.- Εάν ο σύμβουλος, που πέθανε, παραιτήθηκε ή ανακλήθηκε κλπ. είχε και άλλη ιδιότητα (πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, αντιπρόεδρος κλπ.) ο αντικαταστάτης του δεν έχει αυτοδικαίως και την ιδιότητα αυτήν, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αναπλήρωση της κενής θέσεως προβαίνει στην εκλογή ενός εκ των μελών του ως προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου, αντιπροέδρου κλπ. για την κάλυψη της ιδιότητας, που είχε ο παραιτηθείς, ή ο αποθανών ή ο ανακληθείς κλπ.

Άρθρο 11

1.- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι ανήλικοι και όσοι διατελούν σε κατάσταση πτώχευσης, νόμιμης απαγόρευσης και δικαστικής αντίληψης. Όταν τα κωλύματα αυτά του διορισμού κάποιου ως συμβούλου επέρχονται μετά την εκλογή του, συνεπάγονται την έκπτωση του από την ιδιότητα του συμβούλου.

2.- Δεν είναι απαραίτητο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και μέτοχοι της εταιρίας.

Άρθρο 12

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και έναν ή δύο διευθύνοντες συμβούλους. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να συμπέσουν σε ένα και μόνον πρόσωπο, οπότε αυτό το πρόσωπο φέρει την ιδιότητα του προέδρου-διευ-

θύνοντος συμβούλου.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ακόμη πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο ή αντιπρόεδρο και κατά την περίπτωση του άρθρου 10 του καταστατικού, εάν το μέλος, που πέθανε, αποχώρησε ή ανακλήθηκε, φέρει μία από τις ιδιότητες αυτές.

Αρθρο 13

1.- Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα και εκτάκτως όταν συγκαλείται από τον πρόεδρο ή όταν ζητήσουν την σύγκληση του δύο(2) τουλάχιστον από τους συμβούλους. Στην περίπτωση αυτή ο πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το συμβούλιο μέσα σε πέντε(5) μέρες από την παραλαβή της σχετικής αίτησης, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα, που θα συζητηθούν.

2.- Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ'όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στην συνεδρίαση οι μισοί συν ένας σύμβουλοι. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων, που παρίστανται αυτοπρόσωπα, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τον καθορισμό του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα, που τυχόν προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω.

3.- Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται σ' αυτό.

4.- Σύμβουλος, που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπεύεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά μόνον από άλλον σύμβουλο. Η αντιπροσωπευση συμβούλου από σύμβουλο αποδεικνύεται με κάθε μέσο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει περισσότερους από έναν σύμβουλο.

Αρθρο 14

1.- Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα μέλη που παρίστανται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.- Κανένας σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδριάσεως στην οποία έλαβε μέρος δικαιούται όμως να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του στο πρακτικό, εάν διαφωνεί με την απόφαση, που λήφθηκε.

3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία στο Δικαστήριο και εξώδικα ενεργώντας συλλογικά και με τήρηση των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος καταστατικού, που αναφέρονται στην εκπροσώπηση της εταιρίας.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη, που αφορά στην διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας και στην επιδίωξη γενικά του σκοπού της εταιρίας, με εξαίρεση μόνον τα ζητήματα εκείνα, που κατά νόμον ή κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, μοναδικό αρμόδιο όργανο να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

5.- Ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων με δική του πρωτοβουλία ή υποχρεωτικά με αίτηση μετόχων ή ελεγκτών κατά το νόμο κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως και τηρεί τα βιβλία των πρακτικών του, καταρτίζει τους λογαριασμούς, που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων και κυρίως τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, τις επεξηγηματικές εκθέσεις κλπ. προτείνει στη Γενική Συνέλευση τις αναγκαίες αποσβέσεις και τις επιβαλλόμενες κρατήσεις για ενδεχόμενες ζημίες ή σχηματισμό αποθεματικού και για τα μερίσματα, που πρέπει να διανεμηθούν

στους μετόχους.

β) Αποφασίζει για την ίδρυση υποκαταστημάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων, πρακτορείων ή αντιπροσωπειών της εταιρίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, διορίζει και παύει τους διευθυντές, υπαλλήλους, εργάτες και υπηρέτες της εταιρίας, καθορίζει τους κανονισμούς των υπηρεσιών, των γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων της εταιρίας, προσδιορίζει τους μισθούς, τις αμοιβές και γενικά τις αποδοχές του προσωπικού εκτός αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε για να βαρύνουν την εταιρία αυτές, πρέπει να εγκρίνονται από την τακτική γενική συνελευση με ειδική απόφαση της. Προσδιορίζει γενικά τις δαπάνες της εταιρίας, αποφασίζει για την προμήθεια υλικών και κάθε αγαθού, έχει απεριόριστο δικαίωμα να ελέγχει τα ταμεία, την αλληλογραφία και κάθε υπηρεσία της εταιρίας.

γ) Εκπροσωπεί την εταιρία με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατόπιν αποφάσεως του, με τον διευθύνοντα σύμβουλο ή με τον αντιπρόεδρο ή σε ειδικές περιπτώσεις με περισσότερα μέλη ενώπιον κάθε δικαστηρίου πολιτικού ή ποινικού ή φορολογικού ή διοικητικού και ενώπιον κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής και γενικά δημοσίας, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, διορίζει δικηγόρους της εταιρίας, παραιτείται από τα τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, συμβιβάζεται, εγκρίνει, αντεπάγει, δέχεται και δίνει ή μη όρκους δικαστικούς και επιβαλλομένους και ενεργεί γενικά κάθε δικαστική ή διαδικαστική πράξη.

