ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα , 19/01/2021
Αρ. Πρωτ.: 2313710

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 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 315001000.**

Την **19/01/2021** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2454139,** η με αριθμό **730/19-01-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: ΨΛΝΔ469ΗΕΘ-ΦΤ0**), με την οποία **εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚ-ΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Α.Ε.** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ.: 315001000.,** όπως ισχύει σύμφωνα με την από **10/09/2019** απόφαση **της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία **10-09-2019**, αποτελείται από εξήντα ένα (61) 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
Της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ»
(Όπως διαμορφώθηκε με την Τακτική Γενική συνέλευση της 10/09/2019)
ΑΡ. Μ. ΑΕ: 3364/01/Β/86/3362

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρον 1ον
Επωνυμία

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία υπό την Επωνυμία « Ανώνυμος Εμπορική -Τεχνική και Βιομηχανική Εταιρεία Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Πέτρος Μπεκιάρης Α.Ε». Η επωνυμία θα χρησιμοποιείται δια της μετά της αλλοδαπής σχέσεις της εταιρείας εν πειστεί μεταφράσει.

Άρθρον 2ον
ΕΔΡΑ

1) Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
2) Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ιδρύονται υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία της Εταιρείας ή να διορίζονται αντιπρόσωποι οιουδήποτε εν ημεδαπή ή τη αλλοδαπή.

Άρθρον 3ον
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας άρχεται από της δημοσιεύσεως της εγκριτικής του παρόντος αποφάσεως της αρμοδίας Εποπτικής Αρχής εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του έτους 2000.
Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 4ης Δεκεμβρίου 2000 , η διάρκεια της εταιρείας, παρατείνεται κατά 10 (δέκα) έτη και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου 2010. Ήδη με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως 30 Ιουνίου 2010 η διάρκεια της επιχείρησης παρατείνεται κατά δέκα έτη μέχρι **31 Δεκεμβρίου 2020**

Άρθρον 4ον
ΣΚΟΠΟΣ

1). Σκοπός της εταιρείας είναι η εισαγωγή και εξαγωγή (εμπορία) Ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ως και η παραγωγή τούτων.
2) Η αντιπροσώπευσης οίκων εξωτερικού και εσωτερικού δια ανταλλακτικών αυτοκινήτων, πρώτες ύλες και ανταλλακτικών αυτών.
3) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνελεύσεως της 4ης Δεκεμβρίου 2000
ο σκοπός της εταιρείας επεκτείνεται και σε εισαγωγή και εξαγωγή (εμπορία) ηλεκτρολογικού υλικού.
4) Με απόφαση της τακτικής γενικής συνελεύσεως της 30 Ιουνίου 2004 , ο σκοπός της εταιρείας επεκτείνεται και στις ακόλουθες δραστηριότητες:
α)Η εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους εμπορευμάτων Βιομηχανικής, μηχανολογικής και Υδραυλικής χρήσεως , είτε αυτούσιων , είτε επεξεργασμένων και μεταποιημένων , πάσης φύσεως και προελεύσεως ανταλλακτικών και ηλεκτρονικών οργάνων συναφών με εγκατάσταση , κατασκευή , διακίνηση οχημάτων δηζελομηχανών , βαγονιών – συρμών και ασφάλεια υγραερίου (L.P.G.) φυσικού αερίου και τοξικών και μη τοξικών αερίων και γενικά μηχανημάτων , εξαρτημάτων , σωληνώσεων και ανταλλακτικών .

β)Η κατασκευή παντός αντικειμένου βιομηχανικής , μηχανολογικής και υδραυλικής χρήσεως , πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών , εξαεριωτών υγραερίου , συμπιεστών φυσικού αερίου , ηλεκτρονικών οργάνων και γενικά πάσης φύσεως μηχανημάτων , εξαρτημάτων , σωληνώσεων και ανταλλακτικών .
γ)Οι επισκευές , συντηρήσεις και τοποθετήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών συσκευών , οργάνων , σωληνώσεων , μηχανημάτων σε οχήματα εσωτερικής καύσης ως και φυσικού αερίου , υγραερίου και τοξικών και μη τοξικών αερίων.
δ)Οι μελέτες , πραγματογνωμοσύνες και εκτιμήσεις μηχανών , μηχανολογικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πάσης φύσεως άλλες , συναφείς προς τις ανωτέρω εργασίες ως και ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων και επισκευών , καθώς επίσης και ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων και επισκευών συστημάτων αεροναυτιλίας.
ε)Η μελέτη , επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως εργοληπτικών τεχνικών έργων Δημοσίων και Ιδιωτικών
στ)Η αντιπροσώπευση διαφόρων εμπορικών ή βιομηχανικών οίκων αλλοδαπής ή ημεδαπής σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας.
ζ)Η συμμετοχή με άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτόν της παρούσας εταιρείας.
5) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων δύναται να επεκτείνει ή να περιορίζει τους σκοπούς της εταιρείας δια τροποποιήσεως του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ - ΜΕΤΟΧΑΙ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5ον.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1) Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται εις δραχμές πέντε εκατομμύρια (5.000.000) και διαιρείται εις πέντε χιλιάδας (5.000) ανωνύμους μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) εκάστης , καταβλητέο κατά τα εν' άρθρω 60ω του παρόντος οριζόμενα.

Με απόφαση του Δ.Σ της 18ης Αυγούστου 1979 πρακτικό Νο 4 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές δι' εκδόσεως 3000 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δραχμές και διαιρείται σε οκτώ χιλιάδας (8.000) ανωνύμους μετοχές των χιλίων δραχμών εκάστης.

Με απόφαση του Δ.Σ της 1ης Απριλίου 1980 πρακτικό Δ.Σ. Νο 6 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές με έκδοση (2.000) δύο χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) μετοχών εκάστης. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές διηρημένο σε δέκα χιλιάδας (10.000) ανωνύμους μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της Γ.Σ της 30 Οκτωβρίου 1980 Πρακτικό Γ.Σ Νο 2 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δραχμές διηρημένο σε δέκα πέντε χιλιάδας (15.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση Γ.Σ. 10 Οκτωβρίου 1981, Πρακτικό Νο 4 το Εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. με έκδοση (5000) πέντε χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας (1000) χιλίων δρχ. εκάστης. Έτσι το Εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δρχ. διηρημένο σε είκοσι χιλιάδας (20.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση Γ.Σ της 30 Ιουνίου 1982 πρακτικό Γ.Σ Νο 5 αυξάνεται το εταιρικό κεφάλαιο κατά ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (1.100.000) δρχ. με έκδοση χιλίων εκατό (1.100) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης. Η αύξηση αυτή γίνεται κατ' εφαρμογή του Ν. 1249/82, περί αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων

και κεφαλαιοποίηση του ποσού της αναπροσαρμογής . Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε είκοσι ένα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (21.100.000) δραχμές διηρημένο σε είκοσι μία χιλιάδες εκατό (21.100) ανωνύμους μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της **18ης Οκτωβρίου 1991** το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται: α) κατά δέκα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες (14.985.000) δρχ. με καταβολή μετρητών. β) κατά είκοσι δύο εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες (22.628.000) δρχ. με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων στοιχείων με βάση την Ε.2665/88 απόφαση του Υ.Ο. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο αυξάνεται συνολικά κατά τριάντα επτά εκατομμύρια εξακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (37.613.000) δρχ. με έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα τριών (37.613) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστης και ανέρχεται σε πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες (58.713.000) δρχ. και διαιρείται σε πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσιες δέκα τρεις (58.713) μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης Γ.Σ της **23 Αυγούστου 1993**, το εταιρικό Κεφάλαιο, αυξάνεται κατά τριάντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες δραχμές (35.300.000) με έκδοση τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων (35.300) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας, χιλίων (1000) δραχμών εκάστης με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων βάσει του νόμου 2065/92. Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα τριών χιλιάδων δραχμών (94.013.000) και διαιρείται σε ενενήντα τέσσαρες χιλιάδες δέκα τρεις (94.013) μετοχές ονομαστικής αξίας (1000) δραχμών εκάστης.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της **30 Νοεμβρίου 1998**, αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες δραχμές (25697000) , με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά (25697) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δρχ. η καθεμιά. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε εκατόν δέκα εννέα εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες δραχμές(119710000) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δέκα(119710) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων(1000) δρχ. εκάστη.

