

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β

Πληροφορίες: Ξυναρίου Δήμητρα

Τηλέφωνο: 210-3382129

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 11/10/2021

Αρ. Πρωτ.: 2437351

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 «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **390701000**.

Την **11-10-2021** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2643017**, η με αριθμό **9586/ 11-10-2021** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: 9ΖΒΧ469ΗΕΘ – 6ΜΡ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ- ΕΜΠΟΡΙΑ- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με διακριτικό τίτλο «**Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **390701000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 14-09-2021 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14-09-2021, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε 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>

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.»**

Αρ. ΓΕΜΗ 000390701000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός – Διάρκεια

Άρθρο 1

Σύσταση – Επωνυμία

Συνίσταται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ Α.Ε.», εκ μετατροπής «Κ. Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ», σύμφωνα με το νόμο.

Για τις σχέσεις της με τις χώρες της αλλοδαπής η επωνυμία της εταιρείας θ' αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων όπου θα ενάγεται για κάθε διαφορά της, εκτός εάν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία μπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των σκοπών της, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία και γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της εταιρείας είναι :

α) η εμπορία ξυλείας οικοδομήσιμου, επιπλοποιίας, ναυπηγήσεως και δαπέδων, κατεργασμένης, ημικατεργασμένης και ακατέργαστης, ως και πάσης φύσεως προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων αυτής και συναφών υλικών εκ ξυλείας χρησιμοποιουμένων εις την οικοδομή, επιπλοποιία και ναυπήγηση.

β) οι εισαγωγές και εξαγωγές παντός είδους ξυλείας και προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων της.

γ) η αντιπροσώπευση βιομηχανιών και εμπορικών Οίκων του εξωτερικού ασχολουμένων με την παραγωγή και εμπορία παντός είδους ξυλείας και προϊόντων υποπροϊόντων και παραγώγων της.

δ) η επεξεργασία ξυλείας δι' ιδίων μηχανημάτων.

ε) η εμπορία προϊόντων απαιτήτων δια την τοποθέτηση και διακόσμηση των εκ ξυλείας προϊόντων (κλειδωνιές, πόμολα, μεντεσέδες, διακοσμητικά κλπ.).

στ) η συμμετοχή σε Βιομηχανικές και Εμπορικές Εταιρείες οποιουδήποτε νομικού τύπου ή επιχειρήσεις, εφιστάμενες ή συσταθησόμενες, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που επιδιώκουν τους ίδιους με την Εταιρεία σκοπούς ή συναφείς της κατ' αυτό τον τρόπο συμμετοχής δυναμένης να πραγματοποιηθεί υπό οποιαδήποτε νομική μορφή και η συνεργασία με τέτοιες επιχειρήσεις και Εταιρείες και

ζ) όλες οι συναφείς με αυτές εργασίες.

2) Η άσκηση της δραστηριότητας της εταιρείας, μέσα στα όρια των σκοπών της που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, ενεργείται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και άρχισε την ημέρα (30-12-1986) που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) η Διοικητική απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και εγκρίθηκε το Καταστατικό της όπως και περίληψη του κειμένου αυτού. Η πιο πάνω διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα, με τον Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, που θα τροποποιηθεί το άρθρο αυτό.

Άρθρο 5

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε σε δραχμές εκατό εκατομμύρια (100.000.000) διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία (ΦΕΚ 3423/30/12/1986 τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

Με την απόφαση της 3-4-1989 Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με έκδοση τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία προερχομένων, 1) Από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παλιών περιουσιακών στοιχείων κατά εννέα εκατομμύρια δέκα επτά χιλιάδων εκατό τριάντα επτά (9.017.137) δραχμών και 2) Με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους κατά δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τριών (10.982.863) δραχμών.

Με την απόφαση της 17-9-1994 Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ενενήντα πέντε εκατομμύρια (95.000.000) δραχμές, με έκδοση δέκα εννέα χιλιάδων (19.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία προερχομένων, 1) Από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παλιών περιουσιακών στοιχείων κατά τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών, 2) Με την καταβολή μετρητών από τους μετόχους κατά τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) δραχμών και 3) Με την κεφαλαιοποίηση του φορολογηθέντος και δη υπάρχοντος Τακτικού Αποθεματικού κατά τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών.

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με τοις διατάξεις του Ν. 2842/2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας και η Ονομαστική Αξία των μετοχών εκφράστηκαν σε ευρώ με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά διακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (278,88) με την καταβολή μετρητών λόγω στρογγυλοποιήσεως της Ονομαστικής Αξίας των μετοχών σε δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (14,68).

Με την από 30/6/2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (75.748,80) με έκδοση πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα (5.160) μετοχών Ονομαστικής Αξίας εκάστης δέκα τεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (14,68) προερχομένων, 1) Από την προκύψασα

υπεραξία αναπροσαρμογής αξίας παλιών περιουσιακών στοιχείων κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (75.514,48) και 2) Με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους κατά διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (234,32).

Με την από 30-06-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εκατό δέκα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ (118.908,00) με την έκδοση οκτώ χιλιάδων εκατό (8.100) μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (14,68) προερχομένων 1) από την προκύψασα υπεραξία αναπροσαρμογής πάγιων περιουσιακών στοιχείων κατά πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (57.618,76) και 2) από το υπόλοιπο σε νέο κατά εξήντα μία χιλιάδες διακόσια ογδόντα εννιά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (61.289,24).