δ) Αποκτά, συνιστά, διαθέτει, μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών και ακινήτων κάθε αξίας, ενεργεί κάθε μίσθωση κτιρίων, εκχωρεί δικαιώματα, συνάπτει οποιοδήποτε συμβόλαιο, συμφωνητικά, για κάθε σύμβαση με οποιοδήποτε περιεχόμενο και οποιασδήποτε αξίας, αποκτά και μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα, αναδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξο-

φλήσεις και προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις κλπ. αποδέχεται, οπισθογράφει, εγγυάται, εξοφλεί και εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές και γενικά κάθε έγγραφο, που περιέχει εντολή, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, συνάπτει συμβάσεις ανοικτού λογαριασμού, εισπράττει αυτά, που οφείλονται στην εταιρία, αναλαμβάνει καταθέσεις στο όνομα της εταιρίας, σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταμειευτήριο ή Δημόσιο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και γενικά εταιρικές απαιτήσεις, χορηγεί εξοφλητικές αποδείξεις, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων, εισπράττει φορτωτικά έγγραφα και ταχυδρομικές επιταγές, χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις στην εταιρία παρέχει εμπράγματα ασφαλείες σε κινητά και ακίνητα της εταιρίας, συναινεί στην εξάλειψη εμπραγμάτων ασφαλειών υπέρ της εταιρίας, ενεργεί κατασχέσεις, πλειστηριασμούς καταγγελίες. Παραιτείται από προνόμια, συμβιβάζεται συνομολογεί διαιτησίες, αναλαμβάνει χρήματα από κάθε πρόσωπο φυσικό ή νομικό, χρηματογράφα, μερίσματα αποδείξεις και τοκομερίδια, εκδίδει εγγυητικές επιστολές και εγγυάται για την εταιρία ή τρίτους με τους οποίους η εταιρία συναλλάσσεται προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, μισθώνει και χρησιμοποιεί χρηματοκιβώτια Τραπεζών, λύει τις μισθώσεις τους, προβαίνει σε ανοίγματα εγγυημένων πιστώσεων, προβαίνει σε αγορές και μισθώσεις αυτοκινήτων για χρήση και εκμετάλλευση από την εταιρία.

6.- Η πιο πάνω απαρρίθμηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι περιοριστική αλλά απλώς ενδεικτική γιατί αυτό ενεργεί γενικά κάθε πράξη, που αναφέρεται στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας και στην εκπροσώπηση της έναντι κάθε τρίτου, εφόσον δεν πρόκειται για θέματα, που είναι στην αποκλειστική εξουσία της γενικής συνέλευσης των μετόχων κατά τον νόμον ή το παρόν καταστατικό. Πάντως όλες

οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξιν των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920.-

7.- Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.-

8.- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφαση του την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του γενικά ή κατά ένα μέρος στον πρόεδρο του ή σε διευθύνοντα σύμβουλο ή τον αντιπρόεδρο εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες από το νόμο ή το καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορεί ακόμα το Διοικητικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτεί με απόφαση του και άλλα πρόσωπα, είτε μέλη είτε όχι, ως και υπαλλήλους της εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένης και ειδικά κάθε φορά οριζομένης πράξης, που ορίζεται στην απόφασή του. Τα πρόσωπα αυτά, όταν ενεργούν μέσα στον κύκλο της αρμοδιότητας που τους χορηγείται, εκπροσωπούν, υποχρεώνουν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία, γιατί οι πράξεις τους θεωρούνται ως πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.- Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει μεταξύ των υπαλλήλων της εταιρίας έναν ή περισσότερους διευθυντές, υποδιευθυντές και πληρεξούσιους, στους οποίους μπορεί να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής.-

10.- Μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε σύμβαση ή συμβατική πράξη της εταιρίας είναι δεσμευτική γι' αυτή έναντι των τρίτων και παράγει νόμιμα δικαιώματα και υποχρεώσεις αν φέρει την υπογραφή του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του διευθύνοντος Συμβούλου. Εάν οι ιδιότητες αυτές εμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο αρκεί μόνη η υπογραφή του προέδρου. Με την ίδια απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει και τους αντικαταστάτες των ανωτέρω σε περίπτωση απουσίας των ή κωλύματος.-

Άρθρο 15

1.- Απαγορεύεται στους συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας ως και στους διευθυντές της να ενεργούν επαγγελματικά χωρίς άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που ανάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρίας και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα. Ευθύνεται κυρίως εάν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις, που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει εάν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για τον πρόεδρο ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή τον αντιπρόεδρο της εταιρίας, οι οποίοι υποχρεώνονται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3.- Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία του έγιναν γνωστά εξ αιτίας της ιδιότητας του ως συμβούλου.

4.- Ως προς τις συνέπειες από την παράβαση των πιο πάνω διατάξεων και τις αξιώσεις της εταιρίας γι' αυτήν ισχύουν αυτά, που προβλέπονται από τα άρθρα 22α, 22β και 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

5.- Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας ή προς συζύγους των πιο πάνω, ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε

τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται και είναι άκυρα. Και οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρίας με τα πιο πάνω πρόσωπα είναι άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιταχθούν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση, που βρίσκεται μέσα στα όρια της συνηθισμένης συναλλαγής της εταιρίας με του πελάτες της. Η πιο πάνω απαγόρευση ισχύει και όταν πρόκειται για δάνεια ή πιστώσεις, που χορηγούνται από εξηρημένες εταιρίες κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 17 του Νόμου 2190/1920, ως και από τις ομόρρυθμες εταιρίες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος τυγχάνει η εταιρία.

Άρθρο 15α

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Γενική Συνέλευση-Ελεγκτές-Δικαιώματα μειοψηφίας.-

Άρθρο 16

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε

ζήτημα, που αφορά την εταιρία.

2.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται κατά τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς, που απουσιάζουν ή διαφωνούν ακόμα.

Αρθρο 17

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας τακτικά ή έκτακτα.

2.- Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά για κάθε εταιρική χρήση ως η ισχύουσα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες ορίζει.

3.- Η Γενική Συνέλευση έκτακτα συνεδριάζει οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αυτό σκόπιμο.

4.- Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει έκτακτα τη Γενική Συνέλευση: α) όταν το ζητήσουν αυτό μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε και β) όταν το ζητήσουν αυτό οι ελεγκτές της εταιρίας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 29 του παρόντος.-

Αρθρο 18

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται ως η ισχύουσα νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες ορίζει.