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της **1 Μαρτίου 2001** αυξήθηκε εκ νέου το μετοχικό κεφάλαιο κατά τριάντα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα χιλιάδες δραχμές (30.290.000), με έκδοση τριάντα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα νέων μετοχών (30.290), ονομαστικής αξίας χιλίων (1000) δραχμών εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές (150.000.000), διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές των χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη.

Με την από **9 Δεκεμβρίου 2002** έκτακτη γενική συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκαν :

Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ , με μείωση –του εκ δραχμών 150.000.000 μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας , που διαιρείται σε 150.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 1000 δραχμών εκάστη – κατά 240.375 δραχμές (705,43 ευρώ) και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής σε 2,93 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μετατρεπόμενο σε ευρώ ανέρχεται στο ποσό των 439.500,00 ευρώ , διαιρούμενο σε 150.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων κατά 24.905,00 ευρώ , με έκδοση 8500 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 464.406,00 ευρώ , διαιρούμενο σε 158.500 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από **22 Δεκεμβρίου 2006** έκτακτη γενική συνέλευση , αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων κατά 56030,13 € , και κατά 518,87 € , που αφορά μέρος των λοιπών αποθεματικών , που σχηματίστηκε από την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ , ήτοι συνολική αύξηση 56549,00 €, με έκδοση 19.300 νέων ονομαστικών μετοχών των 2,93 € εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 520.954,00 € , διαιρούμενο σε 177.800 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 2,93 € εκάστη.

Με την από **31 Δεκεμβρίου 2010** έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων , αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων στοιχείων κατά 26.370,00 € , € με έκδοση 9.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 547.324,00 ευρώ , διαιρούμενο σε 186.800 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη.

Με την από **10 Σεπτεμβρίου 2019** Γενική Συνέλευση των Μετόχων ομόφωνα αποφασίζεται την μείωση της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου κατά δέκα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξη ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (**10.946,48 €)** με επιστροφή μετρητών στη μέτοχο Μπεκιάρη Πελαγία και ακύρωση των μετοχών της Μπεκιάρη Πελαγίας **(3736 μετοχές)** στην ονομαστική τους αξία δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά **(2,93 €**). Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται από τις πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ **(547.324,00 €)** που είναι σήμερα στις πεντακόσιες τριάντα έξη χιλιάδες και τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά **(536.377,52 €).**
Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα έξη χιλιάδων και τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών **(536.377,52 €)** διαιρούμενο σε εκατόν ογδόντα τρείς χιλιάδες και εξήντα τέσσερεις μετοχές **(183.064)** ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών **(2,93)**

2) Όλες οι παραπάνω μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2214/94

3)Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της εταιρείας, ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα δι' αποφάσεως αυτού, λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικό κεφάλαιο δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς κατά βεβλημένου κεφαλαίου ή του διπλάσιου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του καταστατικού.

4) Αι κατά τις παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού.

5) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 1-4 του άρθρου 34 του παρόντος, εάν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το δέκατο του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Άρθρον 6ον.
ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Οι μετοχές είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2214/11.05.94, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφ' όσον επιτραπεί από τον Νόμο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με την πλειοψηφία που προβλέπουν τα άρθρα 33 και 34 του παρόντος καταστατικού.

2) Οι τίτλοι των μετοχών φέροντες μερισματαποδείξεις αποκόπτονται εκ διπλοτύπου βιβλίου, είναι αριθμημένοι και φέρουν χρονολογία εκδόσεως, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένων υπ' αυτού.

3) επιτρέπεται η έκδοση τίτλων περιλαμβανόντων πλείονας της μίας μετοχές.

Άρθρον 7ον.
ΚΥΡΙΟΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

1) Η μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών γίνεται όπως προβλέπει το άρθρο 24 του Νόμου 2214/11-05-94, σε συνδιασμό με το άρθρο 8 παρ.β του Κ.Ν 2190/20 όπως ισχύει. 2) Τα εκ της ονομαστικής μετοχής πηγάζοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής εις οιασδήποτε χείρας και αν περιέλθει ούτος. 3) Η κατοχή της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας των νομίμων και συμφώνως προς το

καταστατικό αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας και των εν γένει δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.

Άρθρον 8ον
ΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΜΕΤΟΧΗΣ

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι, η δε εταιρεία αναγνωρίζει ένα κύριον εκάστης μετοχής. 2) Πάντες οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι, ή κατ' άλλον τρόπον κτώμενοι δικαιώματα επί της αυτής μετοχής δέον να εκπροσωπούνται υφ' ενός μόνον αντιπροσώπου, κοινή συμφωνία οριζομένου.
Εν περιπτώσει μη καθορισμού κοινού αντιπροσώπου η μετοχή δεν δύναται να εκπροσωπηθεί, αναστελλομένης της ασκήσεως των λοιπών εξ' αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων.

Άρθρον 9ον.
ΕΚΔΟΣΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Ή τιμή εκδόσεως νέων μετοχών, εις περίπτωσιν αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δεν δύναται να ορισθεί κατωτέρα της ονομαστικής αξίας αυτών. 2) Η διαφορά της τιμής εκδόσεως μετοχών προς την ονομαστικήν αξίαν των αποτελεί ειδικόν αποθεματικόν εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον, μη δυναμένη να διατεθεί προς πληρωμήν μερίσματος ή ποσοστών. 3) Εν περιπτώσει εκδόσεως νέων μετοχών εις αντικατάστασιν παλαιών, οι αντικαθιστώμεναι καταστρέφονται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου συντασσομένου Πρωτοκόλου αναφέροντος τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγον της αντικαταστάσεώς των .

Άρθρον 10ον.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ

Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου δι εκδόσεως νέων μετοχών ή εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς οι κατά τον χρόνον της αυξήσεως του κεφαλαίου ή της εκδόσεως των ομολογιών, μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου, κατά την αναλογίαν της συμμετοχής εκάστου εις το υφιστάμενον κεφάλαιον.
2)Το δικαίωμα προτιμήσεως ασκείται δια δηλώσεως των δικαιούχων παλαιών μετόχων εντός προθεσμίας οριζομένης μεν υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της εταιρείας, ουχί όμως βραχυτέρας του ενός μηνός από της περί αυξήσεως αποφάσεως.
Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου υποβολής δηλώσεως, το δικαίωμα προτιμήσεως αποσβένυται, αι δε τυχόν μη αναληφθείσαι υπό των παλαιών μετόχων νέαι μετοχαί διατίθενται ελευθέρως δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 11ον.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1) Εντός διμήνου από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας, ως και από πάσης αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συνέλθει εις ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήσει εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον.