Με την από 15-03-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 60.760,80 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται με το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της εταιρίας και συγκεκριμένα με την καταβολή μετρητών στους μετόχους, και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ (765.136,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα (56.260) μετοχές Ονομαστικής Αξίας εκάστης δέκα τριών ευρώ και εξήντα λεπτά (13,60).

Με την από 10-10-2012 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 120.959,00 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται με το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της εταιρίας και συγκεκριμένα με την καταβολή μετρητών στους μετόχους, και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ (644.177,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα (56.260) μετοχές Ονομαστικής Αξίας εκάστης έντεκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (11,45).

Επίσης με την από 30-1-2016 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε ομοίως κατά 120.959,00 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται με το αποδεσμευόμενο με την μείωση ενεργητικό της

εταιρίας και συγκεκριμένα με την καταβολή μετρητών στους μετόχους, και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες διακόσια δέκα οκτώ ευρώ (523.218,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα (56.260) μετοχές Ονομαστικής Αξίας εκάστης εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (9,30).

Ακόμα με την από 15-6-2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρίας, σε ονομαστικές ακριβώς για την προσαρμογή στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Εξουσιοδοτήθηκε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο για τις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, την ενημέρωση του βιβλίου μετοχών, την έκδοση έγχαρτων τίτλων και την ενημέρωση των κκ μετόχων.

Με την από 14-9-2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε επίσης κατά 101.268,00 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται με το αποδεσμευόμενο με την μείωση του ενεργητικού της εταιρίας και συγκεκριμένα με την καταβολή μετρητών στους μετόχους, και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε τετρακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (421.950,00) διαιρούμενο σε πενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες εξήντα (56.260) μετοχές Ονομαστικής Αξίας εκάστης επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (7,50).

Με επιφύλαξη της παραγ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται με το παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά.

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

3) Με τη επιφύλαξη της παραγ. 4 του άρθρου αυτού η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού

να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγ. 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6

Μετοχές

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

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει. Η κυριότητα του τίτλου συνεπάγεται την από τον κύριο αυτού αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνουν μέσα στα όρια της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας τους και παρέχει το δικαίωμα κυριότητας στο ενεργητικό της εταιρείας και στα κέρδη της κατά το λόγο του όλου αριθμού των εκδιδόμενων μετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Μέτοχοι

Άρθρο 7

Δικαιώματα Μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8

Δικαίωμα Μειοψηφίας

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

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

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

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

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

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει πριν απ' αυτήν, σε εκπροσώπους τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγοι, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

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

7. Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις

μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους και

α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

β) Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου μέχρι και την έκδοση της απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Οι μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνουν τη διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέσθηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας,
- β) Τροποποίηση του Καταστατικού,
- γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος,
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν,
- ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του παρόντος,
- στ) Εκλογή ελεγκτών,
- ζ) Διορισμό εκκαθαριστών,
- η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,
- θ) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών και
- ι) Καθορισμό αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν πέρα από εκείνες που υποχρεούνται να παρέχουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό με την παραπάνω ιδιότητά τους και εφόσον η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει είναι τακτική.

Άρθρο 10

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομειώνονται με αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της

δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11

Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής :

α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957 όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και, σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτήν, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο έχει η εταιρεία την έδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις πιο πάνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία της ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 12

Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση

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

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με έγγραφο.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13

Πίνακας των μετόχων όπου έχουν δικαίωμα ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' Καταστήματος της Εταιρείας. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 14

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκλησης δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 15

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση και διάλυση της Εταιρείας
- β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας
- γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας
- δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος Καταστατικού.
- ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες
- στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
- ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων
- η) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
- θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο Νόμος ορίζει ότι για λήψη ωρισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου.

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

αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο ($1/2$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (2) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον ένα τρίτο ($1/3$) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 16

Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του.

Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί χρέη ψηφοδέκτου.

Άρθρο 17

Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
- Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους

καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 21

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη τη έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Το αξίωμα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντού.

Άρθρο 22

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

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

Άρθρο 23

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά στην έδρα της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του.

Άρθρο 24

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία – Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησής του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.

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

Άρθρο 25

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τους παραστάντες στη συνεδρίαση.

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

Άρθρο 26

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανόμενου ή συζύγους των

ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 27

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι Εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Έλεγχος

Άρθρο 28

Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως αυτοί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, σε

συνδυασμό με το άρθρο 112 Κ. Ν. 2190/1920, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 409/1986, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά ορκωτοί λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

4. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό τους αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920.

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει :

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

6. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία που περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Ετήσιοι Λογαριασμοί - Κερδοζημίες

Άρθρο 29

Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 30

Ετήσιοι Λογαριασμοί (Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43 α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 και 7 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως οι διατάξεις τους αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντίστοιχα από τα άρθρα 29, 30, 31, 362, 33, 34, 35, 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α. 191/28-110-1986) και του Π.Δ. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις :

- α) τον Ισολογισμό,
- β) το λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»,
- γ) τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και
- δ) το προσάρτημα.

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από :

α) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

- β) Τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της Εταιρείας και
- γ) Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον

τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδ. β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του.

Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ. Ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6. Ο ισολογισμός της Εταιρείας, ο Λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 5 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. β του Κ.Ν. 2190/1920.