2. Στις προθεσμίες δημοσίευσης της πρόσκλησης που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία δεν υπολογίζονται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αρθρο 19

- 1.- Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, που διορίζεται και με απλή επιστολή, εφ'όσον είναι κύριος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα αντιπρόσωπο.
- 2.- Οι μετοχές, που τυχόν ανήκουν στην εταιρία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
- 3.- Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους.
- 4.- Αυτοί, που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα ή σε Τράπεζα του εξωτερικού, που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτή, που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως.
- 5.- Οι αποδείξεις της καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα πληρεξούσια, που αντιπροσωπεύουν μετόχους, που απουσιάζουν, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή, που ορίστηκε για τη συνέλευση.
- 6.- Μέτοχοι, που δεν συμμορφώθηκαν στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.
- 7.- Κάθε μέτοχος έχει τόσους ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις όσες είναι οι μετοχές, που κατέχει. Κλάσμα μετοχής δεν εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 20

1.- Δέκα(10)μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνονται σε κάθε μέτοχο που κάνει σχετική αίτηση,οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις με τις εκθέσεις πάνω σ'αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.- Σαράντα οκτώ(48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρία σε εμφανή θέση του καταστήματος της πίνακας μετόχων,που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετόχων και ψήφων του καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

3.- Τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακος αυτού μπορούν να υποβάλλονται μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη της συζητήσεως των θεμάτων,που περιλαμβάνονται στην ημερησία διάταξη διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Αρθρο 21

1.- Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο(1/5)τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου,που καταβλήθηκε.

2.- Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ξανά μέσα σε είκοσι(20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης,που ματαιώθηκε.Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα(10) μέρες πριν από την ημέρα, που ορίστηκε.Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και άν είναι το εκπροσωπούμενο σ'αυτήν

τμήμα (ποσοστό) του εταιρικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί. -

3.- Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις, που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου (πλην εκείνων, που ρυθμίζονται από το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος) την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού για τον τρόπο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου σε συνδυασμό με την έκδοση προνομιούχων μετοχών, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση ομολογιακού δανείου, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών, την συγχώνευση της εταιρίας με άλλη ή άλλες, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται η αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι, που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα ($2/3$) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.

4.- Αν δεν επιτευχθεί τέτοια εξαιρετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το μισό ($1/2$) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.

5.- Εάν δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις επίσης της παρ.2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο ($1/3$) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε.

Αρθρο 22

1.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

2.- Εξαιρετικά, για θέματα της τρίτης (3ης) παραγράφου του προηγούμενου άρθρου οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Αρθρο 23

1.- Ο πρόεδρος ή αν κωλύεται αυτός, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν και αυτός κωλύεται, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν κωλύεται και αυτός ο αρχαιότερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά ένας από τους παρισταμένους μετόχους, που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2.- Αμέσως όταν κηρυχθεί ως οριστικός ο κατάλογος των μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, αυτή προβαίνει στην εκλογή με ψηφοφορία του οριστικού προεδρείου της, που αποτελείται από τον πρόεδρο και ένα γραμματέα, που εκτελεί και χρέη διαλογέα των ψήφων.

Αρθρο 24

1.- Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός, εξαιρετικά, αν πρόκειται για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση ή για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέ-

λευσης. Τα πρακτικά κάθε Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον πρόεδρο της και το γραμματέα.

2.- Με αίτηση μετόχων ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης των.

3.- Στο ίδιο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων, που παραβρέθηκαν και αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.2 του παρόντος καταστατικού.

4.- Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αυτή την παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής ή συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

5.- Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

6.- Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία συνήλθε η Γενική Συνέλευση υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν από αυτήν.

Άρθρο 25

1.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: α) για τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποίηση καταστατικού θεωρείται και κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την προβλεπόμενη αύξηση στο άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος καταστατικού, β) για κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, ανεξαρτήτως ποσού και χρόνου διενεργείας της, όταν η αύξηση πρόκειται να επενδυθεί σε μετοχές προνομιούχες, γ) για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, δ) για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, ε) για

απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της εταιρίας, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται ειδικότερα στο επόμενο άρθρο του παρόντος καταστατικού, στ) για διάθεση των ετησίων κερδών, ζ) για έκδοση ομολογιακού δανείου, ως και ομολογιών κατά τα άρθρα 3α, 3β και 3γ του Κ.Ν. 2190/20, η) για συγχώνευση της εταιρίας, θ) για παράταση της διάρκειας ή για διάλυση της εταιρίας και ι) για διορισμό εκκαθαριστών.

2.- Στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως στη θέση παραιτηθέντων, αποθανόντων η γενικά έκπτωτων συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος καταστατικού, ούτε και η συμπλήρωση των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 26

1.- Μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλίση για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.

2.- Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη δικαιούνται να μετάσχουν τα μέλη του μόνο δια των μετοχών των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Άρθρο 27

1.- Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τα-

κτικούς και ισάριθμους αναπληρωματικούς ελεγκτές, τηρουμένων και των ειδικών επί του θέματος διατάξεων του Νόμου, των οποίων ορίζει συγχρόνως την αμοιβή. Η Συνέλευση δύναται να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογισταί. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ.6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 70β του Κ.Ν. 2190/20, η εκλογή των ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Δεν μπορεί να ορισθούν σαν ελεγκτές της εταιρίας από τα πρόσωπα, που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Εντός πέντε (5) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που εξέλεξε τους ελεγκτές πρέπει να ανακοινωθεί από την εταιρία σ'αυτούς η εκλογή τους. Σε περίπτωση, που δεν αποποιηθούν την εκλογή τους εντός πέντε (5) ημερών, οι ελεγκτές θεωρείται ότι αποδέχθηκαν την εκλογή τους και υπέχουν όλες τις εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/20 ευθύνες και υποχρεώσεις.-

2.- Οι ελεγκτές έχοντες όλα τα δικαιώματα ως και τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που αναφέρονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ελέγχουν όλους τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης για την οποία εξελέγησαν και υποβάλλουν προς την επακολουθούσα τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση, που περιέχει όλα όσα ορίζονται για το πόρισμα του ελέγχου τους στα άρθρα 37 και 43α παρ.3 εδ.γ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία που τους ζητείται και είναι σχετική με τον έλεγχο, που διενέργησαν.