2) Εντός της αυτής προθεσμίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει εις την αρμοδίαν Εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον του πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 12ον.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΣΙΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1) Η εταιρεία δεν δύναται να αποκτήσει ιδίας αυτής μετοχάς ή να λάβει ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν παρεχόμενων υπ' αυτής δανείων ιδίας αυτής μετοχάς, ή μετοχάς τυχόν εξηρτημένης από αυτήν εταιρείας, πλην των υπό του Νόμου προβλεπομένων περιπτώσεων.

2) Αι τυχόν ανήκουσαι εις την εταιρείαν ίδιαι αυτής μετοχαί δεν εκπροσωπούνται εν τη Γενική Συνελεύσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Άρθρον 13ον.
ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ

1) Η εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου από τρείς (3) μέχρι κατ' ανώτατον όριο δέκα (10) συμβούλους, του ακριβούς αριθμού τούτων οριζομένου εκάστοτε υπό της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων δια την επομένη από της συγκλήσεως της πενταετία.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται υπό της Γενικής Συνελεύσεως επί πενταετή θητεία.
3) Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρον 14ον.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ

1)Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση, μετά την υπό της Γενικής Συνελεύσεως εκλογή του , τον Πρόεδρο αυτού, ως και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ωσαύτως να εκλέξει και Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους Συμβούλους.
2)Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αντικαθιστά τούτον ο Αντιπρόεδρος , εν απουσία δε ή κωλύματι και τούτου ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος.
3)Αποχωρούντος καθ' οιονδήποτε τρόπον μέλους τινός του Προεδρείου, το Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του κατά την προσεχή συνεδρίαση του και 4) Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι .

Άρθρον 15ον.
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

1)Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή δι' οιονδήποτε λόγον εκπτώσεως χηρεύει θέσης Συμβούλου το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβεί εις εκλογή προσωρινού αντικαταστάτου, ου η εκλογή υποβάλλεται προς έγκριση εις την πρώτη μετά την εκλογή Γενική Συνέλευση.
2)Αι πράξεις του υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγέντος προσωρινού αντικαταστάτου είναι έγκυροι και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν ήθελεν επικυρώσει την εκλογή του και ήθελε προβεί εις την εκλογή ή μη ετέρου οριστικού Συμβούλου. 3) Η θητεία του εις αντικατάστασιν εκλεγέντος Συμβούλου λήγει καθ'ον χρόνον θα έληγε η θητεία του αντικατασταθέντος συμβούλου.

Άρθρον 16ον.
Σ**ΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ**

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας. 2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει τακτικώς μεν τουλάχιστον
άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε ωσάκις ο Πρόεδρος κρίνει τούτω αναγκαίον ή ζητήσωσι τούτο δύο τουλάχιστον εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος αυτού ή ο κατά το παρόν αναπληρωτής αυτού.

Άρθρον 17ον
ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύεται το ήμισυ (½) πλέον ενός των συμβούλων, κατά πάσαν δε

περίπτωσιν δέον να παρίσταται αυτοπροσώπως, τουλάχιστον τρία (3) μέλη. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 2) Σύμβουλος κωλυόμενος δύναται να αντιπροσωπευθή μόνο υπό ετέρου συμβούλου. Έκαστος Σύμβουλος δύναται ν'αντιπροσωπεύη μόνο έν ως απόντα σύμβουλον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις παρεχομένη εγγράφως, δύναται να αφορά εις μία ή πλείονας συνεδριάσεις. 3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Εξαιρέσει της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρον 18ον.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)Των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον, υπογραφόμενα υπό των παριστάντων κατά την συνεδρίασιν Συμβούλων. 2) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτού του ή υπό του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτουμένου Συμβούλου.

Άρθρον 19ον.
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον και οι Σύμβουλοι ουδεμίαν αναλαμβάνουν προσωπικήν ευθύνην ή ενοχήν έναντι των τρίτων δια τας συνεπείας της διαχειρίσεως των υποχρεώσεων της εταιρείας. 2) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας δια τυχόν πταίσμα αυτού κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις των εταιρικών υποθέσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 22-α του Κωδικοποιουμένου Νόμου 2190/1920. 3) Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της εταιρείας των οποίων έλαβε γνώσιν υπό την ιδιότητά του ως συμβούλου.

Άρθρον 20ον.
ΑΜΟΙΒΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1)Πάσα αμοιβή ή αποζημίωσις καταβαλλόμενη εξ οιασδήποτε αιτίας εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επιβαρύνει την εταιρείαν μόνον εις περίπτωσιν καθ' ήν η πληρωμή αυτή ήθελεν εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 2) Η προηγούμενη διάταξις δεν έχει εφαρμογήν προκειμένου περί αμοιβών, αι οποίαι οφείλονται εις μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ένεκα παροχής υπηρεσιών εκ μέρους του εις την εταιρείαν επί τη βάσει ιδιαιτέρας σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή εντολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

Άρθρον 21ον.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1)Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την διοίκησιν και απεριόριστον διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων είναι αρμόδιον να αποφασίζει επί πάσης υποθέσεως αφορώσης την διοίκησιν της εταιρείας, την επίτευξιν του εταιρικού σκοπού και την διαχείρισιν της εταιρικής περιουσίας, εξαιρουμένων των αποφάσεων αι οποίαι κατά τας διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού υπάγονται εις την αποκλειστικήν αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ή εφ ων ήδη αύτη απεφάσισεν. 2) Ειδικώτερον έχει τας κατωτέρω ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς αναφερομένας αρμοδιότητας, δικαιώματα και εξουσίας:

α) Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον των δικαστηρίων και πάσης αρχής δια του προέδρου αυτού ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του Γενικού Διευθυντού ή του εκάστοτε δι' αποφάσεως αυτού οριζομένου συμβούλου, οίτινες δίδουσι και τους εις την εταιρείαν