β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1922, όπως ισχύει σήμερα,

δ) Αν η έδρα της εταιρείας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μία ημερήσια

πολιτική εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρα της Εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα έδρας της και

ε) Σε μια ημερήσια εφημερίδα της περιοχής που η Εταιρεία έχει τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις ή ανέπτυξε κατά κύριο λόγο τη δραστηριότητά της κατά την καλυπτόμενη από τον ισολογισμό χρονική περίοδο.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 ρου άρθρου 26α το Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή το αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 31

Διάθεση Κερδών

Η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας, με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, που προστέθηκε με το άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 στον Κ.Ν. 2190/1920, γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :

α) Προηγείται η διάθεση ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό ($1/20$) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με τον νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσόν ίσο προς το ένα τρίτο ($1/3$) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσοστού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Νόμου 876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Διάλυση και Εκκαθάριση

Άρθρο 32

Λόγοι Λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρείας λύεται :

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπα δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/1986, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλο μέτρου.

Άρθρο 33

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφές με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον Τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, που

προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

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

4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων που επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με την έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

Γενική Διάταξη

Άρθρο 34

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των θεμάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

Άρθρο 35

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που λoρίστηκε με το ιδρυτικό Καταστατικό της και θα διοικήσει αυτήν μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των που θα συγκληθεί μέχρι την 30^η Ιουνίου 1990, αποτελείται από τους:

1. Φρειδερίκο – Αλφρέδο Γκουίντο Μάγερ, έμπορο, που γεννήθηκε στη Βιέννη Αυστρίας, το έτος 1915, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φραγκοπούλου αριθμ. 1Κ, κάτοχο του υπ αριθμ. 28422/65123/1986μ, δελτίου ταυτότητας του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών,

2. Κωνσταντίνο Φρειδερίκου Πάστρα – Μάγερ, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1948, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Χαριλάου Τρικούπη αριθμ. 55, κάτοχο του υπ. αριθμ. Ξ 349547/1985 δελτίου ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Κηφισιάς.

3. Νικόλαο Ιωάννου Αποστολόπουλο, δικηγόρο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1936, κάτοικος Αθηνών, οδός Σόλωνος 74, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α 158782/1959 δελτίου ταυτότητας του Α' Αστ. Τμήματος Αθηνών.

4. Χριστιάνε – Αλεξία συζ. Φρειδερίκου Μάγερ, ιδιωτική υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, Αττικής οδός Φραγκοπούλου 1Κ, κάτοχος του υπ' αριθμ. 446923/410210/1986 δελτίου ταυτότητας του Κέντρου Αλλοδαπών Αθηνών, και

5. Λιζελότε – Μαρία συζ. Φρειδερίκου Μάγερ, οικονομολόγο που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Διός 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν 176911/1968 δελτίου ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Κηφισιάς.

Άρθρο 36

Κάλυψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

Το κατά το άρθρο 5 του αρχικού Καταστατικού της εταιρείας μετοχικό κεφάλαιό της από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές καλύφθηκε ολοσχερώς από τους ιδρυτές της με εισφορές σε είδος, βάσει της μέχρι τότε συμμετοχής τους στην ομόρρυθμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ» και μετρητά χρήματα ως ακολούθως:

α) Με την εισφορά του συνόλου των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων και γενικά όλης της περιουσίας της μετατραπείσης Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «Κ. Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ», όπως τα στοιχεία αυτά εκτιμηθήκαν από τη συσταθείσα προς το σκοπό αυτό Επιτροπή του άρθρου 89 του Κώδ. Νόμου 2190/1920, η οποία δια της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 1986, εκθέσεώς της εκτίμησε, καθόρισε την καθαρή περιουσία (θέση) της ανωτέρω Εταιρείας, κατά την 31^η Δεκεμβρίου 1985, στο ποσόν των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (99.127.217) δραχμές και

β) Με την εισφορά σε μετρητά από τους ιδρυτές του ποσού των οκτακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών (872.783) δραχμών.

Ειδικότερα οι ιδρυτές της συσταθείσης εκ μετατροπής Ανώνυμης Εταιρείας, εισέφεραν ο καθένας τα ακόλουθα:

1. Εισφορές Φρειδερίκου – Αλφρέδου Γκουίντο Μάγερ:

α) Ο ιδρυτής αυτός που μετείχε της μετατραπείσης Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας κατά ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του Εταιρικού κεφαλαίου της, εισέφερε, εκχώρησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και κατέβαλε την μερίδα που του αναλογούσε επί της καθαρής περιουσίας αυτής, που ορίσθηκε από την αρμόδια, ως άνω, Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 στο ποσόν των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (99.127.217) δραχμών, δηλαδή εισέφερε το ποσόν των σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων οκτώ δραχμών και πενήντα λεπτών (49.563.608,50) και

β) Εισέφερε σε μετρητά το ποσόν των τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα μίας δραχμών και πενήντα λεπτών (36.391,50), το οποίο κατάβαλε στο ταμείο της Εταιρείας αμέσως μετά τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του αρχικού Καταστατικού της στο τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έναντι του συνόλου των ως άνω εισφορών του, που ανήρχοντο στο ποσόν των σαράντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (49.600.000) Δραχμών, ο ιδρυτής αυτός ανέλαβε επτά (7) ανώνυμες μετοχές και εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρεις (9.913) ονομαστικές της συσταθείσης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Εισφορές Κωνσταντίνου Φρειδερίκου Πάστρα – Μάγερ:

α) Ο ιδρυτής αυτός που μετείχε στην μετατραπείσα Ομόρρυθμη Εταιρεία κατά ποσοστό πενήντα επί τοις εκατό (50%) επίσης επί του εταιρικού κεφαλαίου της εισέφερε, εκχώρησε, παραχώρησε, μεταβίβασε και κατέβαλε την μερίδα που του αναλογούσε επί της καθαρής περιουσίας αυτής, που ορίσθηκε από την αρμόδια ως άνω Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά (99.127.217) δραχμών, δηλαδή εισέφερε το ποσόν των σαράντα εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων οκτώ δραχμών και πενήντα λεπτών (49.563.608,50) και

β) Εισέφερε σε μετρητά το ποσόν των οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα μίας δραχμών και πενήντα λεπτών (836.391,50), το οποίο κατέβαλε στο Ταμείο της Εταιρείας αμέσως μετά τη νόμιμη δημοσίευση περίληψης του αρχικού Καταστατικού της στο Τεύχος Ανωρύμων Εταιρειών και

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Έναντι του συνόλου των ως άνω εισφορών του, που ανήρχοντο στο ποσόν των πενήντα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (50.400.000) δραχμών, ο ιδρυτής αυτός ανέλαβε εκατόν εξήντα επτά (167) ανώνυμες μετοχές και εννέα χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τρεις (9.913) ονομαστικές της συσταθείσας Εταιρείας, ονομαστικής αξίας πέντε (χιλιάδων (5.000) δραχμών η κάθε μία.

Εδήλωσαν δε και οι δύο συμβληθέντες στο αρχικό Καταστατικό ιδρυτές της Ανωνύμου Εταιρείας και με την ιδιότητά τους ως μόνοι Εταίροι, διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι της εδρεύουσας στην Αθήνα Ομόρρυθμου Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Γ ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ», από μετατροπή της οποίας συνεστήθη η παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία, ότι ενόψει των διατάξεων που ισχύουν και με σκοπό την πραγματοποίηση της συστάσεως της Ανώνυμης Εταιρείας με τον τρόπο που υπογράφηκε λεπτομερών, εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην κατ' αυτόν τον τρόπο συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία όλα τα περιουσιακά στοιχεία της μετατρεπόμενης Ομόρρυθμης Εμπορικής Εταιρείας, όπως όλα αυτά εμφανίζονται ισολογισμό αυτής από 31.12.1985, αναφέρονται δε και αποτιμώνται στην από 20 Σεπτεμβρίου 1986, Έκθεση Εκτίμησης της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, που συστήθηκε για το σκοπό αυτό – δυνάμει της υπ' αριθμ. 4786/18.3.1986 αποφάσεως του κ. Νομάρχου Αττικής (Διαμερίσματος Αθηνών) – η οποία νομότυπα συντάχθηκε από αυτήν και υποβλήθηκε προς τη Νομαρχία Αττικής (Διαμέρισμα Αθηνών – Διεύθυνση Εμπορίου) και η οποία νόμιμα υπογραμμένη από αυτούς που τη συντάξανε Κωνσταντίνο Χιώνη, Αρχιτέκτονα μηχανικό Υπουργείου Εμπορίου, Ε. Αργείτη, Τμηματάρχη Υπουργείου Εμπορίου, Διονύσιο Σωτηρόπουλο, εκπρόσωπο του Α.Β.Ε. Αθηνών και Φρειδερίκο Μάγερ, εκπρόσωπο της Ο.Ε., προσαρτήθηκε στο αρχικό καταστατικό και έχει κατά λέξη ως εξής:

Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου, 1986

Διαμέρισμα Αθηνών

Δ/νση Εμπορίου

Σταδίου 31

Θέμα : «Έκθεση Εκτίμησης του Ενεργητικού και παθητικού της « Κ. Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΔΙΑ Ο.Ε.» κατά την 31.12.1985 να μετατραπεί σε Α.Ε.».

Σε εκτέλεση της απόφασης σας με αριθμ. 4786/18.3.1986, οι υπογεγραμμένοι :

1. Κων/νος Χιώνης, Αρχιτέκτων, Μηχ/κός Υπ. Εμπορίου,
 1. Ελ. Αργεΐτη, Τμ/ρχης Υπ. Εμπορίου,
 3. Διον. Σωτηρόπουλος, εκπρόσωπος του Ε.Β.Ε. Αθήνας και
 4. Φρειδερίκος Μάγερ, εκπρόσωπος της πιο πάνω Εταιρείας
- που αποτελούμε τα μέλη επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, «περί Ανωνύμων Εταιρειών» που έχουμε ορισθεί με την πιο πάνω απόφαση για την εκτίμηση των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της πιο πάνω Εταιρείας που φαίνονται στον Ισολογισμό της 31.12.1985, για να προσδιορισθεί η καθαρή θέση της και να μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία, διενεργήσαμε αυτοψία στα περιουσιακά της στοιχεία και έλεγχο στα Βιβλία και λοιπά παραστατικά και παραθέτουμε το πόρισμα της έρευνάς μας αυτής.

A. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ.

1. Ταμείο

Υπόλοιπο Βιβλίου Ταμείου κατά την 31.12.1985, όπως αναφέρεται στη σελίδα 42 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών και στη σελίδα 71 του Βιβλίου Ταμείου που φέρει τη θεώρηση αριθμ. 5223/27.12.1984, της Ζ. Οικονομικής Εφορίας Αθηνών που αποτιμάται σε δραχμές 4.854.084.