Άρθρο 28

1.- Για πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται με το παρόν καταστατικό τακτικοί ελεγκτές οι: 1) Νικόλαος Λαμπίρης

του Μιχαήλ και της Ξολγας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών (οδός Ασκληπιοῦ αριθ.19), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1932. 2) Παναγιώτης Λούβης, του Ανδρέα και της Ελένης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου (οδός Τυρταίου αριθ.49), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1950 και αναπληρωματικοί ελεγκτές οι: 1) Αρμάος Αργύρης, του Πέτρου και της Θωμαΐδος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ κάτοικος Αθηνών (οδός Σόλωνος αριθ.76), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 και Δημήτριος Βαλάτας, του Βασιλείου και της Χρυσούλας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Αθηνών (οδός Θεοτοκοπούλου αριθ.69), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1933, άπαντες Ελληνικής Ιθαγένειας.

2.- Η αμοιβή των ελεγκτών αυτών ορίζεται για ολόκληρη την πρώτη διαχειριστική περίοδο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για τον καθένα, που θα χρησιμοποιηθεί.

Αρθρο 29

1.- Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτηση τους απευθυνόμενοι προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2.- Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα(10) μέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο του και έχει ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης.

Αρθρο 30

1.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων, ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης της ημέρα, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα(30) μέρες από την χρονολογία της υποβολής της αίτησης προς τον πρόεδρο του Διοι-

κητικού Συμβουλίου. Η αίτηση των μετόχων πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2.- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται : α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία υπό της εταιρίας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές, ή τους υπαλλήλους της, ως και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση, που υφίσταται μεταξύ της εταιρίας και αυτών για οποιαδήποτε αιτία και β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας στο μέτρο, που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών εξ' αιτίας σοβαρού λόγου. Στην περίπτωση αυτή η αιτιολογία της άρνησης του αναγράφεται στα πρακτικά.

3.- Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παράσχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο της, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί εξ' αιτίας πολύ σοβαρού λόγου της αιτιολογίας αυτής αναγραφόμενης στα πρακτικά.

4.- Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.2 και της παρ.3 του παρόντος άρθρου τυχόν αμφισβήτηση

ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας λύει το αρμόδιο Δικαστήριο σύμφωνα με το Νόμο.

5.- Σε κάθε Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε ο πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεώνεται να αναβάλει μία φορά μόνο τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως ορίζοντας ως ημέρα συνεδρίασης για λήψη των αποφάσεων αυτήν, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

6.- Σε κάθε Γενική Συνέλευση με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε η λήψη αποφάσεως για οποιαδήποτε θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

7.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.- Στην περίπτωση αυτή οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο, που να μην απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

8.- Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, που καταβλήθηκε δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο έλεγχο της εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται 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 εταιρίας.

9.- Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παρ. 1-8 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές, που τους παρέχουν τα πιο πάνω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα περιέχονται στα άρθρα 39 παρ.8 και 40 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διάθεση κερδών

Άρθρο 31

1.- Η εταιρική χρήση είναι ετήσια. Αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2.- Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους 1988.

Άρθρο 32

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί απογραφή της εταιρικής περιουσίας κλείει τους λογαριασμούς της εταιρίας και συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και κυρίως των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 70α και 70β του Κ.Ν.2190/1920 μεριμνά για τη δημοσίευση τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και υποβάλλει αυτές στην τακτική γενική συνέλευση με επεξηγηματική πάνω σ'αυτές έκθεση λογοδοσίας ως και με τη σχετική έκθεση των ελεγκτών.

2.- Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα ενεργή-

τικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικά στο άρθρο 43α παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920.-

3.- Αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις εκθέσεις πάνω σ' αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστο είκοσι (20) μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

4.- Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο των πρακτικών της με αντίγραφο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν.-

5.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να έχουν θεωρηθεί ειδικά: α) από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, β) από αυτόν που έχει τη γενική διεύθυνση της εταιρίας και γ) από αυτόν, που διευθύνει το Λογιστήριο της εταιρίας. Αυτοί υποχρεώνονται εάν διαφωνούν ως προς τον τρόπο της κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Γενική Συνέλευση εγγράφως τις αντιρρήσεις τους.

6.- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται είκοσι (20) μέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις ανώνυμες εταιρίες.

Άρθρο 33

Διάθεση κερδών

1.- Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά από την αφαίρεση εκ των

πραγματοποιηθέντων ακαθάριστων κερδών κάθε εξόδου ,
ζημίας, των κατά το νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου
εταιρικού βάρους.

2.- Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας
γίνεται όπως ορίζει το άρθρο 45 κν 2190/1920 και όπως
κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 34

1.- Η πληρωμή μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα, που ορίζε-
ται από τη Γενική Συνέλευση μετά την έγκριση των ε-
τησίων οικονομικών καταστάσεων, και πραγματοποιείται
με την προσαγωγή της προσωπικής μερισματοδείξεως
στο Ταμείο της εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού ορίσει
η Γενική Συνέλευση.

2.- Οι δικαιούχοι, που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή
των μερισμάτων, που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν
απαίτηση τόκων από την εταιρεία. Μερίσματα, που δεν ζη-
τήθηκαν για μια πενταετία από τότε, που κατέστησαν απαι-
τητά παραγράφονται.

3.- Επιτρέπεται, η διανομή προσωρινών μερισμάτων προς
τους μετόχους, αλλά μόνο εφόσον καταρτισθεί λογιστική
κατάσταση της εταιρικής περιουσίας, υποβληθεί αυτή στην
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και δημοσιευτεί τουλάχιστον
είκοσι (20) μέρες πριν από τη διανομή σε μια από τις
ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και
κυκλοφορούν ευρύτερα σε όλη τη Χώρα κατά την κρίση
του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στο τεύχος Α.Ε.
και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Το ποσό,
που διανέμεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ξε-
περνά το μισό (1/2) των καθαρών κερδών της πιο πάνω
λογιστικής κατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

Διάλυση της εταιρείας - Εκκαθάριση

Άρθρο 35

- 1.- Η εταιρία λύεται κατά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της, εκτός εάν πριν από αυτή αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
- 2.- Η εταιρία λύεται και πριν από τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της: α) με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 3 και 22 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, β) όταν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
- 3.- Εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως μετά τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της. Στην περίπτωση της παρ. 2 το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση της παρ. 2 εδ. α' η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση της ορίζει τους εκκαθαριστές.