επιβαλομένους παντός είδους όρκους. β) Εγείρει δίκας και καταργεί τοιαύτας, ενεργεί κατασχέσεις, εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκας και συναινεί εις την άρσιν και εξάλειψιν τοιούτων, παραχωρεί προνόμια και παραιτείται τοιούτων, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται τοιούτων, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίας, ενεργεί πάσαν είσπραξιν και δίδει εξοφλήσεις, εκχωρεί απαιτήσεις και αποδέχεται την εκχώρησιν τοιούτων, διορίζει τους δικηγόρους της εταιρείας. γ) Αποκτά, συνιστά και μεταβιβάζει πάσης φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές , προβαίνει εις αγοράς και πωλήσεις είτε δια λογαριασμόν της εταιρείας ή τρίτων, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί ή εγγυάται συναλλαγματικάς, γραμμάτια και επιταγάς, ως και πάντα τίτλον εις διαταγήν και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν των εταιρικών σκοπών. Αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα και αποδέχεται υποχρεώσεις και ιδία αποφασίζει και συνομολογεί αγοράς και πωλήσεις ακινήτων κτημάτων, συνομολογεί μισθώσεις και εκμισθώσεις εν γένει τούτων επί σκοπώ εκμεταλλεύσεως των ακινήτων, τούτων, αλλά προς εξυπηρέτησιν των αναγκών της εταιρείας, (στέγη γραφείων, εργαστήρια, αποθήκαι κ.λ.π.) δανείζεται είτε δια γραμματίων και συναλλαγματικών, είτε επ' ενεχύρω και επί υποθήκη ακινήτων της εταιρείας και τέλος τοποθετεί την εταιρικήν περιουσίαν, όπως νομίζει προσφερότερον, συνάπτει παντός είδους και πάσης φύσεως συμβάσεις πληρούσας τον σκοπόν της εταιρείας. δ) Αποφασίζει περί της ιδρύσεως καταστημάτων, πρατηρίων και πρακτορείων της εταιρείας κανονίζει την έκτασιν και την φύσιν της ενεργείας εκάστου ως και την δικαιοδοσίαν των διευθυντών αυτών. ε) ιδρύει Ανωνύμους ή άλλης μορφής εταιρείας συναφούς πάντως σκοπού ή συμπράττει εις την ίδρυσιν τοιούτων και αποφασίζει περί της εισφοράς στοιχείων, της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζον δια την άμεσον ή έμμεσον συμμετοχήν εν γένει εις συναφείς επιχειρήσεις . στ) Διορίζει τοποθετεί και Παύει το προσωπικόν, τους πράκτορας και αντιπροσώπους της εταιρείας και καθορίζει τας αποδοχάς τούτων, εφ όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει παρέχει πάσαν γενικήν και ειδικήν πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και ανακαλεί ταύτην. ζ) Ελέγχει τα βιβλία και το ταμείον της εταιρείας, καταρτίζει τον ισολογισμόν προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των εγκαταστάσεων και επισφαλών απαιτήσεων και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα και κέρδη ως και τα κρατηθησόμενα προς σχηματισμόν αποθεματικών κεφαλαίων και εν γένει πάσαν άλλην πράξιν ήν ήθελεν θεωρήσει συντελεστικήν δια την προαγωγήν των συμφερόντων της εταιρείας. η) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς, επιχειρεί δε εν γένει πάσαν πράξιν διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής και κέκτηται πάσαν εξουσίαν προς διαχείρισιν των εταιρικών συμφερόντων. θ) Συγκαλεί τας Γενικάς συνελεύσεις ορίζον την ημερησίαν αυτών διάταξιν.
Εν γένει το Συμβούλιον κέκτηται πάσαν εξουσίαν προς διαχείρισιν της εν τω παρόντι άρθρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής των δικαιωμάτων του Συμβουλίου και ι) Συμπράττει εις την ίδρυσιν τοιούτων, συναφούς σκοπού και αποφασίζει περί της εισφοράς στοιχείων, της εταιρικής περιουσίας, αποφασίζον δια την συμμετοχήν εν γένει εις συναφείς επιχειρήσεις.

Αρθρον 22ον
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΙΣ

1)Ενώπιον της πάσης φύσεως, δικαιοδοσίας και βαθμού δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών ή Διαιτητικών , ως και ενώπιον πάσης εν γένει Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής , η εταιρεία εκπροσωπείται υπό του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου. 2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την εκπροσώπησιν της εταιρείας εις τον Πρόεδρον είτε εις τον Αντιπρόεδρον αυτού, είτε εις ένα ή πλείονας Συμβούλους, Διευθυντάς, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, παρέχον εις αυτούς γενικήν ή ειδικήν εξουσιοδότησιν και καθορίζον την διάρκειαν της εντολής.την έκτασιν της δικαιοδοσίας και δικαιωμάτων των και πάντας τους λοιπούς όρους διορισμού και ανακλήσεως αυτών.

Με την τακτική γενική συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2009 εξελέγη νέο Διοικητικό συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα την 1η Ιουλίου 2009 και έχει ως κατωτέρω:

1) Δημήτριος Μπεκιάρης του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών , οδός Τσούντα 2, με Α.Δ.Τ Κ 183950, και Α.Φ.Μ 024171354 , Πρόεδρος Δ.Σ
2) Αθανάσιος Μπεκιάρης του Πέτρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιακωβίδου 44α, με ΑΔΤ Ρ 524537 και Α.Φ.Μ 024171342 , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3) Πελαγία Μπεκιάρη του Αθανασίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Τσούντα 2 με ΑΔΤ Ρ 064838 και Α.Φ.Μ 069691620 , Μέλος Δ.Σ

Το ποσοστό συμμετοχής των μελών του Δ.Σ στο μετοχικό κεφάλαιο έχει ως εξής:
Πελαγία Μπεκιάρη 2%
Αθανάσιος Μπεκιάρης 36%
Δημήτριος Μπεκιάρης 36%

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Άρχεται την 1η Ιουλίου 2009 και λήγει την 30η Ιουνίου 2014
Την εταιρεία εκπροσωπούν ο Δημήτριος Μπεκιάρης του Πέτρου, Πρόεδρος Δ.Σ και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Αθανάσιος Μπεκιάρης Αντιπρόεδρος ή ο Πέτρος Μπεκιάρης, Γενικός Διευθυντής .

Άρθρον 23 ον

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιον δικαιούται να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας, ως και την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού, διοικήσεως, διαχειρίσεως και πάσης άλλης φύσεως, εν όλω ή εν μέρει, εξαιρέσει των απαιτουσών συλλογικήν ενέργειαν, εις ένα ή εις πλείονας των διευθυνόντων των ή εντεταλμένν Συμβούλων ή εις ένα ή πλείονας των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων ή εις ένα ή πλείονα των μελών αυτού από κοινού ή κεχωρισμένως ενεργούντων κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου πάντοτε εκάστοτε οριζόμενα ή εις τον Γενικόν Διευθυντήν της εταιρείας διοριζόμενον εκ των μελών αυτού ή και μη μέλους αυτού ή εις ένα ή πλείονας εκ του προσωπικού της εταιρείας ορίζον άμα την διάρκειαν, έκτασιν και λοιπούς όρους της παρεχομένης εντολής. Αι πάγιαι ή άλλαι παντός είδους απολαυαί των εντεταλμένων συμβούλων και διευθυντών καθορίζονται δι' αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεών του θέλει ορίζει το πρόσωπον ή τα πρόσωπα άτινα θα δεσμεύουν την εταιρείαν δια της υπογραφής των και θέλει καθορίζει τας πράξες δια τας οποίας και μόνον αι υπογραφαί θα υποχρεούν εγκύρως την εταιρείαν.

Αρθρον 24ον.

ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ

1)Η εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι τρίτων δια των υπογραφών των υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένων, κατά τα εν άρθρω 23ω προσώπων τιθεμένων κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. 2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να παράσχει δικαίωμα υπογραφής εις ένα ή περισσοτέρους Συμβούλους, ως και εις Διευθυντάς ή υπαλλήλους της εταιρείας ενεργούντας από κοινού ή μεμονομένως τόσον κατά γενικήν εξουσιοδότησιν, όσον και ειδικήν τοιαύτην καθορίζον την έκτασιν, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσιοδοτήσεως. 3) Ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτημένος όπως εκπροσωπή την εταιρείαν κατά τα εν άρθροις 21,22,23 και 24, του παρόντος αναφερόμενα δικαιώματα και καθήκοντα, δύναται δια συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου να αναθέση πάντα ταύτα εις τρίτον τινά ή , Σύμβουλον ή μέλος της εταιρείας.