2. Καταθέσεις όψεως

Όπως αναφέρεται στη σελίδα 42 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών στην Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστewς Α.Ε. που αποτιμώνται σε δραχμές 11.530.119.

3. Εμπορεύματα

Πρόκειται για ξυλεία οικοδομής και επιπλοποιίας όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 41 – 42 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών και αποτιμώνται στην τιμή κτήσης σε δρχ. 51.710.637.

4. Παραγγελίες Εμπορευμάτων

Πρόκειται για προκαταβολές εισαγωγής ξυλείας όπως αναφέρονται στη σελίδα 42 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών, που αποτιμώνται σε δρχ. 77.701.

5. Ακίνητα

α) Γήπεδο :

Πρόκειται για οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση «Κασιμάτη» ή «Βούθουλας» στην Αθήνα, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως

Αθηνών και εντός ζώνης, σε απόσταση 50 μ. περίπου από τη Λεωφ. Αθηνών που επικοινωνεί με ιδιωτική οδό. Η συνολική έκτασή του ανέρχεται κατά μεν το από Μάιο 1979 τοπογραφικό του κ. Ιωάννου – Πάρι Φραγκούλη, Πολιτικού Μηχανικού σε 3.500,50 μ² κατά δε το πωλητήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε 3.284,34 μ². Το ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της Εταιρείας «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», με βάση το συμβόλαιο αριθμ. 356/24.2.1973, της Συμβ/φου Αθηνών Μαρίας Κων/νου Μπέη – Λίρμαν και μετεγγραφή νόμιμα στα Βιβλία Μετεγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 2716 και αυξ. αριθμ. 22, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό βαρών της 9.9.1986, του Υποθηκ/κα Αθηνών, υφίστανται τα πιο κάτω βάρη στο ακίνητο:

- α) Προσημείωση δρχ. 10.000.000, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.
- β) Προσημείωση δρχ. 5.000.000, υπέρ της Επαγγελματικής Πίστewς.
- γ) Προσημείωση δρχ. 7.000.000, υπέρ της Επαγγελματικής Πίστewς.
- δ) Προσημείωση δρχ. 10.000.000, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.

Τα ανωτέρω βάρη δεν αφαιρούνται από την αξία των ακινήτων γιατί έχουν υπολογισθεί στο σκέλος του παθητικού στο λογαριασμό «χορηγήσεις Τραπεζών».

β) Κτίριο:

Στο αναφερόμενο οικοπέδο και σύμφωνα με τη «Οικοδομική Άδεια αριθμ. 9130/1973 της Υπηρεσίας Πολεοδομίας Αθηνών για ανέγερση Έργο» Εργοστασίου Ξυλουργικών Εργασιών και των σχετικών αναθεωρήσεών της, έχει ανεγερθεί ισόγειο Κτίριο με υπόγειο για Βιομηχανική χρήση, η φέρουσα δομή είναι ωπλισμένο σκυρόδεμα με ειδική μελέτη θεμελίωσης για ασταθή μορφολογία εδάφους. Ο όγκος του Κτιρίου ανέρχεται σε 14.940 μ³. Αναφέρεται ότι στην κύρια όψη και εντός του κτιριακού περιγράμματος έχει διαμορφωθεί σε δύο ορόφους χώρος που περιλαμβάνει 4 γραφεία, κοινόχρηστους χώρους προσωπικού και διαμέρισμα με λίκνινγκ, κοιτώνα, κουζίνα και λουτρό πολυτελούς κατασκευής.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη θέση, το σχήμα, την έκταση του οικοπέδου και το είδους κατασκευής του κτιρίου και τις τιμές δόμησης που επικρατούν, αποτιμά το ακίνητο ως εξής:

- α) Οικόπεδο έκτασης 3.284,34 μ² x 6.000 δρχ. μ² ίσον 19.706.040.
- β) Κτίριο συνολικού όγκου 14.940 μ³ x 4.300 δρχ. μ² ίσον 64.242.000

Σύνολο : 83.948.040.

Δηλαδή η επιτροπή αποτιμά το ακίνητο στο συνολικό ποσό των δρχ. 83.948.040.

6. Μεταφορικά Μέσα

Πρόκειται για τα πιο κάτω αυτοκίνητα :

- α) Αυτοκίνητο φορτηγό, ανατρεπόμενο εργοστασίου κατασκευής MERCEDES, Τύπου LP 1319 με αριθμ. πλαισίου 35205710892165 αρ. κιν. 36096110039573 και αριθμ. κυκλοφορίας OP 3150 (Αριθμ. Συμβ. Βιβλ. Τελ. 590627) που αποτιμάται σε δρχ. 1.500.000
- β) Αυτοκίνητο επιβατικό Εργοστασίου κατασκευής V.W. Τύπου 1200 με αριθμ. πλαισίου 1132200226, Αριθμ. κινητήρα D 1009938 και αριθμ. κυκλοφορίας EA 2373 (Ημερομ. έκδ. 25.10/1983) που αποτιμάται σε δρχ. 700.000.
- γ) Αυτοκίνητο επιβατικό, Εργοστασίου Κατασκευής V.W. με αριθμ. πλαισίου 1332960525, αριθμ. κινητήρα CJ009532 και αριθμ. κυκλοφορίας BN 8531(Ημερομ. χορηγ. 9.7.1986) που αποτιμάται σε δρχ. 1.800.000.