Άρθρο 36

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως ορίζονται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν.2190/1920, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσεως για να αποφασίσει αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 37

- 1.- Όταν η εταιρία διαλυθεί για οποιονδήποτε λόγο εκτός από την περίπτωση της πτωχεύσεως ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση δύο (2) εκκαθαριστές, που ενεργούν μαζί και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως προς τις οποίες υποχρεώνονται

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

2.- Η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης την δικαιοδοσία των εκκαθαριστών και το ύψος της αμοιβής τους.

3.- Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/20.Την ίδια υποχρέωση υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Κατ'έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται από τους εκκαθαριστές στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία τυχόν παρεκώλησαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

4.- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών εφόσον τηρηθούν κατά την πρόσκληση οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού,που αναφέρονται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο γεροντότερος από τους εκκαθαριστές μέχρι την εκλογή του οριστικού προέδρου.

5.-Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την αποπληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ανάλογα με τις μετοχές του καθενός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

Κάλυψη αρχικών μετοχών κεφαλαίου - Τελικές διατάξεις
 Άρθρο 38

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, που ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές θα καλυφθεί ως εξής:

α) Δια της εισφοράς της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΕΚΗ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Αντιπροσωπεία Εισαγωγαί" εκτιμηθείσης υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 στο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων (26.289.000) δραχμών.

β) Δια κεφαλαιοποιήσεως ποσού είκοσι τριών εκατομμυρίων επτακοσίων ένδεκα χιλιάδων (23.711.000) δραχμών εκ του λογαριασμού "ΕΤΑΙΡΟΙ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΑΤΟΜΙΚΟΙ" εκτιμηθέντος υπό της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 συνολικά στο ποσό των τριάντα οκτώ εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών (38.010.843) δραχμών, του υπολοίπου παραμένοντος σε πίστωση των εταίρων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ :

Α) Ο Ακύλας-Πάυλος Λιολιάκης εισφέρει :

α) Εκ της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΕΚΗ-Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Αντιπροσωπεία-Εισαγωγαί" ποσό ένδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ (11.356.848) δραχμών αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο αυτής.

β) εκ του ατομικού του λογαριασμού συνολικού ποσού δραχμών δέκα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων (16.420.684) δραχμών, ποσό δέκα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο (13.643.152) δραχμών, δηλαδή συνολικά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και αναλαμβάνει δύο χιλιάδες πεντακόσιες

(2.500) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων
(10.000) δραχμών κάθε μιάς.

Β.- Ο Αθανάσιος Τροχαλίτης εισφέρει:

- α) εκ της καθαρής περιουσίας της μετατρεπομένης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΕΚΗ Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης-Αντιπροσωπεία-Εισαγωγή" ποσό ένδεκα εκατομμύρια τριακόσιες τέσσαρες χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα (11.304.270) δραχμές αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής του στο κεφάλαιο αυτής,
- β) εκ του ατομικού του λογαριασμού συνολικού ποσού δέκα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εξήντα δύο (16.344.662) δραχμών, ποσό έξι εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (6.795.730) δραχμών, δηλαδή συνολικά δέκα οκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (18.100.000) δραχμές και αναλαμβάνει χίλιες οκτακόσιες δέκα (1810) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών κάθε μιας.

Γ.- Η Ελένη Κέκη εισφέρει :

- α) εκ της καθαρής περιουσίας της μετατρεπόμενης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΕΚΗ Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης Αντιπροσωπεία-Εισαγωγή" ποσό τριών εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο (3.627.882) δραχμών αντίστοιχο με την αναλογία συμμετοχής της στο κεφάλαιο αυτής.
- β) εκ του ατομικού της λογαριασμού συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά (5.245.497) δραχμών, ποσό τριών εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εκατόν δέκα οκτώ (3.272.118) δραχμών, δηλαδή συνολικά έξι εκατομμύρια εννεακόσιες χιλιάδες (6.900.000) δραχμές και αναλαμβάνει εξακόσιες ενενήντα (690) μετοχές

ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών
κάθε μιάς.

Αρθρο 39

1.- Η περιουσία της μετατρεπομένης εταιρίας εξετιμήθη
υπό της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.
2190/20 και ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατομμύρια δια-
κόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες (26.289.000) δραχμών βά-
ση της από 11.5.87 εκθέσεως της, επισυναπτομένης στο
παρόν, συνοδευομένης υπό του με αριθμό πρωτ.12081/21-
6-1987 εγγράφου της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρ-
χίας Αθηνών και εκούσης της εν λόγω εκθέσεως επί
λέξει ούτω :

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμηση της αξίας του κατά την 31/12/1986 Ενεργη-
τικού και Παθητικού της Εταιρείας ΚΕΚΗ ΕΠΕ

Αθήνα 11 Μαΐου 1987

Προς τη

Νομαρχία Αθηνών-Δ/νση Εμπορίου

Τμήμα 4ον

Σε εκτέλεση της με αρ. 3666/9-3-87 εντολής σας, οι
υπογράφοντες Βασιλική Τιράνα εκπρόσωπος Υπουργείου
Εμπορίου, Αθανάσιος Δημητρακάς εκπρόσωπος Υπουργείου
Εμπορίου και Διομήδης Ξανθόπουλος εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Α.
κάναμε αυτοψία και έλεγχο στα βιβλία της εταιρείας
ΚΕΚΗ ΕΠΕ, που βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας αρ.
124, προκειμένου να διαπιστώσουμε την αξία του κατά
την 31-12-1986 Ενεργητικού και Παθητικού της για να
μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρία και το πόρισμα της έ-
ρευνας μας έχει όπως παρακάτω :

Η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ'Κατηγορίας Κ.Φ.Σ.

Στο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών με αριθμό θεώ-
ρησης 6693/6-6-1977 της Ι'Οικονομικής Εφορίας Αθηνών,

έχουν καταχωρηθεί η Απογραφή και ο Ισολογισμός της 31-12-1986, στις σελίδες 144-186.-

A.-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.-ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Σελίδα 171 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Η Επιτροπή κρίνει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκτίμησης για εισφορά στην Ανώνυμη εταιρία, η αξία που περιέχεται στον λογαριασμό αυτόν.