Αρθρον 25ον.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας Συμβούλους,ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ'επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινά εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως ομμόρυθμοι εταίροι εταιριών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. β)Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία διακαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη αντί ταύτης να απαιτήσει προκειμένου μεν περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή τουΔιευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της εταιρείας προκειμένου Δε περί πράξεων γενομένων υπό του Συμβούλου ή του Διευθυντού δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της μεσολαβήσεως αμοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η επί της αμοιβής ταύτης απαίτησης. γ) Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαιτήσεις της εταιρείας κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά εν (1) έτος, αφ' ής ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του Διοικητικού Συμβουλίου υπό μέλος αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρείαν υπό μετόχου. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απηγορευμένης πράξεως. δ) Εξαιρετικώς επιτρέπεται εις τα μέλη του δια του παρόντος οριζομένου πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου όπως διενεργούν τα ως άνω πράξεις ελευθέρως μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως σηγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1981. Μετά ταύτα αρμοδία να παράσχη την σχετικήν άδειαν τυγχάνει η εκάστοτε τακτική Γενική Συνέλευσις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρον 26ον.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των νομίμων αποφάσεων της υποχρεουσών και απόντας ήδιαφωνούντας μετόχους. 2) Η Γενική Συνέλευσις αποφασίζει εγκύρως μόνον επί των ρητώς εν τη ημερησία διατάξει αναγραφομένων θεμάτων.

Άρθρον 27^{ον}

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει περί: α) Τροποποιήσεως του Καταστατικού, ως τοιαύτης θεωρουμένης και της αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου εξαιρέσει των περιπτώσεων των πραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος, ή μειώσεως αυτού.β) Εκλογής και παύσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καιορισμού του αριθμού των μελών του και εγκρίσεως της αμοιβής αυτών. γ) Εκλογής των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής αυτών. δ) Απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. ε) Εγκρίσεως του Ισολογισμού της εταιρείας και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. στ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών. ζ) Συγχωνεύσεως παρατάσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. η) Διορισμού εκκαθαριστών. θ) Εκδόσεως δανείου δι'ομολογιών, απλών
ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς. 2) Εις τας διατάξεις του εδαφίου β της ανωτέρω παραγράφου Ι δεν υπάγεται η περίπτωσις του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρον 28ον.

ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικώς κατ' έτος και εντός του πρώτου εξαμήνου από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως.2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τη αιτήσει των μετόχων

εκπροσωπούντων το εν εικοστόν 91/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τη αιτήσει των Ελεγκτών της Εταιρείας κατά τα υπό των άρθρω 48 και 58 του παρόντος ειδικώτερον προβλεπόμενα αντιστοίχως.

Άρθρον 29ον.

ΣΥΓΚΛΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1)Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων συνέρχεται εις την έδραν της εταιρείας. 2) Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων προσκαλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πρό της οριζομένης δια την Συνεδρίασην της ημέρας δημοσιεύσεως και της συνεδριάσεως μη υπολογιζομένων, δια προσκλήσεως τοιχοκολουμένης εν εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιευομένης α) εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν εφημερίδαν εκδιδομένην εν Αθήναις, εκ των κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν, β) εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων γ) πρό δέκα (10) επίσης ημερών η πρόσκλησις των μετόχων δημοσιεύεται και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 3) Η πρόσκλησις δέον να αναφέρη εν σαφηνεία τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, το οίκημα,την χρονολογίαν και την ώραν, της συνεδριάσεως. 4) Επί επαναληπρικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ως άνω προθεσμίαι των 20 και 10 ημερών συντέμνονται εις το ήμισυ.

Άρθρον 30ον.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1)Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν. 2) Πας μέτοχος δύναται να μετάσχη της Γενικής Συνελεύσεως αυτοπροσώπως ή δι' ενός ή πλειόνων αντιπροσώπων μετόχων ή μη. 3) Απαγορεύεται η υπό του κυρίου των μετοχών μεταβίβασις προς ενεχυρούχων δανειστήν του διακαιώματος ψήφου εις την Γενικήν Συνέλευσιν.

Άρθρον 31^{ον}

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1)Πας μέτοχος επιθυμών να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν,οφείλει να καταθέσει πέντε (5) πλήρεις ημέρας προς της συνεδριάσεώς της, τους τίτλους των μετοχών του εις το ταμείον της εταιρείας ή το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή οιανδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμων Τραπεζιτικήν εταιρείαν, ή και τοιαύτην της αλλοδαπής,οριζομένη εν τη προσκλήσει και να υποβάλει εις την εταιρείαν τας αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του και τα έγγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως του εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας. 2) Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις δικαιούνται να μετάσχουν της συνεδριάσεως, μόνον κατόπιν αδείας της Γενικής Συνελεύσεως. 3) Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεωςδέον να τοιχοκολούνται εν εμφανεί θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν τοιαύτην συνέλευσιν μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διεθύνσεων των μετόχων και αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρον 32^{ον}

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΚΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΝ ΑΡΧΗ

1)Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας πρό πάσης Γενικής Συνελεύσεως, υποβάλλονται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως,επεξηγηματικήν έκθεσιν των εν αυτή ναναγραφομένων θεμάτων και ανά εν αντίτυπον των φύλλων των εφημερίδων εις τας οποίας εδημοσιεύθη η προς τους μετόχους πρόσκλησις δια την Γενικήν Συνέλευσιν. 2) Εντός είκοσιν (20) ημερών μετά πάσαν Γενικήν

Συνέλευσιν υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών, ως και αντίγραφον του εγκριθέντος ισολογισμού.

Άρθρον 33ον

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2.Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως,προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών.

3. Κατά την επαναληπτικήν συνεδρίασιν η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως,οιονδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και εάν εκπροσωπήται.

4.Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν' αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, πλήν των περιπτώσεων του άρθρου 34 παρ. 1-4 του παρόντος.

Άρθρον 34ον.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Εξαιρετικώς η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου να λήφθεί απόφασις περί: Μεταβολής της εθνικότητος της εταιρείας ή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής. β)Αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου ή μειώσεως αυτού μη προβλεπομένης υπό των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. γ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών απλών ή δυναμένων να μετατραπούν εις μετοχάς. δ) Μεταβολής του τρόπου διαθέσεως των κερδών.

ε) Συγχωνεύσεως ,παρατάσεως,αναβιώσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. στ)Επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων. ζ) Μεταθέσεως της έδρας της εταιρείας.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν (20) ημερών από της ματαιωθείσης συνεδριάσεως,προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών,ευρίσκεται Δε νε απαρτία και συνεδιάζει εγκύρως,επί των θεμάτων της αρχής ημερησίας διατάξεως, εφ' όσον εκπροσωπούνται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (½) του λάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3.Μη συντελεσθείσης της απαρτίας ταύτης, η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω,ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως εφ' όσον εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Εις τας ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου τούτου αι αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

Άρθρον 35ον

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΨΗΦΟΛΕΚΤΑΙ

1)Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου δε μη παρισταμένου ο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου ορισθείς Σύμβουλος και τούτου δε μη παρισταμένου ή μη ορισθέντος ο εκ των παρισταμένων εφαινόμενος εν τω πίνακι του άρθρου 31 παρ. 3 του παρόντος ως εκπροσωπών τον μεγαλύτερον αριθμόν μετοχών, της τυχόν μη επικυρώσεως του πίνακος ως προς μέρος ή το όλων των μετοχών τούτου μη συνεπαγομένης ακυρότητα τινά. 2) Προσωρινώς Προεδρεύων της Συνελεύσεως προσλαμβάνει ένα προσωρινόν γραμματέα,μέτοχον ή μη εκτελούντα και χρέη ψηφολέκτου. 3) Ο προσωρινίς προεδρεύων της Συνελεύσεως μετ' έλεγχον των περί νομίμου συγκλήσεως αυτής και των περί παραστάσεως των μετόχων εγγράφων,αναγιγνώσκει τον κατ' άρθρον 31 παρ. 3 πίνακα,

λαμβάνει παρουσίας και διαπιστεί εάν δια των υπό των παριστάμενων μετόχων ή αντιπροσώπων των κατά τον πίνακα τούτον εκπροσωπουμένων μετοχών σχηματίζεται απαρτία. Διαπιστωθείσης απαρτίας,οι παριστάμενοι,βάσει του εν τω πίνακι εμφαινομένου αριθμού ψήφων των,αποφαίνονται δια της κατά το παρόν καταστατικόν και τον Νόμον πλειοψηφίας περί της επικυρώσεως τούτου. Εν επικυρώσει του πίνακος εκλέγονται ο οριστικός Πρόεδρος της Συνελεύσεως και εις ή δύο γραμματείς εκτελούντες και χρέη ψηφολεκτών και μετά ταύτα άρχεται η συζήτησις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Άρθρον 36ον.

ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1) Ο υποβαλλόμενος εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ισολογισμός δεον να έχη ειδικώς θεωρηθεί. α) Υπό του Διευθύνοντος ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή εν ελλείψει τούτων υφ'ενός μέλους του Διοικητικού συμβουλίου οριζομένου υπ'αυτού. β) Υπό του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της εταιρείας και γ) υπό του Διευθύνοντος το Λογιστληριον. 2) Ο υποβαλλόμενος εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων ισολογισμός δέον να συνοδεύηται υπό εκθέσεων επ' αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών συντεταγμένων κατά νόμον και περιλαμβανουσών τα κατά νόμον στοιχεία. 3) Εγκυρος είναι η απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως επί του ισολογισμού μόνον εα᾽ν πληρούνται οι προυποθέσεις του παρόντος άρθρου, ως και αι τοιαύται του άρθρου 55 του παρόντος .

Αρθρον 37ον

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

1) Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας,ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως,περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. 2) Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Νόμου 2190/1920. 3) Της ψηφοφορίας ταύτης μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας μόνον δια μετοχών των οποίων είναι κύριοι.

Αρθρον 38ον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

1)Αι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Σενελεύσεων των μετόχων καταχωρούνται εν περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον πρακτικών και υπογράφονται υπό του Προέδρου και των γραμματέων της Συνελεύσεως.

2) Εις τα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των παριστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Συνέλευσιν μετόχων μετά των διευθύνσεων και του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου μετόχου και αντιπροσώπου, μετόχου.

3) αιτήσει οιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώμης του.

Αρθρον 39ον

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1)Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής συνελεύσεως επικυρούνται υπό του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αντικαταστάτου του ως και παρά παντός προς τούτο οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αιτήσει οιουδήποτε μετόχου παραστάντος όμως κτά την Συνέλευσιν, χορηγούνται αυτώ επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών.

Αρθρον 40ον.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΟΧΟΥ

Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται εις μόνον μέτοχος ή αντιπρόσωπος

μετόχου απαιτείται δια το έγκυρον όπως παρακολουθή ταύτην εκπρόσωπος της αρμοδίας εποπτικής Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας,προσυπογράφων τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Αρθρον 41ον

ΓΕΝΙΚΩΣ: 1) Οι καθ' έκαστον μέτοχοι έχουν μόνον τα υπό του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού παρεχόμενα αυτοίς δικαιώματα. Πέραν αυτών δεν δύνανται να αναμιχθούν εις την Διοίκησιν της εταιρείας.
2) Αι νόμιμοι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας έχουν πλήρη ισχύν έναντι παντός μετόχου ή αντιπροσώπου ή διαδόχου αυτού.
3) Οι μέτοχοι ως και οι κληρονόμοι, αντιπρόσωποι ή δανεισταί των, δεν δικαιούνται να ζητήσουν την δι' οιονδήποτε λόγου επίθεσιν σφραγίδων επί της κινητής ή ακινήτου περιουσίας της εταιρείας, ούτε την διανομήν ή εκποίησιν αυτής,πλην των υπό του Νόμου και του παρόντος καταστατικού προβλεπομένων περιπτώσεων κατά την λύσιν της εταιρείας.

Αρθρον 42ον.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1)Εις τας περιπτώσεις του κατωτέρω άρθρου 44 οι αιτούντες μέτοχοι δέον όπως καταθέσωσι και τηρήσωσι κατατεθειμένας τας μετοχάς των εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρά τινι ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη μέχρις εκδόσεως της επί της αιτήσεως σχετικής αποφάσεως πάντως δε ουχί ολιγωτέρου των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.
2) Εις απάσας τας περιπτώσεις των κατωτέρω άρθρων 45,46,48 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να έχουν κατατεθειμένας τας παρεχούσας αυτοίς τα δικαιώματα μετοχάς των εις το Ταμείον της εταιρείας, ή το ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, ή την Τράπεζαν της Ελλάδος ή οιανδήποτε Ανώνυμον Τραπεζιτικήν εταιρείαν εν' Ελλάδι. 3) Αι μετοχαί οφείλουν να παραμένουν κατατεθειμέναι εις μεν τας περιπτώσεις των άρθρων 45,47 και 48 μέχρι του πέρατος της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως,εν περιπτώσει δε προσφυγής εις το αρμόδιον Δικαστήριον κατά τα άρθρα 44 και 38 ,παρ. 2 μέχρις εκδόσεως της σχετικής αποφάσεως.

Αρθρον 43ον.
ΛΗΨΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δέκα (10) ημέρας προ πάσης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,δίδεται εις πάντα αιτούμενον μέτοχον αντίγραφον του ισολογισμού, μετ'αντιγράφων των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Αρθρον 44ον.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

1)Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν παρά του Αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας την διεξαγωγήν ελέγχου της εταιρείας, συμφώνως τω άρθρω 40 του Κωδ.Νόμου 2190/1920. Ο έλεγχος διατάσσεται μόνον εάν το Δικαστήριον θεωρήσει πιθανολογηθέν, ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως.
2) Επίσης συμφώνως τω αυτώ ως άνω άρθρω 40 παρ. 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εφ' όσον δεν αντιπροσωπεύονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δύνανται τηρουμένων των διατάξεων του νόμου, να ζητήσουν παρά του αρμοδίου Δικαστηρίου της έδρας της εταιρείας, έλεγχον εταιρείας, εφ' όσον καθίσταται πιστευτόν ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων.
Ο έλεγχος διατάσσεται μόνον εάν το Δικαστήριον θεωρήση πιθανολογηθείσαν την προυπόθεσιν ταύτην.

Αρθρον 45ον
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1)Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου υποβαλλομένης εις το Διοικητικόν Συμβούλιον (5) πλήρεις ημέρας προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ,το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακινεί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατεβλήθησαν κατά την τελευταίαν διετίαν δι'οιανδήποτε αιτίαν εις συμβούλους, διευθυντάς ή υπαλλήλους της εταιρείας ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών.β) Να παρέχη τας αιτούμενας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας καθ' ο μέτρον αύται είναι χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 2) Κατόπιν αιτήσεως μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου υποβαλλομένης εις την εταιρείαν (50 πλήρεις ημέρας από της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και εφ' όσον δεν εκπροσωπούνται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον,το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχει προς αυτούς, κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή προς εκπρόσωπον αυτών, προ της Συνελεύσεως πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας.