Σύνολο Αυτοκινήτων δρχ. 4.000.000.

7. Έπιπλα – σκευή

Πρόκειται για μεταλλικά έπιπλα, κλιματ/κές συσκευές κλπ. όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 43 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών και στην αναλυτική κατάσταση που αποτιμώνται σε δρχ. 1.238.022.

8. Δαπάναι εγκατάστασης

Όπως αναφέρονται στη σελίδα 42 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών που αποτιμώνται λογιστικά σε δρχ. Ι.

9. Χρεώσται

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα πελατών όπως αναφέρονται στις σελίδες 43 –45 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών συνολικού ύψους δρχ. 6.216.916, 30. Μείον επισφάλεια δρχ. 216.916,30. Αυτοί αποτιμώνται σε δρχ. 6.000.000.

10. Γραμμάτια εισπρακτέα

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 45 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών συνολικού ύψους δρχ. 1.913.628.

Μείον επισφάλεια δρχ. 13.828.

Αυτά αποτιμώνται σε δρχ. 1.900.000.

11. Γραμμάτια προς είσπραξη

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σελίδα 45 του Βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμών συνολικού ύψους δρχ. 230.315.

Μείον επισφάλεια δρχ. 5.315.

Αυτά αποτιμώνται σε δρχ. 165.483.604.

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Προσωρινοί λογαριασμοί (σελίδα 46)

Δρχ. 2.928.319

Πρόκειται για μη αναληφθέντα κέρδη και αναλυτικά :

α) Λογαριασμός Φρειδερίκος Μάγερ	Χρεωστικός	Πιστωτικός
Υπόλοιπο 31.12.1981		5.784.236,90
Κέρδη της χρήσης 1981		2.224.773,50
Αναλήψεις 1982	4.052.478	
Κέρδη της χρήσης 1982		1.507.968
Αναλήψεις 1983	2.250.563	
Κέρδη της χρήσης 1983		2.100.554
Αναλήψεις 1984	970.821	
Καθαρά κέρδη 1984		1.043.748
Αναλήψεις 1985	2.120.503	
	9.694.365	12.661.280,40

Υπόλοιπο 31.12.1985 δρχ. 2.996.915,40

β) Λογαριασμός Κων/νος Πάστρας Μάγερ

	Χρεωστικός	Πιστωτικός
Υπόλοιπο 31.12.1981		3.930.794,90
Κέρδη του 1981		2.224.773,50
Αναλήψεις του 1982	5.329.997	
Κέρδη του 1982		1.507.968
Αναλήψεις του 1983	2.548.896	

Κέρδη του 1983		2.100.554
Αναλήψεις του 1984	1.242.966	
Κέρδη του 1984		1.043.748
Αναλήψεις του 1985	1.726.575	
	-----	-----
	10.846.434	10.807.838,40

Υπόλοιπο 31.12.1985 χρεωστικό δρχ. 38.595,60

2. Χορηγήσεις Τραπεζών (σελ. 46) δρχ. 44.301.375

Βραχυπρόθεσμα δάνεια και αναλυτικά :

α) Επαγγελματική Πίστη Α.Ε. Λογ. Εισαγ/κού	δρχ	5.763.156
β) Επαγγελματική Πίστη Α.Ε. Λογ. Βιομηχανίας	δρχ.	19.659.032
γ) Εθνική λογ. Εισαγωγικού	δρχ	1.73.597
δ) Εθνική Λογ. Βιομηχανίας	δρχ.	3.949.771
ε) Εθνική Λογ. Τζίρου	δρχ.	7.102.738
στ) Γενική Λογ. Εισαγωγικού	δρχ.	3.030.993
ζ) Γενική Λογ. Βιομηχανίας	δρχ.	4.658.088

3. Πιστωταί (σελ. 46)

4. Φορολογία υπεραξίας Ν. 1249/1982 (σελ. 46) δρχ. 523.091

Πρόκειται για οφειλή φόρου

5. Καθαρά κέρδη παρούσης χρήσεως (σελ. 46) δρχ. 7.561.625

και αναλυτικά

α) Φρειδερίκος Μάγερ 50%	δρχ.	3.780.812,50
β) Κων/νος Πάστρας – Μάγερ 50%	δρχ.	3.780.812,50

6. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού αρ. 1 του Ν. 2112/1920

δρχ. 300.000

Σύνολο Παθητικού δρχ. 66.356.387

Γ. Συμπέρασμα

Μετά την αφαίρεση του πιο πάνω παθητικού από το ενεργητικό της Εταιρείας προκύπτει καθαρή θέση δρχ. ενενήντα εννιά εκατομμύρια εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες δέκα επτά (99.127.217) στο οποίο ποσόν και αποτιμούμε

την καθαρή θέση της «Κ.Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» στη Λεωφ. Αθηνών 105 κατά την 31.12.1985.