2.-ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

Σελίδα 171 βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Σελίδα 1-119 του βιβλίου παγίων στοιχείων που φέρει θεώρηση αρ. 3832/22-12-1978 της ΚΑ' Οικονομικής Εφορίας Αθηνών.

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα & σκεύη γραφείου, τηλεφωνικά κέντρα και συσκευές καθώς επίσης για διάφορες μηχανές γραφείου και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα βιβλία Παγίων στοιχείων, αποτιμώμενα από την Επιτροπή στην αξία κτήσεως αυτών.

δρχ. 6.741.681.-

3.-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Σελίδα 171 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών.

Πρόκειται για τα ακόλουθα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττα.

α.-Αυτοκίνητο φορτηγό μή ανατρεπόμενο, ανοικτό, βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MAVA A.E. τύπου R 2106 αριθμού πλαισίου R 21060428 1556, αριθμού κινητήρα 800A705001066737 ιδιωτικής χρήσης, αριθμού κυκλοφορίας NAA 1535, το οποίο περιήλθε στην επιχείρηση βάση της από 15-4-1986 απόδειξης είσπραξης του Ι. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ οδός Ν.Εγνατίας αρ. 285 Θεσ/νίκη, αποτιμώμενο από την Επιτροπή σε δρχ. 550.000

β.- Αυτοκίνητο φορτηγό μή ανατρεπόμενο ανοικτό βενζινοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MAVA τύπου RENAULT FARMA, αριθμού πλαισίου R 210601281367, αριθμού κινητήρα 800A705001054811, ιδιωτικής χρήσης, αριθ-

μού κυκλοφορίας XI 3189, αποτιμώμενο από την Επιτροπή σε δρχ. 350.000.-

γ.- Μοτοποδήλατο εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου C-50 αριθμού πλαισίου 5507873, αριθμού κινητήρα 5525959, δίκυκλο, αριθμού κυκλοφορίας HO-244 υπηρεσίας εκδόσεως της άδειας κυκλοφορίας T-T-ΑΓ.ΠΑΡΑ-ΣΚΕΥΗΣ, το οποίο περιήλθε στην επιχείρηση βάση του με αρ. 2/21-1-1985 τιμολογίου πώλησης της Ο.Ε.ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΚΟΚΟΒΑΣ & ΣΙΑ λεωφόρος Μεσογείων 466 Αγ.Παρασκευή αποτιμώμενο από την Επιτροπή σε δρχ. 80.000.-

Σύνολο Μεταφορικών μέσων δρχ. 980.000.-

4.-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤ/ΝΑΙ

Σελίδα 171 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμών.

Κατατεθειμένες εγγυήσεις που αναλυτικά έχουν όπως παρακάτω :

Εγγυήσεις ΔΕΗ	δρχ. 10.150.-
Εγγυήσεις ενοικίων Δημοχάρους	" 2.500.-
Εγγυήσεις ενοικίου αποθήκης	" 40.000.-
Εγγυήσεις ενοικίου Υποκ/ματος Θεσ/κης	" 16.000.-
Εγγυήσεις ενοικίου γραφ. Κηφισίας	" 176.600.-

	245.250 δρχ.

5.-ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠ/ΤΩΝ

Σελίδες 144-171 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμών.

Διάφορα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούνται στα Νοσοκομεία όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παραπάνω βιβλίο.Η μέθοδος αποτίμησης που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η F.I.F.O και έχουν αποτιμηθεί στο κόστος της τελευταίας εισαγωγής στο ποσό των δρχ. 31.593.355.-

Τα εμπορεύματα εμφανίζονται και στον Λ/σμό 20 του βιβλίου Γενικό Καθολικό, που φέρει θεώρηση αρ. 623731-12-1985 της οικονομικής Εφορίας ΚΑ' Αθηνών αριθμός σελίδας 0.05.-

6.-ΠΕΛΑΤΑΙ

Σελίδες 171-174 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών.

Απαιτήσεις κατά πελατών που προήλθαν από την πώληση εμπορευμάτων. Οι πελάτες όλοι είναι διάφορα Νοσοκομεία της χώρας και μέχρι τώρα δεν παρουσιάστηκε επισφάλεια πελατών.

Καρτέλλα Γενικού Καθολικού αρ.30 σελίδα 0.08.

Πελάτες όπως η απογραφή	δρχ.	84.465.120
Μείον επισφάλεια της επιτροπής	δρχ.	465.120

	δρχ.	84.000.000

7.-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ

Σελίδες 174-175 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμών. Περιέχεται η αξία διαφόρων απαιτήσεων, όπως προκαταβολές σε υπαλλήλους, απαίτηση κατά του Ταμείου Παρακαταθηκώ, που ήδη έχει εισπραχθεί κλπ.

Από τα κονδύλια που περιέχονται σ' αυτόν το λογαριασμό η Επιτροπή απορρίπτει το ποσό των δρχ. 9073, που αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος ως μη αποτιμώμενο δρχ. 1.935.934.

8.-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σελίδα 174 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών.

Ανοίγματα πιστώσεων για εισαγωγή εμπορευμάτων, που αναλύονται ως ακολούθως :

Εθν.Τράπεζα Ελλάδος αρ. 115690/11-12-86	52.614	δρχ.
Εθν.Τράπεζα Ελλάδος αρ. 115801/31-12-86	38.060	δρχ.
Εθν.Τράπεζα Ελλάδος αρ. 115761/22-12-86	239.402	δρχ.
Εθν.Τράπεζα Ελλάδος αρ. 115811/13-01-87	49.965	δρχ.
Τράπεζα Εργασίας αρ. 37/13869/29-12-86	289.895	δρχ.

	669.936	δρχ.

9.-ΤΡΑΠΕΖΑΙ Λ/ΣΜΟΙ ΟΨΕΩΣ

Σελίδα 175 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμών.

Καταθέσεις όψεως στις παρακάτω Τράπεζες όπως τούτο προκύπτει και από σχετικές βεβαιώσεις των Τραπεζών.

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος πραξιτέλους αρ. 160 αρ. λ/σμού 470254-95 δρχ. 359.281

Τράπεζα Εργασίας ΑΕ Μιχαλακοπούλου 2 & Διοχάρους αρ. λ/σμού 37/60241/40 δρχ. 55.920

415.201 δρχ.

10.-ΤΑΜΕΙΟΝ

Σελίδα 175 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισμών.
Υπόλοιπο μετρητών κατά την 31/12/1986 στο Ταμείο όπως τούτο προκύπτει και από το λ/σμό Ταμείου αρ. 35 του Γενικού Καθολικού Σελ.0.12 και από το βιβλίο Ταμείου που φέρει θεώρηση αρ.3416/30-7-86 της Οικονομικής Εφορίας Ψυχικού και 870430-10-86 Ζ'Οικονομικής Εφορίας Θεσσαλονίκης.

Ταμείο Αθήνας δρχ. 59.570

Ταμείο Θεσ/κης " 298.908

358.478 δρχ.

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΡΧ. 126.939.835

Β.-ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

1.-ΤΡΑΠΕΖΑΙ Λ/ΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Σελίδα 176 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών.
Οφειλή στην Εθνική Τράπεζα ΑΕ Πραξιτέλους 160 αρ. λ/σμού χορηγήσεων 195383-4 από χορήγηση δανείου δρχ. 5.895.742
ως σχετική βεβαίωση Τράπεζας.

2.-ΕΤΑΙΡΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ

Σελίδα 176 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισμών.
Πρόκειται για οφειλές της επιχείρησης προς τους εταίρους που αναλύονται όπως παρακάτω :

Ακύλας Λιολιάκης μή αναληφθέντα κέρδη	
χρήσης 1985	884.821
χρήσης 1986	15.535.863
	16.420.684

Αθανάσιος Τροχαλίτης μή αναληφθέντα κέρδη

χρήσης 1985	880.725
χρήσης 1986	15.463.937
	16.344.662
Ελένη Κέκη μή αναληφθέντα κέρδη	
χρήσης 1985	282.651
χρήσης 1986	4.962.846
	5.245.497
Δρχ.	38.010.843

3.-ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

Σελίδες 176-177 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών
Οφειλές σε Οίκους του Εξωτερικού που προέρχονται από
αγορά εμπορευμάτων λήξεως μέχρι 30-6-1987 και των ο-
ποίων η αξία σε δρχ. έχει προσδιορισθεί με ισοτιμία
31-12-1986 δρχ. 50.891.060

4.-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Σελίδα 177 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών.
Οφειλές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία, που
αναλυτικά έχουν όπως παρακάτω :

Χαρτόσημο τιμολογίων	δρχ.	3.799.354
ΙΚΑ Μισθωτών	"	475.800
Χαρτόσημο ΟΓΑ μισθωτών	"	33.828
Φ.Μ.Υ.	"	93.040
Φόρος και Χαρτόσ.Ελευθ.Επαγγελμ.	"	50.468
Φόρος και Χαρτόσ.λοιπών	"	8.160
TEAX	"	10.016

4.470.666 δρχ.

5.-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ

Σελίδες 177-178 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισμών
Διάφορες οφειλές σε εκτελωνιστή σε επιχείρηση
DATAFORM από αγορά COMPUTER κλπ δρχ. 1.132.518

6.-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν.2112/1920

Πρόβλεψη της Επιτροπής για αποζημίωση τυχόν

απολυομένου προσωπικού	δρχ.	300.000
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	δρχ.	100.650.829

Σημειώνεται ότι οι λ/σμοί Τάξεως που εμφανίζονται κάτωθεν του Ισολογισμού αφορούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τα παρακάτω κατά την 31-12-1986 το ενεργητικό της επιχείρησης ανέρχεται σε	δρχ.	126.939.835
το παθητικό σε	δρχ.	100.650.829

και η καθαρή θέση της σε	δρχ.	26.289.006
και για στρογγυλοποίηση σε	δρχ.	26.289.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα ότι η καθαρή θέση της εταιρίας ΚΕΚΗ ΕΠΕ κατά την 31-12-1986 ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων (26.289.000) δρχ. Στην ανωτέρω καθαρή θέση της εταιρίας αντιστοιχούν είκοσι έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα εννέα (26.289) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών η κάθε μια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

υπογραφή ΒΑΣ.ΤΙΡΑΝΑ, υπογραφή ΑΘΑΝ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ, υπογραφή ΔΙΟΝ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.-

2.- ΞΟλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και λεπτομερώς περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΚΕΚΗ-Εταιρία Περιωρισμένης Ευθύνης-Αντιπροσωπεία-Εισαγωγαί", τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της δια του παρόντος συνιστωμένης εταιρίας οι εδώ συμβαλλόμενοι Ακύλας-Παύλος Λιολιάκης, Αθανάσιος Τροχαλίτης και Ελένη Κέκη, εισφέρουν εις την δια του παρόντος κατά μετατροπή συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία υπό την επωνυμία "ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ-Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία-Αντιπροσωπείες-Εισαγωγές" εκχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν σ'αυτήν κατά

πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής με όλα τα πάσης φύσεως επ'αυτών δικαιώματά τους, προσωπικά και πραγματικά και τις συναφείς προς αυτά αγωγές, αποξενούμενοι παντός επ'αυτών δικαιώματος, αποκαθιστώντες την συνιστωμένη ανώνυμη εταιρία τελεία, κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών παραιτούμενοι ανεπιφύλακτως παντός εν γένει δικαιώματός των περί προσβολής της προς την ανώνυμη αυτή εταιρία εισφοράς και μεταβιβάσεως των πραγμάτων εν γένει τούτων, για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο ως και για υπέρμετρη βλάβη και των εκ των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα τυχόν δικαιωμάτων τους. Υπόσχονται δε και εγγυώνται πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραχωρούμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους. Ειδικώς όσον αφορά α) το υπ' αριθμό κυκλοφορίας NAA 1535 φορτηγό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής MAVA τύπου R 2106 με αριθμό πλαισίου R 21060428-1556 και αριθμό κινητήρα 800A70500 1066737, β) το υπ'αριθμόν κυκλοφορίας XI-3189 φορτηγό αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής MAVA, τύπου RENAULT FARMA, με αριθμό πλαισίου R 210601281367 και αριθμό κινητήρα 800A705001054811 και γ) το υπ' αριθμό κυκλοφορίας HO-244 μοτοποδήλατο, εργοστασίου κατασκευής HONDA τύπου C-50 με αριθμό πλαισίου 5507873 και αριθμό κινητήρα 5525959, υπόσχονται ταύτα ελεύθερα και απηλλαγμένα ενεχυριάσεως, κατασχέσεως και οιασδήποτε επιβαρύνσεως.-

3.- Όλες οι από 1-1-1987, επομένη ημέρα καταρτίσεως του ισολογισμού, βάσει του οποίου έγινε η εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης εταιρίας υπό της κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/20 εκτιμητικής επιτροπής και εντεύθεν μέχρι της νομίμου συστάσεως της παρούσης ανωνύμου εταιρίας, ενεργηθείσες και ενεργηθησόμενες πράξεις υπό της μετατρεπομένης εταιρίας ως αυτές εμφανίζονται στα νομοτύπως

τηρούμενα βιβλία αυτής διέπονται από τα οριζόμενα στην εγκύκλιο Ε.24011/2-12-1969 του Υπουργείου Οικονομικών. Τυχόν δε προκύπτουσες ζημίες εκ των εν λόγω πράξεων θα καλυφθούν τοις μετρητοίς υπό των εταίρων της μετατρεπομένης εταιρίας ανάλογα προς τις από έκαστον εξ αυτών κατεχόμενες μετοχές.

Αρθρο 40

Σε κάθε περίπτωση μή προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν.2190/20, όπως σήμερα ισχύει.

Αρθρο 41

Ολοι οι συμβαλλόμενοι παρέχουν στην Δέσποινα σύζυγο Ακύλα-Παύλου Λιολιάκη, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών (οδός Νικηταρά αριθ.14) την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως υποβάλει το παρόν για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία και εκπροσωπήσει τους συμβαλλομένους έναντι αυτής με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή δια συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις επιβαλλόμενες από το Νόμο κατά το στάδιο της εγκρίσεως υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο, που θα ισχύει ως υπογραφέν από όλους τους ιδρυτές προς συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος.

Γίνεται μνεία κατά δήλωση των συμβαλλομένων ότι οι απαιτηθησόμενες δαπάνες για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας θα ανέλθουν κατά προσέγγιση σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές και αφορούν αμοιβές επιτροπής άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20, τέλη δημοσιεύσεως, φόρος 1% Ν.1676/86, αμοιβή δικηγόρου, αμοιβή συμβολαιογράφου κλπ. Φόρος 1% Ν.1676/86 δεν θα καταβληθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση, διότι γίνεται κεφαλαιοποίηση των ατομικών εισφορών των εταίρων, που προέρχονται από μή αναληφθέντα κέρδη.

Όλοι οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι οι διευθύνσεις, που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου αποτελούν τη μόνιμη κατοικία και διαμονή τους, τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με το Ν.Δ.105/1969 "περί της ατομικής ευθύνης του δηλούντος". Προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο το υπ'αριθμό 07795/25-6-1987 γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την παραστάσα Δικηγόρο Δέσποινα Λιολιάκη-Χατζηδάκη δικηγόρο Αθηνών (οδός Νικηταρά αριθ.14), με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 3281 ποσού δραχμών εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) για τη μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΗ-Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία-Αντιπροσωπεία-Εισαγωγές", η οποία συνετάγη δια του παρόντος με βάση το προσαρτώμενο στο παρόν σχέδιο της παραπάνω Δικηγόρου. Το κεφάλαιο της εταιρίας αυτής ανέρχεται στο ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000). Για τον από τους εταίρους Ακύλα-Παύλο Αθανασίου Λιολιάκη η άνω πληρεξουσία Δικηγόρος Δέσποινα Λιολιάκη-Χατζηδάκη παραστάθηκε χωρίς να καταθέσει γραμμάτιο εισπράξεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών δεδομένου ότι είναι σύζυγος του. Αντί του γραμματίου μου κατέθεσε σχετική υπεύθυνη δήλωση.- Γίνεται μνεία ότι το παρόν συνετάγη ατελώς σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με τον Κ.Ν. 34/1968 και στη συνέχεια σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Νόμου 1676/1986.- Υπενθύμισα στους συμβαλλόμενους ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1676/86 οφείλεται τυχόν φόρος ενός επί τοις εκατό (1%), ο οποίος θα καταβληθεί από αυτούς μετά τη σύνταξη του παρόντος συμβολαίου στην αρμόδια Εφορία.- Θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα του παρόντος με τέσσερα(4) αντίγραφα δραχμές εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες (67.200) από τις οποίες δέκα πέντε χιλιάδες εκατό (15.100) δραχμές για πάγια δικαιώματά μου, έξι χιλιάδες οκτακόσιες (6.800)

δραχμές για τα πρόσθετα φύλλα, είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες (26.600) δραχμές για δικαιώματά μου στα τέσσερα(4) αντίγραφα και δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές για δικαιώματα του Ταμείου Συντάξεων Νομικών. ΞΟΛες οι αναφερόμενες παρά πάνω δαπάνες, που απαιτούνται για τη σύσταση της παρούσης εταιρίας αναλύονται ως εξής : 1)δραχμές δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (19.500) για αμοιβές επιτροπής άρθρου 9 Κ.Ν.2190/20, 2)δραχμές εξήντα χιλιάδες(60.000) για δημοσιεύσεις 3)δραχμές εκατόν πενήντα χιλιάδες(150.000) για αμοιβή δικηγόρου και 4)δραχμές 67.200 για συμβολαιογραφικά, όπως αναλύθηκαν παρά πάνω. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρήθηκαν στο συμβόλαιο αυτό, που γράφηκε σε τριάντα πέντε (35)φύλλα, το οποίο αφού διαβάστηκε στους εμφανισθέντες και την πληρεξουσία δικηγόρο, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν υπογράφηκε από αυτούς και εμένα ως ακολούθως :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ελένη θυγ.Παν.Κέκη

Ακύλας-Πάυλος Λιολιάκης

Δέσποινα σύζ. Α.Λιολιάκη

Αθαν. Αντ.Τροχαλίτης

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.)Δήμητρα Διάμεση-Κουρκουνάκη

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν

Η Συμβολαιογράφος Αθηνών

Ακριβές αντίγραφο εκ του ισχύοντος νέου

καταστατικού,όπως τροποποιήθηκε με την από 31-07-2020

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Αθανάσιος Λιολιάκης