Αρθρον 46ον.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ

1)Αιτήσει των μετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεως ορίζων ημέραν συνεδρίας δι ήν ημέραν ήθελον ζητήσει τούτο οι αιτούντες την αναβολήν, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περοσσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

Αρθρον 47ον.
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

Αρθρον 48ον.
ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1)Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται να ζητήσουν δι΄αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την εντός τριάκοντα (30) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων με θέματα τα εν τη αιτήσει αναφερόμενα. 2) Η αίτησις δέον να περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.3) Εν τη περιπτώσει ταύτη ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ορίζων ημέραν συνεδριάσεως μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρον 49ον.

Πας μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται δια τας σχέσεις του προς την εταιρεία εις τους Ελληνικούς Νόμους και την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Έδρας της εταιρείας, εκτός εάν άλλως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΒΙΒΛΙΑ- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΕΡΔΗ

Άρθρον 50ον.
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ

1)Η ετησία χρήσης των εταιρικών εργασιών άρχεται την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του αυτού έτους.
2)Ειδικώς η πρώτη των χρήσεων άρχεται από της νομίμου συστάσεως της εταιρείας και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου επομένου 1980 έτους.

Άρθρον 51ον.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1)Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και συντάσσονται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου ο Ισολογισμός , ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και πίναξ εμφαίνων τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. 2) Ο ισολογισμός συντάσσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχεται υπό δύο ελεγκτών. 3) Ο ισολογισμός από απόψεως καταρτίσεως και εμφανίσεως των εν αυτώ λογαριασμών δέον να είναι σύμφωνος προς τας διατάξεις των άρθρων 42α,42β,42γ,42δ,43 και 45 του Κωδ. Νόμου 2190/1920. 4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει εμπεριστατωμένην έκθεσιν πεπραγμένων ήτις θα υποβληθή εις την τακτικήν Συνέλευσιν. Αύτη θα περιλαμβάνει ανάλυσιν των λογαριασμών του Ισολογισμού και εν γένει θα είναι καταρτισμένη συμφώνως τω άρθρω 43 παρ. 7 του Κωδ.Νόμου 2190/1920.

Αρθρον 52ον.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ.

1) Αντίγραφον του Ισολογισμού, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται εις την αρμοδίαν Εποπτεύουσαν Αρχήν τουλάχιστον είκοσιν (20) ημέρας προς της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 2) Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου είκοσιν (20) τουλάχιστον ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. α) εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως β) εις μίαν ημερησίαν πολιτικήν Εφημερίδα των Αθηνών εκ των κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ευρύτερον κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν και γ) εις μίαν ημερησίαν ή εβδομαδιαίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού εμπορίου οριζομένων. 3) Εντός είκοσιν (20) ημερών από της εγκρίσεως του ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως,υποβάλλεται εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος ισολογισμού.

Αρθρον 53ον.
ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1)Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών αφαίρεση παντός εξόδου, πάσης ζημίας ,των κατά τον νόμο αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. 2) Τα καθαρά κέρδη διανέμονται ως εξής: α) Αφαιρείται ποσοστό εκ πέντε τις εκατόν 5% τουλάχιστον επί των καθαρών κερδών, καθοριζόμενο εκάστοτε υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως , προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η κράτησις αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεματικό καλύψει ποσόν ίσον προς το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Εν περιπτώσει μειώσεως του αποθεματικού τούτου η κράτησης επαναλαμβάνεται μέχρι του αυτού ορίου. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν προς καταβολή πρώτου μερίσματος εξ τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου εν συνδιασμώ προς το άρθρον 3 του ΑΝ 148/1967 ως αντεκαταστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.876/79. Και γ) διατίθεται το υπόλοιπο εν όλω ή εν μέρει ως ήθελεν αποφασίσει η Γενική Συνέλευσις ήτοι πριν διανομήν προσθέτου μερίσματος, προς σχηματισμόν έκτακτου αποθεματικού, προς διανομήν εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις υπαλλήλους της εταιρείας, είτε προς μεταφοράν εις τας επομένας χρήσεις.

Αρθρον 54ον.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1)Η καταβολή του μερίσματος , λαμβάνει χώρα μετά την απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως εις χρόνον οριζόμενον υπ' αυτής ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εις το

Ταμείον της εταιρείας είτε οπουδήποτε ήθελεν ορίσει το Διοικητικόν Συμβούλιον κατ' εξουσιοδότησιν της Γενικής Συνελεύσεως. 2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται προς τον κάτοχον της μερισματοαποδείξεως,άνευ ερεύνης περί της κυριότητος της μετοχής. 3) Η αξίωσις επί του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε (5) έτη από του προς πληρωμήν ορισθέντος χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
ΕΛΕΓΚΤΑΙ
Αρθρον 55ον.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1)Δια να ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως έγκυρος απόφασις επί του Ισολογισμού, δέον ούτος να έχει ελεγχθεί υπό δύο (2) ελεγκτών. 2) Οι ελεγκταί, ως και ισάριθμοι τούτων αναπληρωματικοί ορίζονται υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως, καθοριζούσης και το ποσόν της αμοιβής των η οποία καταβάλλεται πάντοτε υπό της εταιρείας. 3) Δεν δύνανται να ορισθούν ελεγκταί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών μέχρι και του δευτέρου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή υπάλληλοι της εταιρείας ή άλλης παρ' αύτης εξηρτημένης τυχόν εταιρείας. 4) Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της εταιρείας. Η αξίωσις αύτη της εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

Αρθρον 56ον.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Εντός πέντε (5) ημερών από της ορισάσης τους ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να ανακοινωθή προς αυτούς ο διορισμός των,τον οποίον ούτοι θεωρήται ότι αποδέχονται, έχοντες πάσας τας εκ του νόμου ευθύνας και υποχρεώσεις εφ΄όσον δεν αποποιηθούν τούτον εντός πέντε (5) ημερών.

Αρθρον 57ον.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

1)Οι ελεγκταί οφείλουν να παρακολουθούν την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας,δικαιούμενοι κατά την διάρκειαν της χρήσεως, να ελέγχουν οιονδήποτε βιβλίον ,λογαριασμόν ή έγγραφον της εταιρείας,περιλαμβανομένων των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβαίνουν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικόν Συμβούλιον εν περιπτώσει Δε παραβάσεως των διατάξεων του νόμου ή του παρόντος καταστατικού να υποβάλουν αναφοράν εις την αρμοδίαν εποπτικήν Αρχήν. 3) Μετά την λήξιν της εταιρικής χρήσεως οι ελεγκταί υποχρεούνται να προβούν εις έλεγχον του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και να υποβάλουν προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου των, συντεταγμένην συμφώνως τω νόμω. 4) Οι ελεγκταί οφείλουν να ι Π παρίστανται εις την Γενικήν Συνέλευσιν και να παρέχουν πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον. 5) Η έκθεσις των ελεγκτών δέον να είναι κατηρτισμένη συμφώνως τω άρθρω 37 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και να περιλαμβάνει τα εν αυτώ οριζόμενα στοιχεία.

Αρθρον 58ον.
ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1)Οι ελεγκταί δικαιούνται να ζητήσουν από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου την Σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. 2) Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της εποδόσεως της αιτήσεως και έχει ως ημερησίαν διάταξιν το περιεχόμενον της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

Αρθρον 59ον
ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η εταιρεία διαλύεται: α) Μετά την παρέλευσιν της εν' άρθρω 3 του παρόντος διαρκείας εφ' όσον η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη προ της λήξεώς της δεν αποφασίζει την παράτασιν αυτής. β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατά τα εν' άρθρω 34 του παρόντος οριζόμενα. γ) Αμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως . 2) Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν δια να αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας, εάν κατά την σύνταξιν του ισολογισμού, η αξία του ενεργητικού αυτής μετ' αφαίρεσιν του παθητικού καταστή κατωτέρα του ημίσεως του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρον 60ον.

Το κατά το άρθρον 5 Μετοχικόν κεφάλαιον της εταιρείας, ανέλαβον να καλύψωσιν οι ιδρυταί αυτής κατά την εξής έκαστος αναλογίαν ήτοι:
α) Πέτρος Δημητρίου Μπεκιάρης οδός Τσούντα αριθμός 2 (Αγιος Ελευθέριος) ανέλαβεν να καλύψει τέσσαρας χιλιάδας πεντακοσίας πεντήκοντα (4.550) μετοχάς συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών (4.550.000) και 2) Πελαγία σύζυγος Πέτρου Μπεκιάρη οδός Τσούντα αριθμός 2 (ΑΓΙΟΣ Ελευθέριος), ανέλαβεν να καλύψει τετρακοσίας πεντήκοντα (450) μετοχάς, συνολικής ονομαστικής αξίας τετρακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών (450.000). Προς τούτο η μεν εκ των ιδρυτών Πελαγία σύζυγος Πέτρου Μπεκιάρη υποχρεούται όπως άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος Καταστατικού εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Εθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καλύψη τοις μετρητοίς , τας μετοχάς ως αύτη ανέλαβεν, ο δε έτερος εκ των ιδρυτών Πετρος Δημητρίου Μπεκιάρης προς κάλυψιν των μετοχών ας ούτος ανέλαβεν να συνεισφέρει εις την ιδρυόμενην δια του παρόντος Ανώνυμον εταιρείαν το ποσόν των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων πεντήκοντα (4.550.000) δια εισφοράς των εκτιμηθέντων εμπορευμάτων,ανερχόμενα εις το ποσόν των δραχμών τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) ως ταύτα εξετιμήθησαν υπό της αρμοδίας Επιτροπής του άρθρου 9 (εννέα) του Νόμου 2190/1920. Επίσης οπ εκ των ιδρυτών της εταιρείας Πέτρος Δημητρίου Μπεκιάρης ανέλαβεν να καλύψει πεντακοσίας πεντήκοντα (550) μετοχάς συννολικής αξίας πεντακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (550.000) τας οποίας θα καταβάλη τοις μετρητοίς. Προς τούτο ο ανωτέρω υποχρεούται όπως άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος καταστατικού εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδος της Κυβερνήσεως ,καλύψει τοις μετρητοίς τας μετοχάς ας ούτος ανέλαβεν..

Αρθρον 61ον

Άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία ο εκ των ιδρυτών Πέτρος Δημητρίου Μπεκιάρης εισφέρει εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον εταιρείαν,παραχωρεί και μεταβιβάζει εις αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος ,νομής και κατοχής μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επ αυτών προσωπικών και πραγματικών και των συναφών αγωγών, αποξενούμενος παντός επ' αυτών δικαιώματός του αποκαθιστών την ιδρυομένην Ανώνυμον Εταιρείαν, τελείαν , κυρίαν νομέα και διακάτοχον αυτών και παρατείται παντός δικαιώματός του περί προσβολής της εις την ιδρυομένην ανώνυμον εταιρείαν και μεταβιβάσεως των πραγμάτων τούτων δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον.

ΕΚΘΕΣΙΣ

Εκτιμήσεως εμπορευμάτων της ατομικής επιχειρήσεως του Πέτρου Μπεκιάρη.
Προς: Την Νομαρχίαν Αττικής

Διαμέρισμα Αθηνών.
Δ/νσιν Εμπορίου-Τμήμα 4ον
Εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμόν 4878/19-02-79 εντολής σας οι υπογεγραμμένοι 1)Παναγιώτης Χήναρης, 2) Βασιλική Πετρίδου, Τμηματάρχαι Υπουργείου Εμπορίου, 3) Αριστος Κοροπούλης αντιπρόσωπος ΕΒΕΑ και 4) Κωνσ/νος Σκαλτσάς εκπρόσωπος του αιτούντος Πέτρου Μπεκιάρη, ορισθέντες μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κώδικος Νόμου 2190 ενεργήσαμε έλεγχο των δικαιολογητικών προς εξακρίβωσιν της αξίας εμπορευμάτων ανηκόντων στον Π. Μπεκιάρη προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενον εις είδος εισφορά εις συσταθησομένην Ανώνυμον Εταιρεία. Το πόρισμα της ερεύνης μας είναι το εξής: Ο κ. Πέτρος Μπεκιάρης διατηρεί στην οδό Σερρών αριθμός 69 Κατάστημα πηλήσεως ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η επιχείρησις τηρεί μόνον βιβλίον αγορών θεωρημένο δια της υπ' αρθμ.3687/17-5-1977 πράξεως Α Οικονομικής Εφορίας Αθηνών. Τα υπό εκτίμησιν εμπορεύματα είναι καταχωρημένα λεπτομερώς στο εν λόγω βιβλίο στις σελίδες 31 έως και 70, απογραφή 7.2.79. Εκ των τεθέντων υπ' όψιν της επιτροπής δικαιολογητικών εισαγωγής και αγοράς των εμπορευμάτων (ανταλλακτικών αυτοκινήτων) διεπιστώθη ότι εις την αναγραφόμενην εις το βιβλίον εξόδων αξία τούτων έχη περιληφθεί σε ορισμένα είδη ποσοστόκέρδους. Κατόπιν αυτού η Επιτροπή μειώνει την αξίαν ενός εκάστου είδους κατά ποσοστόν 20% ήτοι αποτιμά ταύτα αντί της αναγραφείσης συνολικής αξίας των δραχμών 5.000.000 εις δραχμάς 4.000.000 τέσσαρα εκατομμύρια. Η Επιτροπή δια την εκτίμησιν της αξίας των λεπτομερώς αναγραφομένων στο τηρούμενο υπό της επιχειρήσεως βιβλίο αγορών έλαβε υπ' όψιν της α) το βιβλίο τούτο, β) τα τιμολόγια εισαγωγής και αγοράς των εμπορευμάτων, γ) την υπεύθυνο δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του Πέτρου Μπεκιάρη ότι τα υπό εκτίμησιν εμπορεύματα είναι της απολύτου κυριότητός του και ελεύθερα παντός χρέους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ομοφώνως γνωμοδοτούμε ότι η συνολική αξία των εκτιμηθέντων εμπορευμάτων ανηκόντων στον Πέτρο Μπεκιάρη αποτιμάται εις δραχμάς 4.000.000 (τέσσαρα εκατομμύρια).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΝΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

Πέτρος Μπεκιάρης
Πελαγία Μπεκιάρη

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