Αναφέρεται ότι η πιο πάνω εκτίμηση έχει σα βάση το βιβλίο Απογραφών – Ισολογισμών που φέρει τη θεώρηση αριθμ. 6062/10-12-1978 της Ζ. Οικονομικής Εφορίας Αθήνας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Κων/νος Χιώνης – Ελ. Αργείτης - Διον. Σωτηρόπουλος – Φρειδ. Μάγερ. Η ακριβής και λεπτομερής περιγραφή του ακινήτου που εισφέρθηκε στη συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία από τη μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «Κ.Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» και ο τρόπος κτήσης έχει ως εξής:

Ένα οικόπεδο που βρίσκεται στην Αθήνα, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως της Αθήνας και εντός ζώνης, στη θέση «Κασιμάτη» ή «Βούθουλας» ή «Σωτηράκι» ή «Ασύρματος» ή «Άγιος Σάββας» παρά τον αριθμό εκατόν πέντε (105) (πρώην 159), της Λεωφόρου Αθηνών και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων περίπου από αυτήν, με την οποία επικοινωνεί με ιδιωτική οδό, έκτασης μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (3.284,34), πλέον ή έλατον, εμφανιζόμενο κατά μεν τον τίτλο κτήσεως με τα αλφαβητικά γράμματα Ω-Φ-Χ-Z-Ω στο από 14 Νοεμβρίου 1968, υπ' αριθμ. δύο (2) τοπογραφικό διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Στεφάνου Στυλιανού το οποίο είναι προσαρτημένο στο υπ' αριθμ. 3560/1973 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κωνσταντίνου Μπέη – Λίρμαν και σήμερα εμφανιζόμενο με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Α στο από 26.11.1986, τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Ι. Φραγκούλη το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου 651/1977, και νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογραμμένο από τους συμβαλλόμενους και από μένα τη Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν και συνορευόμενο κατά το αυτό τοπογραφικό διάγραμμα Βόρεια επί πλευράς Α-Β μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (44,36) με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Χριστοφέλη, Νότια επί πλευράς Δ-Γ μήκους μέτρων σαράντα τεσσάρων και πέντε εκατοστών (44,05) με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Χριστοφέλη, Ανατολικά επί πλευράς Β-Γ μήκους εβδομήντα δύο και τριάντα εκατοστών (72,30) με

ιδιοκτησία Ευαγγέλου Χριστοφέλη και Δυτικά επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων εβδομήντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστών (76,65) με ιδιοκτησία Ευαγγέλου Χριστοφέλη. Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία με τη επωνυμία «Κ. Γ ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» εξ αγοράς παρά του Μιχαήλ Θεμιστοκλέους Κονταράτου και της Αγγελικής ή Κικής συζύγου Ιωάννου Φινινή, το γένος Θεμιστοκλέους και Ελένης Κονταράτου, δυνάμει του υπ. αριθμ. ...560/24.2.1975, συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Κων/νου Μπέη – Λίρμαν, νόμιμα μεταγραφμένου στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών σε τόμο 2716 και αριθμ. 22, σε συνδυασμό προς την υπ' αριθμ. 6307/17.6.1974, πράξη εξοφλήσεως τιμήματος της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου.

Επί του προπεριγραφέντος οικοπέδου, με δαπάνες της μετατρεπόμενης Εταιρείας έχει ανεγερθεί κατόπιν της υπ' αριθμ. 9130/1973, Οικοδομικής Άδειας της Πολεοδομίας Αθηνών ισόγειο κτίριο με υπόγειο, για Βιομηχανική χρήση, συνολικού όγκου δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακόσιων σαράντα (14.940) μέτρων κυβικών και επιφανείας μέτρων τετραγωνικής δύο χιλιάδων (2.000) περίπου, στην κύρια όψη του οποίου έχει διαμορφωθεί σ ε δύο ορόφους, χώρος ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερα (4) γραφεία, κοινοχρήστους χώρους προσωπικού και ένα διαμέρισμα αποτελούμενο από λίβινγκ ρουμ, κοιτώνα, κουζίνα και λουτρό.

Τα αυτοκίνητα που εισφέρθηκαν από την μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία στη συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία είναι ειδικώτερα τα εξής:

1. Ένα αυτοκίνητο φορτηγό, ανατρεπόμενο ιδιωτικής χρήσης, εργοστασίου Κατασκευής MERCEDES, Τύπου LP 1319 με αριθμ. πλαισίου 35205710892165, αριθμό κινητήρα 36096110039573 και αριθμό κυκλοφορίας OP 3150 το οποίο φέρει το υπ' αριθμ. 590627/1978 Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητας Αυτοκινήτου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και περιήλθε στην Ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία «Κ. Γ ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» εξ αγοράς παρά του Παναγιώτου Σάββα Στρούμπου.
2. Ένα αυτοκίνητο επιβατικό ιδιωτικής χρήσεως, Εργοστασίου κατασκευής V.W. Τύπου 1200 με αριθμ. πλαισίου 1132200226, και κινητήρα D 1009938 και αριθμ. κυκλοφορίας EA 2373. Το αυτοκίνητο αυτό περιήλθε

στην Εταιρεία μεταχειρισμένο εξ αγοράς παρά του Δημητρίου Χρίστου Ζαργάνη, και

3. Ένα αυτοκίνητο επιβατικό, ιδιωτικής χρήσεως, Εργοστασίου Κατασκευής V.W. με αριθμ. πλαισίου 1332960525, και κινητήρα CJ009532 και αριθμό κυκλοφορίας BN 8531. Το αυτοκίνητο αυτό περιήλθε στην Εταιρεία μεταχειρισμένο εξ αγοράς παρά των Γεωργίας Κων/νου Τζούφρα, Σαββούλας χήρας Κων. Τζούφρα, Λαμπρινής Κων/νου Τζούφρα και Σοφίας συζ. Χρ. Κωνσταντίνου, το γένος Κ. Τζούφρα.

Όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή οικόπεδο, κτιριακές εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, εμπορεύματα, έπιπλα και σκεύη, γραμμάτια, απαιτήσεις γενικά και απαιτήσεις οι Φρειδερίκος – Αλφρέδος Γκουίντο Μάγερ και Κωνσταντίνος Φρειδερίκου Πάστρας – Μάγερ με την εκτεθείσα στην αρχή του παρόντος ιδιότητά τους, εισέφεραν στη συσταθείσα κατά μετατροπή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΠΑΣΤΡΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εκχώρησαν, παραχώρησαν, μεταβίβασαν και παρέδωσαν προς αυτή κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και διακατοχής και με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά τους προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές τους, αποξενωθέντες από κάθε δικαίωμά τους επ’ αυτών και αποκατέστησαν και αναγνώρισαν την συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία Ξυλείας κύρια, νομέα και κάτοχο αυτών, δυναμένη και δικαιούμενη στο εξής να κατέχει, νέμεται και διαθέτει όλα αυτά κατά βούληση και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωμα, παραιτηθέντες άμα ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά τους γενικά, αγωγής και ενστάσεως, για προσβολή ή διάρρηξη της ανωτέρω προς τη συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία εισφοράς και μεταβιβάσεως των ανωτέρω πραγμάτων και ακινήτων γενικά για οποιοδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία, ακόμη και για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και περιστατικά των οποίων βεβαίωσαν ότι δεν συνέτρεχαν στην προκειμένη περίπτωση, δήλωσαν δε ακόμη οι συμβαλλόμενοι, συνομολόγησαν και συναποδεχθήκανε ότι :

- α) Όλα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, παραχωρούμενα κα παραδιδόμενα ως άνω περιουσιακά στοιχεία είναι της αποκλειστικής κυριότητας, νομής και

κατοχής της Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.»,

- β) Υπόσχονται και εγγυώνται αυτά ελεύθερα και απαλλαγμένα παντός γενικά βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημειώσεως (πλην δύο προσημειώσεων υπέρ της Εθνικής Τράπεζας για δρχ. 10.000.000 και 10.000.000 και δύο προσημειώσεων υπέρ της Τράπεζας Επαγγελματικής Πίστεως για δρχ. 5.000.000 και 7.000.000), ενεχύρου, κατασχέσεως, αναγκαστικής και συντηρητικής, διεκδικήσεως τρίτου, φιλονικίας ή έριδας και γενικά παντός νομικού ελαττώματος.
 - γ) Η αναφερόμενη στην ανωτέρω έκθεση Εκτιμήσεως αξία των μεταβιβαζόμενων οικοπέδου μετά των επ' αυτού κτισμάτων και μεταφορικών μέσων, είναι δίκαιη, εύλογη και ανάλογη προς την αγοραία αξία αυτών,
 - δ) Επειδή σταθερή πρόθεση των συμβαλλομένων είναι η μετατροπή της Ομορρύθμου Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Κ. Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ» σε Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση τις κείμενες διατάξεις, οι συμβαλλόμενοι με τη ρηθείσα ιδιότητά τους, εκχωρούν επίσης παραχωρούν και μεταβιβάζουν, χωρίς άλλη διατύπωση, στην ίδια του παρόντος συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία και κάθε άλλο κινητό πράγμα που ανήκει κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στη μετατρεπομένη ομόρρυθμη Εμπορική Εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Γ. ΠΑΣΤΡΑΣ και ΣΙΑ», όπως και κάθε άλλο δικαίωμα και κάθε άλλη απαίτησης αυτής, ακόμη και αν το πράγμα αυτό ή το δικαίωμα ή η απαίτηση δεν κατονομάζεται ρητά, ούτε περιγράφεται πλήρως στην ανωτέρω έκθεση Εκτιμήσεως, εκτός από στοιχεία παθητικού, για τα οποία δεν αναγνωρίζεται κανένα άλλο από τους συμβαλλομένους εκτός από τα αναφερόμενα λεπτομερώς σ' αυτή.
 - ε) Όλες οι από 1.1.86, μέχρι της δημοσιεύσεως περιλήψεις του Καταστατικού της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κάθε φύσεως συναλλακτικές πράξεις όλες οι έννομες σχέσεις αυτής με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού και οποιαδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής.
- Οι τυχόν υπάρχουσες εκκρεμείς δίκες δεν συνεχίζονται στην παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία.

Άρθρο 37

1. Η Εταιρεία συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 8359/28-11-1986 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ζ. Βαμπούλη - Βέλλη. Με την ίδια πράξη καταρτίσθηκε και το Καταστατικό της, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 26205/1986 απόφαση του κ. Νομάρχη Αθηνών, με την οποία παρασχέθηκε και η άδεια σύστασής της.

Περίληψη του Καταστατικού της Εταιρείας και η πιο πάνω απόφαση του κ. Νομάρχη δημοσιεύθηκαν στο υπ' αριθμ. 3423/30-12-1986 φύλλο του τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Οι ιδρυτές - μέτοχοί της είναι οι Φρειδερίκος Αλφρέδος Γκουίντο Μάγερ και Κωνσταντίνος Φρειδερίκος Πάστρας Μάγερ.

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού όπως αυτό τροποποιήθηκε με την 14/09/2021 Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Φρειδερίκος Πάστρας - Μάγερ του Κωνσταντίνου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος