ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Γεωργίου Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2104178638
Fax: 2104178680
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 10/11/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2487397

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 «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 11799659000.

Την 10/11/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2679331, η με αριθμό 5180-10/11/2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: Ψ5ΚΠ469ΗΕΤ-1ΘΠ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου **2 (ΕΔΡΑ)** του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 11799659000, σύμφωνα με την από 15/10/2021 απόφαση της Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Νέα έδρα: Δήμος Μάνδρας Αττικής

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του ΕΒΕΠ (Αρ. Πρωτ. 5180-10/11/2021).

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος /Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (18-10-2021)

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 15041

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΡΑΧΜΩΝ 480.000.000

Στον Πειραιά σήμερα στις είκοσι τέσσερις (24) Μαίου του χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα (1999), ημέρα Δευτέρα στο Συμβολαιογραφείο μου, που βρίσκεται στην οδό Δ. Γούναρη αριθ. 21-23 (2ος όροφος) και είναι ιδιοκτησίας μου, σε μένα το Συμβολαιογράφο Πειραιά ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ, που κατοικώ στην Βούλα και εδρεύω στον Πειραιά, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το Νόμο **1) ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Ευγενίας**, αυτοκινητιστής, που γεννήθηκε εις Καμπιά Χίου το 1966 έτος και κατοικεί στη Χίο, οδός Λάδης, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ.792200/26-9-1984 δελτίου ταυτότητας του Α. Τ. Καρδαμύλων Χίου, με Α.Φ.Μ. 43857660 της Δ.Ο.Υ Χίου, **2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Ευγενίας**, Αυτοκινητιστής, που γεννήθηκε εις Καμπιά Χίου το 1963 έτος και κατοικεί στη Χίο, οδός Λάδης, κάτοχος του Π 639305/20-11-1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 41650809 της Δ.Ο.Υ Χίου, **3) ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗΣ του Γεωργίου και της Ευγενίας**, Αυτοκινητιστής, που γεννήθηκε εις Καμπιά Χίου το 1959 έτος, και κατοικεί στη Χίο, οδός Παπαστεφάνου, αριθμός 6, κάτοχος του Κ 792048/9-12-76 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδαμύλων Χίου, με Α.Φ.Μ. 8975530 της Δ.Ο.Υ Χίου, όλοι με Ελληνική ιθαγένεια, και μου ζήτησαν να συνταχθεί και υπογραφεί το συμβόλαιο αυτό με το οποίο δήλωσαν, ότι συνιστούν μεταξύ τους Ανώνυμη Εταιρία Εθνικών Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα, του Ν. 3883/1976 ως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους του

παρόντος που αποτελούν το Καταστατικό της, το οποίο έχει κατά λέξη όπως παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

.....

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1°
Σύσταση-Επωνυμία

Ι. Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία Εθνικών Μεταφορών, με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία με Λατινικά στοιχεία.

ΙΙ. Με την από 04/08/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκε το εν λόγω άρθρο και διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 1°
Σύσταση-Επωνυμία

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρία Εθνικών Μεταφορών με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο "ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε".

Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της και τον διακριτικό τίτλο με τα Λατινικά στοιχεία.»

Άρθρο 2ο
Έδρα

Ι. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου, όπου η εταιρία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών και της δραστηριότητας της και όπου

αποκλειστικά ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

ΙΙ. Με την από 04/12/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το εν λόγω άρθρο και διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χίου, και συγκεκριμένα στη οδό Κωνσταντίνου Γέρακα περιοχή Φάρκαινα της πόλης της Χίου, όπου η εταιρεία έχει το κέντρο της διεύθυνσης και διαχείρισης των εργασιών και της δραστηριότητάς της και όπου ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος η έχει αλλιώς συμφωνηθεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.»

ΙΙΙ. Με την από 16-6-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το εν λόγω άρθρο και διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής (Θέση Κύριλος, Άνω Φούσα), όπου ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος έχει αλλιώς συμφωνηθεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.»

IV. Με την από 15/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το εν λόγω άρθρο και διαμορφώθηκε ως εξής:

Άρθρο 2ο
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μάνδρας Αττικής επί της οδού Τσόκα αρ. 23, όπου ενάγεται αυτή για κάθε διαφορά της με τρίτους εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος η έχει αλλιώς συμφωνηθεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ιδρυθούν Υποκαταστήματα, Αντιπροσωπείες και Γραφεία αυτής οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.»

Άρθρο 3ο
Σκοπός

Ι. Σκοπός της Εταιρίας είναι:

Η εκτέλεση Εθνικών οδικών Μεταφορών επί κομίστρω, πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει υλικών και αντικειμένων οποιαδήποτε χρήσεως, διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ρυμουλκών οχημάτων, ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων, παντός είδους (Ψυγεία, Βυτία κ.λ.π.) και εν γένει κάθε είδους αυτοκινήτου, κατάλληλου για μεταφορές.

Η ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων για τις άνω ανάγκες.

Οι πρακτορεύσεις, αποθηκεύσεις, διανομές, τερματικές υπηρεσίες μεταφορών στον Ελλαδικό χώρο.

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρία μπορεί:

α) Να συμμετέχει ή να ιδρύει οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, είτε με τη μορφή της κοινοπραξίας, καθώς και να ασκεί κάθε άλλη συναφή εμπορική εργασία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, πρακτορεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.

II. Με από 10/01/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το εν λόγω άρθρο και διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

Η εκτέλεση Εθνικών οδικών Μεταφορών επί κομίστρω, πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει υλικών και αντικειμένων οποιαδήποτε χρήσεως, διενεργούμενων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ρυμουλκών οχημάτων, ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων, παντός είδους (Ψυγεία, Butia κ.λ.π.) και εν γένει κάθε είδους αυτοκινήτου, κατάλληλου για μεταφορές.

Η ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων για τις άνω ανάγκες.

Οι πρακτορεύσεις, αποθηκεύσεις, διανομές, τερματικές υπηρεσίες μεταφορών στον Ελλαδικό χώρο.

Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μεταφορών και αποθηκεύσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων ημεδαπών ή και αλλοδαπών).

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρία μπορεί:

α) Να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, είτε με τη μορφή της κοινοπραξίας, καθώς και να ασκεί κάθε άλλη συναφή εμπορική εργασία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, πρακτορεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.»

III. Με την από 14/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το εν λόγω άρθρο και διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 3ο

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

Η εκτέλεση Εθνικών οδικών Μεταφορών επί κομίστρω, πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει υλικών και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, διενεργούμενων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ρυμουλκών οχημάτων, ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων, παντός είδους (Ψυγεία, Βυτία κ.λ.π.) και εν γένει κάθε είδους αυτοκινήτου, κατάλληλου για μεταφορές.

Η ίδρυση σταθμού αυτοκινήτων για τις άνω ανάγκες.

Η εκτέλεση Διεθνών Μεταφορών επί κομίστρω, πάσης φύσεως εμπορευμάτων και εν γένει υλικών και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως διενεργούμενων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ρυμουλκών οχημάτων, ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων, παντός είδους (Ψυγεία, Βυτία κ.λ.π.) και εν γένει κάθε είδους αυτοκινήτου, κατάλληλου για μεταφορές.

Οι πρακτορεύσεις, αποθηκεύσεις, διανομές, τερματικές υπηρεσίες μεταφορών στον Ελλαδικό χώρο.

Παροχή Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μεταφορών και αποθηκεύσεων εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων (φυσικών και νομικών προσώπων ημεδαπών ή και αλλοδαπών).

Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρία μπορεί:

α) Να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, είτε με τη μορφή της κοινοπραξίας, καθώς και να ασκεί κάθε άλλη συναφή εμπορική εργασία.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή συνεργασίας.

γ) Να ιδρύει γραφεία, καταστήματα, πρακτορεία, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρίας.»

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή της διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος

καταστατικού, και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019).

Ι. Με την από 25/11/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το εν λόγω άρθρο και διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας παρατείνεται για ακόμη τριάντα (30) έτη, αρχής γενομένης από την ημερομηνία καταχώρησης της τροποποίησης του καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ. και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2049.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

Μετοχικό κεφάλαιο

Ι. 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) δραχμές είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο σε μετρητά και με εισφορά των αυτοκινήτων, πληρούντων τις προϋποθέσεις του Ν.383/76, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του παρόντος, και διαιρείται σε σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

2.α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

αα) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

αβ) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρεψίμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κωδ.Ν. 2190/20 ως ισχύει.

β) Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν.2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν. 2190/20.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από της συστάσεώς της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εάν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.

5.α) Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος.

II. Με το από 12/8/1999 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ποσού 480.000.000 δρχ. (σε μετρητά 59.500.000 δρχ. και εισφορά αυτοκινήτων 420.500.000 δρχ.) από τους μετόχους – ιδρυτές της εταιρείας με την παρακάτω σύνθεση:
α. Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 20.000 μετοχές αξίας 200.000.000 δρχ.
β. Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης κατέχει 11.000 μετοχές αξίας 110.000.000 δρχ.
γ. Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης κατέχει 17.000 μετοχές αξίας 170.000.000 δρχ.

III. Με την από 04/08/2000 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 96.000.000 (εννενήντα έξη εκατομμύρια) δραχμές με εισφορά αυτοκινήτων από τους μετόχους της εταιρείας. Η αύξηση αυτή διαιρείται σε εννέα χιλιάδες εξακόσιες (9.600) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται μετά την αύξηση αυτή από 57.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 576.000.000 (πεντακοσίων εβδομήντα έξη εκατομμυρίων) δραχμών.

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:
α. Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 20.000 μετοχές αξίας 200.000.000 δρχ.
β. Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης κατέχει 16.000 μετοχές αξίας 160.000.000 δρχ.
γ. Ο Χριστοφής Κασσουδάκης κατέχει 21.600 μετοχές αξίας 216.000.000 δρχ.

IV. Με την από 31/10/2002 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ με βάση τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Για την μετατροπή αυτή καθορίζεται η αξία εκάστης μετοχής από 10.000 δραχμές στο ισόποσο του σε ευρώ ήτοι 29,35 ευρώ. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετατροπή του σε ευρώ, θα καταβληθεί από τους μετόχους το ποσό των 171,15 ευρώ με τις παρακάτω αναλογίες. Ο Σταύρος Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 47,54 ευρώ, ο Χριστοφής Κασσουδάκης το ποσό των 64,18 ευρώ και ο Ιωάννης Κασσουδάκης το ποσό των 59,43 ευρώ.
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται, μετά την αύξηση αυτή, από 57.600 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.690.560,00 (ενός εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα) ευρώ.

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, μετά την αύξηση αυτή και την μετατροπή του σε ευρώ, έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 20.000 μετοχές αξίας 587.000,00 ευρώ.

β. Σταύρος Γ. Κασσουδάκης κατέχει 16.000 μετοχές αξίας 469.600,00 ευρώ.

γ. Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης κατέχει 21.600 μετοχές αξίας 633.960,00 ευρώ.

V. Με την από 30/06/2004 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών, κεφαλαιοποίηση των αδιανέμητων κερδών και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με κατάθεση μετρητών, βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/20 και του Ν.383/1976.

Συγκεκριμένα απεφασίσθη η κεφαλαιοποίηση των ήδη σχηματισθέντων φορολογηθέντων αποθεματικών, τα οποία είχαν σχηματισθεί από τα κέρδη των χρήσεων 2000 έως και 2003 και τα οποία συνολικά ανερχόντουσαν την 31/12/2003 στο ποσό των 43.652,75 ευρώ και η διανομή τους στους εταίρους κατ' αναλογία ως και η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Το ποσό αυτό κατανεμήθηκε κατ' αναλογία, όπως ο παρακάτω ο πίνακας.

α) Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης	20000 Μετοχές	15.157,20 ευρώ
β) Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης	21600 Μετοχές	16.369,78 ευρώ
γ) Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης	16000 Μετοχές	12.125,77 ευρώ

Επίσης απεφασίσθη κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, η κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών χρήσεως εις νέον, συνολικού ποσού 274.121,23 ευρώ, με την αυτή αναλογία με την οποία κεφαλαιοποιήθηκαν και τα αποθεματικά ως παραπάνω:

α) Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης	20000 Μετοχές	95.180,98 ευρώ
β) Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης	21600 Μετοχές	102.795,46 ευρώ
γ) Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης	16000 Μετοχές	76.144,79 ευρώ

Πλέον των προαναφερθέντων, λόγω των αυξημένων αναγκών σε χρηματικά διαθέσιμα, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 256.676,17 ευρώ

και η διαμόρφωση του, μαζί με την κεφαλαιοποίηση, στο συνολικό ποσό των 2.264.910,15 ευρώ (δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά). Προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, ο Χριστοφής Κασσουδάκης ανέλαβε να καταβάλει το ποσό των 1.844,81 ευρώ (χίλια οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά), ο Ιωάννης Κασσουδάκης ανέλαβε να καταβάλει το ποσό των 57.631,87 ευρώ (πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά) και ο Σταύρος Κασσουδάκης ανέλαβε να καταβάλει όλο το εναπομείναν ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ήτοι το ποσό των 197.099,49 ευρώ (εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτό θα αποτελείται μετά την αύξηση αυτή από 77.169 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.264.910,15 (δύο εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα ευρώ και δεκαπέντε λεπτών).

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή και την μετατροπή του σε ευρώ, έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 25.723 μετοχές αξίας 754.970,05 ευρώ.

β. Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης κατέχει 25.723 μετοχές αξίας 754.970,05 ευρώ.

γ. Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης κατέχει 25.723 μετοχές αξίας 754.970,05 ευρώ.

VI. Με την από 15/03/2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάθεση μετρητών βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/20 και του Ν. 383/1976.

Συγκεκριμένα λόγω των αυξημένων αναγκών σε χρηματικά διαθέσιμα, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.049,60 ευρώ και η διαμόρφωση του στο συνολικό ποσό των 2.464.959,75 ευρώ (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά). Προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, ο Χριστοφής Κασσουδάκης θα καταβάλλει το ποσό των 66.683,20 ευρώ (εξήντα έξη χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών), ο Ιωάννης Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 66.683,20 ευρώ (εξήντα έξη χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών) και ο Σταύρος Κασσουδάκης θα

αναλάβει το ποσό των 66.683,20 ευρώ (εξήντα έξη χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο αυτό θα αποτελείται, μετά την αύξηση αυτή, από 83.985 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.464.959,75 (δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών).

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή και την μετατροπή του σε ευρώ, έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:

α. Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 27.995 μετοχές αξίας 821.653,25 ευρώ.

β. Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης κατέχει 27.995 μετοχές αξίας 821.653,25 ευρώ.

γ. Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης κατέχει 27.995 μετοχές αξίας 821.653,25 ευρώ.

VII. Με την από 30/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του Αποθεματικού από την διαφορά αναπροσαρμογής των παγίων και από την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις νέον, βάση των διατάξεων του Ν. 2190/20 και του Ν.383/1976.

Συγκεκριμένα απεφασίσθη η κεφαλαιοποίηση των ήδη σχηματισθέντων φορολογηθέντων αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματισθεί από τα κέρδη των χρήσεων 2004 έως και 2005.

Συγκεκριμένα έχουν σχηματισθεί από τα κέρδη των προηγουμένων ετών τα παρακάτω αποθεματικά:

Αποθεματικό από αναπροσαρμογή αξίας παγίων	253.965,10
Γενικό σύνολο αποθεματικών	253.965,10

Επίσης απεφασίσθη, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, η κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών χρήσεως εις νέον συνολικού ποσού 86.964,50 ευρώ με την αυτή αναλογία με την οποία κεφαλαιοποιήθηκαν και τα αποθεματικά ως παραπάνω:

α) Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης	31867 Μετοχές	113.643,20 ευρώ
β) Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης	31867 Μετοχές	113.643,20 ευρώ
γ) Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης	31867 Μετοχές	113.643,20 ευρώ

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή και την μετατροπή του σε ευρώ, έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 31.867 μετοχές αξίας 935.296,45 ευρώ.
β) Ο Σταύρος Γ. Κασσουδάκης κατέχει 31.867 μετοχές αξίας 935.296,45 ευρώ.
γ) Ο Χριστοφής Γ. Κασσουδάκης κατέχει 31.867 μετοχές αξίας 935.296,45 ευρώ.

VIII. Με την από 30/06/2007 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/20 και του Ν.383/1976.

Συγκεκριμένα λόγω των αυξημένων αναγκών σε χρηματικά διαθέσιμα, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 561.759,00 ευρώ και η διαμόρφωση του στο συνολικό ποσό των 3.367.648,35 ευρώ (τρία εκατομμύρια τριακόσια εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά). Προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση αυτή του Μετοχικού κεφαλαίου, ο Χριστοφής Κασσουδάκης θα καταβάλλει το ποσό των 187.253,00 ευρώ (εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ), ο Ιωάννης Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 187.253,00 ευρώ (εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ) και ο Σταύρος Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 187.253,00 ευρώ (εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τριών ευρώ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται μετά την αύξηση αυτή από 114.741 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 3.367.648,35 (τρία εκατομμύρια τριακόσια εξήντα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά).

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή και την μετατροπή του σε ευρώ, έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:
α) Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 38.247 μετοχές αξίας 1.122.549,45 ευρώ.
β) Ο Σταύρος Γ.Κασσουδάκης κατέχει 38.247 μετοχές αξίας 1.122.549,45 ευρώ.
γ) Ο Χριστοφής Κασσουδάκης κατέχει 38.247 μετοχές αξίας 1.122.549,45 ευρώ.

IX. Με την από 10/01/2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/20, και του Ν.383/1976.

Συγκεκριμένα λόγω των αυξημένων αναγκών σε χρηματικά διαθέσιμα, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 852.500,00 ευρώ και η διαμόρφωση του στο συνολικό ποσό των 4.220.148,35 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά). Προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, ο Χριστοφής Κασσουδάκης θα καταβάλλει το ποσό των 284.166,66 ευρώ (διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξη ευρώ και εξήντα έξη λεπτών), ο Ιωάννης Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 284.166,67 ευρώ (διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξη ευρώ και εξήντα επτά λεπτών) και ο Σταύρος Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 284.166,67 ευρώ (διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα έξη ευρώ και εξήντα επτά λεπτών).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται μετά την αύξηση αυτή από 143.787 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.220.148,35 (τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά).

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή και την μετατροπή του σε ευρώ, έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 47.929 μετοχές αξίας 1.406.716,11 ευρώ.

β) Ο Σταύρος Γ.Κασσουδάκης κατέχει 47.929 μετοχές αξίας 1.406.716,12 ευρώ

γ) Ο Χριστοφής Κασσουδάκης κατέχει 47.929 μετοχές αξίας 1.406.716,12 ευρώ

Χ. Με την από 22/01/2009 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από τους μετόχους βάσει των διατάξεων του Ν. 2190/20 και του Ν.383/1976.

Συγκεκριμένα λόγω των αυξημένων αναγκών σε χρηματικά διαθέσιμα, απεφασίσθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 300.000,00 ευρώ και η διαμόρφωση του στο συνολικό ποσό των 4.520.148,35 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά). Προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου, ο Χριστοφής Κασσουδάκης θα καταβάλλει το ποσό των 100.000,00 ευρώ (εκατό χιλιάδων ευρώ), ο Ιωάννης Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 100.000,00 ευρώ (εκατό χιλιάδων ευρώ) και ο Σταύρος Κασσουδάκης θα καταβάλει το ποσό των 100.000,00 ευρώ (εκατό χιλιάδων ευρώ).

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελείται, μετά την αύξηση αυτή, από 154.008 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ εκάστη και το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.520.148,35 (τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά).

Τοιουτοτρόπως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την αύξηση αυτή έχει αναληφθεί από τους μετόχους αυτής με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο Ιωάννης Γ. Κασσουδάκης κατέχει 51.336 μετοχές αξίας 1.506.716,11 ευρώ.

β) Ο Σταύρος Γ.Κασσουδάκης κατέχει 51.336 μετοχές αξίας 1.506.716,12 ευρώ.

γ) Ο Χριστοφής Κασσουδάκης κατέχει 51.336 μετοχές αξίας 1.506.716,12 ευρώ.

Άρθρο 6ο

Πιστοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

1.Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζομένου αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, το δε σχετικό πρακτικό υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του Κωδ. Ν.2190/20, όπως ισχύει.

2.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας.

4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ.1 εδάφ. α του Κωδ.Ν.2190/20 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 7°

Μετοχές

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.383/76 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται βάσει του Ν.2190/20. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Για την μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες, εφόσον επιτραπεί από το Νόμο, ή των ανωνύμων σε ονομαστικές απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ.1 και 2 και άρθρο 31 παρ.1 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν).

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 8ο

Δικαιώματα Μετόχων

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

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

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

Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κωδ.Ν.2190/20 χρονικά όρια.

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 Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του

άρθρου 13 του Κωδ. Ν.2190/20 , όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης.

Κατ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν να γίνεται με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρο 9ο

Δικαιώματα Μειοψηφίας

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων 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 ημερομηνία της αναβολής.

Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται και επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κωδ. Ν.2190/20.

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

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι 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 τη σχετική αιτιολογία στα Πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία 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 από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο ουσιώδη, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

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

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού τις μετοχές

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

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

β)Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία.

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 υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία 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 εταιρίας.

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 απόφαση. Πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. 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, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

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.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του παρόντος.

στ) Εκλογή ελεγκτών.

ζ) Διορισμό εκκαθαριστών.

η) Έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

θ) Διάθεση των ετησίων κερδών.

Άρθρο 11ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας, 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 εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της

πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 12ο

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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

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

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' 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 εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην έδρα ή στην Πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 όπως αυτοί ισχύουν και κυκλοφορούν ανελλιπώς για 3 τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες και εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 13ο

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 Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή 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 αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

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

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

Άρθρο 14ο

Πίνακας Μετόχων που έχουν άδεια ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική αυτή Συνέλευση.

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 15ο

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστο είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη Συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.

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

Άρθρο 16ο

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

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

α) Παράταση της διαρκείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρίας.

δ) Αύξηση μη προβλεπόμενη κατά το άρθρο 5 του παρόντος ή επιβαλλόμενη από τις διατάξεις των νόμων ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ή έκδοση ομολογιακού δανείου) σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος.

ζ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

η) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

θ) Εκλογή εκκαθαριστών, και

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσης παραγράφου.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι μέρες (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πλήρεις πριν όπου βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται πλήρως το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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

Άρθρο 17ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

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

Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

Άρθρο 18ο

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Για τα θέματα που συζητιούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής. Κατόπιν αιτήσεως μετόχου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων, συντεταγμένος όπως στο άρθρο 14 του παρόντος.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή πρόσωπο ειδικά οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο

Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται 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 εταιρίας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κωδ.Ν.2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) ως πέντε (5) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για πενταχρονη 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 ξαναεκλεγούν.

Άρθρο 21ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση της εταιρίας, ή την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη που έγκειται στη φύση και το σκοπό της εταιρίας με εξαίρεση τα θέματα εκείνα, για τα οποία από ρητή διάταξη του Νόμου ή του

Καταστατικού αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση και για τα οποία έχει ήδη αποφασίσει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ.Ν.2190/20 όπως ισχύουν.

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας 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 της δημοσιότητας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, πολιτικών και ποινικών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής και κοινοτικής Αρχής ή νομικού προσώπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κανονίζει τα θέματα λειτουργίας της εταιρίας και τις δαπάνες της, αποφασίζει την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του παρόντος, αποφασίζει τη διενέργεια των εργασιών που αναγράφονται στο άρθρο 2 του Καταστατικού (περί σκοτού), ιδρύει και καταργεί γραφεία, πρακτορεία ή υποκαταστήματα, καθορίζει την έκταση των εργασιών τους και τη δικαιοδοσία των διευθυντών τους, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει Διευθυντές και το προσωπικό της εταιρίας, κανονίζει τις δικαιοδοσίες, τις υποχρεώσεις και τις αμοιβές των υπαλλήλων και συνεργατών που επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφόσον δε πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αρμόδια να αποφασίζει σχετικά είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Αποφασίζει για την πώληση ή αγορά κινητών πραγμάτων ή ακινήτων «τοις μετρητοίς» ή «επί πιστώσει» και παρέχει πιστώσεις ή εγγυήσεις σε τρίτους με τους οποίους η εταιρία έχει συναλλαγές ή για ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογεί δάνεια με ανοικτό λογαριασμό με Τράπεζες από οποιοδήποτε πιστωτικό οργανισμό ημεδαπό ή αλλοδαπό για λογαριασμό της εταιρίας για οποιοδήποτε ποσό με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, εκτός από την έκδοση δανείων με ομολογίες, ενεργεί σε όλες τις παραπάνω πράξεις και συνάπτει τις συμβάσεις με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου μισθώσεως κινητών ή ακινήτων. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εξοφλεί ή προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή μη, τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας και παρέχει την εγγύηση της εταιρίας υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρία έχει συναλλαγές και είναι τούτο χρήσιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Χρησιμοποιεί τις χορηγούμενες πιστώσεις, τις εισπράττει, χορηγεί κάθε σχετική απόδειξη ή πρακτικό, δήλωση, χρηματικό ένταλμα ή πράξη ανάληψης, και γενικά το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας και μπορεί να λαμβάνει επείγοντα συντηρητικά μέτρα, για εξασφάλιση των εταιρικών συμφερόντων. Ενεργεί προεξοφλητικές προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρίας, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία χρηματικά ποσά από οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και του Δημοσίου και συνάπτει εργολαβίες, με ή χωρίς παραχώρηση προνομίων, συμμετέχει σε δημοπρασίες και προβαίνει σε ανοίγματα πιστώσεων ενέγγυων ή μη. Αποφασίζει και καθορίζει τους όρους συμμετοχής της εταιρίας σε οποιασδήποτε νομικής μορφής συναφείς επιχειρήσεις, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση προς την εταιρία των απαιτήσεων, λογαριασμών και δικαιωμάτων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση προς την εταιρία και προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους τους επιβαλλόμενους για την εταιρία, και μπορεί να ορίζει ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρίας για τη δόση του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, παραιτείται από προνόμια, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για άσκηση δικαστικών ενεργειών, άσκηση ενδίκων μέσων, για παραίτηση από ένδικα μέσα και δίκες, αποφασίζει για εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και για κατάργηση δικών. Έχει απεριόριστο δικαίωμα εξέλεγξης του Ταμείου της αλληλογραφίας των βιβλίων και γενικά κάθε υπηρεσίας της εταιρίας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξούσιους

δικηγόρους της εταιρίας, παρέχει δε σ' αυτούς την αναγκαία δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολές. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες , καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και τους ετήσιους ισολογισμούς της εταιρίας και υποβάλλει αυτούς με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνει αποσβέσεις των επισφαλών λογαριασμών και γενικά των παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως προβλέπει και ορίζει ο Νόμος, τις αναγκαίες κρατήσεις και για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, για διανομή μερίσματος και γενικά τη διάθεση των υπολοίπων καθαρών κερδών. Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, διάλυση αυτής πριν από το τέλος της διάρκειας της, περί συγχώνευσης της με άλλες ή άλλη εταιρία, καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης των τίτλων των μετοχών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας και διοίκησης των εταιρικών πραγμάτων.

Όλα τα παραπάνω είναι μόνο ενδεικτικά και τελούν με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 23 και 23α του Κωδ.Ν.2190/1920.

Άρθρο 22°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Ι.1.Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.

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

ΙΙ. Με την από 16-6-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το άρθρο 22 και διαμορφώθηκε ως εξής:

«Άρθρο 22°

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνον, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν σε ένα πρόσωπο.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των δραστηριοτήτων του ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.»

Άρθρο 23ο

Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, 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 εκλέγεται με αυτόν τον σκοπό, θεωρούνται έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Εάν δεν επιτευχθεί εκλογή αντικαταστάτη, κενωθείσης θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον πρόεδρο του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον

εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν κα δύο (2) εκ των μελών του με αίτηση τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα άνω αίτηση τους, πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 25°

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

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

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται, με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 5 παρ.2, με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26°

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

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

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, ή από Σύμβουλο ή Συμβούλους που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ.Ν.2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εμπορίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27ο

Αποζημίωση μελών 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 εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή προς συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας 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 τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Άρθρο 28ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρίας, 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 εταιρία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 29ο
Ελεγκτές

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

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους, οι οποίοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.475/91(ΦΕΚ 176Α).

Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά Ορκωτοί Ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών βάσει του Π.Δ.226/93 «περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών» (ΦΕΚ

120/1992) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

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

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

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 ή 2 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει,

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

6. Οι ελεγκτές της εταιρίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 37 του Κωδ.Ν. 2190/1920 οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ' όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

Άρθρο 30ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 31ο

Ετήσιοι Λογαριασμοί

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Δημοσιεύσεις τους)

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 132 παρ.1 και 2 και 133 του Κωδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

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 άνω διατάξεις:

α) Τον Ισολογισμό. β) Τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», 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 εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από:

α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

β) Τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του να συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ) Τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του Λογιστηρίου.

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων 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 εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητες της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ως και τα εις το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον 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 παρ.1 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας 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 εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

6. Ο Ισολογισμός της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο 7.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύσει τα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολο τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης:

α) 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 σ' ολόκληρη τη Χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, και

γ) στο ΦΕΚ Τεύχος Ανωνύμων Εταιρικών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.1 εδ. β του Κωδ. Ν.2190/20 ως ισχύει. Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην Πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρία έχει την έδρα της. Ως προς τις εφημερίδες αυτές ισχύουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της

παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κωδ.Ν.2190/20 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.2339/1995.

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 του άρθρου 26α του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπα των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 32ο

Διάθεση Κερδών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 37 του Π.Δ.409/1986 εις τον Κωδ.Ν.2190/1920, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

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

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

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται εις αυτούς μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενική Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 33ο

Λόγοι Λύσης της εταιρίας

1.Η Εταιρία λύεται:

α) Μόλις περάσει ό χρόνος διαρκείας της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διαρκείας της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρίας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 34ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ.1 του άρθρου 33 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ή τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης

δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α εδ. ιβ του Κωδ.Ν.2190/20 ως ισχύει.

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

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

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφ' όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της εταιρίας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορίζει την κατώτερη τιμή πωλήσεως των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα μέσα.

5. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

Με το πέρας της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης οπότε η εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.

8. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Άρθρο 36ο
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου.

1. Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από δραχμές τετρακόσια ογδόντα εκατομμύρια (480.000.000) και τις αντιστοιχούσες σ' αυτό σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) θα αναληφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας με την καταβολή μετρητών και με την εισφορά των παρακάτω αυτοκινήτων, με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Ο Χριστοφής Κασσουδάκης του Γεωργίου θα καλύψει δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών εκατόν εβδομήντα εκατομμυρίων (170.000.000) με την εισφορά των κάτωθι αυτοκινήτων, συνολικής αξίας δραχμών εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (152.500.000), ήτοι των:

α) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9955(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF-12-F, με αριθμό πλαισίου YY2H2B4A4K430994 και αριθμό κινητήρα TD122F 101141465, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 17.970 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 20.030 Kgr., συνολικής αξίας δραχμών τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000),

β) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9916(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12, με αριθμό πλαισίου YY2H2A3A4FA041802 και αριθμό κινητήρα TD121F32898600, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 17.160

Kgr, ωφέλιμου φορτίου 20.390 Kgr, συνολικής αξίας δραχμών τριάντα τριών εκατομμυρίων (33.000.000),

γ) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμενου, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9953(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO , τύπου TF89, με αριθμό πλαισίου F89-422-5009013, και αριθμό κινητήρα TD12OA 3012501, μικτού φορτίου 38.000 Kgr απόβαρου 14.220 Kgr, ωφέλιμου φορτίου 23.780 Kgr συνολικής αξίας δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (21.500.000),

δ) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμενου, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9965(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-4X2A, με αριθμό πλαισίου YY2H3A1A41B458341 και αριθμό κινητήρα TD122H195164211, μικτού φορτίου 38.000 Kgr,. απόβαρου 14.670 Kgr, ωφέλιμου φορτίου 23.330 Kgr, συνολικής αξίας δραχμών είκοσι πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων(25.500.000),

ε) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος εργοστασίου κατασκευής DAF αριθμού πλαισίου 12-24-1890, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000),

στ) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, Ψυγείου, με θάλαμο εργοστασίου κατασκευής TRAJLMOBILE, αριθμού πλαισίου XK-9342, συνολικής αξίας δραχμών έξι εκατομμυρίων (6.000.000),

ζ) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος εργοστασίου κατασκευής GROENEWENCEN, αριθμού πλαισίου 8293, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000),

η) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, Βυτίου υγρών τροφίμων, εργοστασίου κατασκευής DIJKSTRA, αριθμού πλαισίου 886-74, συνολικής αξίας δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000).

θ) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, Βυτίου υγρών τροφίμων, εργοστασίου κατασκευής AURERA, αριθμού πλαισίου 4741307, συνολικής αξίας δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000),

ι) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, Βυτίου υγρών τροφίμων εργοστασίου κατασκευής GMAGYAR, αριθμού πλαισίου 70041, συνολικής αξίας δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000),

Και με την καταβολή μετρητών δραχμών δεκαεπτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων(17.500.000).

Σύνολο εισφοράς του άνω Χριστοφή Κασσουδάκη δραχμές εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000).

Β) Ο Ιωάννης Κασσουδάκης του Γεωργίου θα καλύψει είκοσι χιλιάδες (20.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000), με την εισφορά των κάτωθι αυτοκινήτων, συνολικής αξίας δραχμών εκατό ογδόντα εννέα εκατομμυρίων (189.000.000), ήτοι των:

α) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9956(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου F12-4X2,με αριθμό πλαισίου YY2112CEA7MB464435 και αριθμό κινητήρα TD122F1197170088, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 18.760 Kgr, ωφέλιμου φορτίου 21.240 Kgr, συνολικής αξίας δραχμών τριάντα οκτώ εκατομμυρίων (38.000.000),

β) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9972(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H2B5A91B449489 και αριθμό κινητήρα TD122F5101150467, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 16.040 Kgr, ωφέλιμου φορτίου 21.960 Kgr, συνολικής αξίας δραχμών τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000),

γ)Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσεως, Ρυμουλκού με επικαθήμενο Ψυγείο , με αριθμό κυκλοφορίας PNN9976(7),εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου F16-4X2,με αριθμό πλαισίου YY2H3A6MA357453, και αριθμό κινητήρα TD162FF5F14620194, μικτού φορτίου 38.000 Kgr απόβαρου 16.830 Kgr , ωφέλιμου φορτίου 21.120 Kgr. συνολικής αξίας δραχμών σαράντα τριών εκατομμυρίων (43.000.000),

δ) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού με επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9949(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-4X2 με αριθμό πλαισίου YY2H2AXAXHA060693, και αριθμό κινητήρα TD121F328-126707, μικτού φορτίου 38.000 Kgr, απόβαρου 17.220 Kgr, ωφέλιμου φορτίου 20.780 Kgr, συνολικής αξίας δραχμών τριάντα έξι εκατομμυρίων (36.000.000),

ε) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως , Ρυμουλκού μετά Ρυμουλκούμενου οχήματος, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9308(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO τύπου TF12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H3GAA9CB022736 και αριθμό κινητήρα TD1206A83466489, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου

13.910 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 24.090 Kgr., συνολικής αξίας δραχμών είκοσι δύο εκατομμυρίων (22.000.000),

στ) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος εργοστασίου κατασκευής DAM, αριθμού πλαισίου 12-24-2079, συνολικής αξίας δραχμών δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000),

ζ) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος εργοστασίου κατασκευής BURE, αριθμού πλαισίου 129240, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000),

η) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, Ψυγείου, εργοστασίου κατασκευής Ι.ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ- ΖΑΡΑΛΥΚΟΣ ΟΕ, αριθμού πλαισίου 0613012501012, συνολικής αξίας δραχμών οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000),

θ) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, εργοστασίου κατασκευής PAOYL, αριθμού πλαισίου 6800276 συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000),

ι)Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, εργοστασίου κατασκευής DAF , αριθμού πλαισίου 7009-268, συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων (3.000.000).

Και με την καταβολή μετρητών δραχμών ένδεκα εκατομμυρίων (11.000.000)

Σύνολο εισφοράς του άνω Ιωάννη Κασσουδάκη δραχμές διακόσια εκατομμύρια (200.000.000).

Γ) Ο Σταύρος Κασσουδάκης του Γεωργίου θα καλύψει ένδεκα χιλιάδες (11.000) ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας δραχμών εκατό δέκα εκατομμυρίων (110.000.000), με την εισφορά των κάτωθι αυτοκινήτων, συνολικής αξίας δραχμών εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων (79.000.000), ήτοι των:

α) Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9961(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου F-12-4X2, με αριθμό κινητήρα TD122FL19717009, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 18.120 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 19.880 Kgr., συνολικής αξίας δραχμών τριάντα οκτώ εκατομμυρίων (38.000.000),

β)Του 100% Φορτηγού Αυτοκινήτου Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκού με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9984(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-6X2, με αριθμό πλαισίου YY2H2KEA9MA362592, και αριθμό κινητήρα TD122FL19718329, μικτού φορτίου

38.000 Kgr, απόβαρου 16.150 Kgr, ωφέλιμου φορτίου 21.850 Kgr., συνολικής αξίας δραχμών τριάντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (37.500.000),

γ) Του 100% Ρυμουλκούμενου οχήματος, εργοστασίου κατασκευής GRIENEWEGEN, αριθμού πλαισίου 8810423 συνολικής αξίας δραχμών τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000),

Και με την καταβολή μετρητών δραχμών τριάντα ενός εκατομμυρίων (31.000.000).

Σύνολο εισφοράς του ως άνω Σταύρου Κασσουδάκη δραχμές εκατόν δέκα εκατομμύρια (110.000.000).

2. Ήτοι, εισφερομένη περιουσία, δραχμών τετρακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (480.000.000) και σε τόνους αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως τετρακόσιοι δεκαοχτώ (418).

3. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη ολόκληρου του αντιτίμου των άνω μετοχών θα πραγματοποιηθεί από τους ιδρυτές υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας συστάσεως της εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της.

4. Όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία, όλοι οι ιδρυτές εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν στην, κατά Ν.Δ 1060/71, συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητα, νομής και κατοχής, μετά των κάθε φύσεως δικαιωμάτων τους, και αποκαθιστούν την ιδρυόμενη Ανώνυμη Εταιρία τελεία κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών και παραιτούνται παντός δικαιώματος τους και κάθε αγωγής και ένστασης τους για προσβολή της εισφοράς τους αυτής για οποιονδήποτε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό, ακόμα δε και για υπέρογκη βλάβη εκ των άρθρων 178,179 και 388 του Αστικού Κώδικα, υποσχόμενοι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, ενεχύρου, κατασχέσεως, εκνικήσεως ή φιλονικίας

Τα στοιχεία αυτά απετιμήθησαν ως ανωτέρω από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κωδ.Ν. 2190/1920 που συνεστήθη δυνάμει των υπ' αριθμούς 336/5-8-1998, 337/5-8-1998 και 338/5-8-1998 αποφάσεως του Βοηθού Νομάρχη Χίου, (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου – Τμήμα Εμπορίου) και αναφέρονται στις από 10-9-1998 τρεις (3) Εκθέσεις Εκτίμησης αυτών (μία για τον κάθε ιδρυτή).

Έτσι, η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία, καθίσταται φορέας απάντων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εισφερομένων αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως και απάντων των αναφερομένων περιουσιακών στοιχείων. Τα εισφερόμενα φορτηγά και ψυγεία αυτοκίνητα έχουν συνολικό μικτό βάρος τετρακόσιους δεκαοκτώ (418) τόνους.

Το συνολικό μικτό βάρος επιτρέπεται να κατέλθει κατά την λειτουργία της επιχειρήσεως μέχρι του ορίου των εκατόν εξήντα (160) τόνων και να ανέλθει μέχρι του ορίου των πέντε χιλιάδων (5000) τόνων.

Άρθρο 37ο

Σύνθεση του Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί μέχρι την τριακοστή Ιουνίου 2000 (30-6-2000) είναι τριμελές και απαρτίζεται από τους:

1. Χριστοφή Κασσουδάκη του Γεωργίου και της Ευγενίας, Αυτοκινητιστή, που γεννήθηκε εις Καμπιά Χίου το 1996 έτος, και κατοικεί στη Χίο, οδός Λάδης, κάτοχο του Κ 792200/26-9-1984 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καρδαμύλων Χίου, με Α.Φ.Μ 43857660 της Δ.Ο.Υ Χίου.

2. Ιωάννη Κασσουδάκη του Γεωργίου και της Ευγενίας, Αυτοκινητιστή, που γεννήθηκε εις Καμπιά Χίου το 1963 έτος, και κατοικεί στη Χίο, οδός Λάδης, κάτοχο του Π 639305/20-11-1990 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Περιστερίου, με Α.Φ.Μ. 41650809 της Δ.Ο.Υ Χίου.

3. Σταύρο Κασσουδάκη του Γεωργίου και της Ευγενίας, Αυτοκινητιστή, που γεννήθηκε εις Καμπιά Χίου το 1959 έτος, και κατοικεί στη Χίο, οδός Παπαστεφάνου, αριθμός 6, κάτοχο του Κ 792048/1976 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ.Καρδαμύλων Χίου, με Α.Φ.Μ.08075530 της Δ.Ο.Υ Χίου, όλοι με Ελληνική Ιθαγένεια.

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συγκληθεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2000.

Άρθρο 38ο

Άδεια Ανταγωνισμού

Το άρθρο 28 δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 37 του παρόντος, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια να

ενεργούν άμεσα ή έμμεσα, πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι την πρώτη (1η) τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 39ο

Ελεγκτές της Πρώτης Χρήσης

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικοί οι: 1) Απόστολος Αθηναίος, κάτοικος Μυτιλήνης (Παμφίλης 28), γεννημένος το 1944 στη Μυτιλήνη με Αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 13/96/010472, Ελληνικής Υπηκοότητας. 2) Γεώργιος Καλλίτσας, κάτοικος Μυτιλήνης (Βαλαωρίτου 12), γεννημένος το 1955 στη Μυτιλήνη με Α.Μ.Ο.Ε 13/96/010492 Ελληνικής Υπηκοότητας.

Β) Αναπληρωματικοί οι: 1) Αθανάσιος Ραβανίδης κάτοικος Μυτιλήνης (Ν. Έλλης 41) με Α.Μ.Ο.Ε 13/96/038727 Ελληνικής Υπηκοότητας. 2) Ιωάννης Αθανασίου, κάτοικος Μυτιλήνης (Μυλούλη 11) με Α.Μ.Ο.Ε 13/96/042561 Ελληνικής Υπηκοότητας.

Οι πιο πάνω ελεγκτές έχουν καταστεί πτυχιούχοι πέντε (5) χρόνων πριν από τον διορισμό τους ως ελεγκτών και δεν μετέχουν στο κεφάλαιο της Εταιρίας.

Η αμοιβή αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ορίζεται στο ποσόν των δραχμών σαράντα χιλιάδων (40.000) ετησίως για τον καθένα.

Άρθρο 40ο

Υπό ίδρυσιν Πράξεις.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση Εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, αν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Άρθρο 41ο

Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού υπόκειται εις προηγούμενη έγκριση του οικείου Νομάρχη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι υπό του Νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις.

Άρθρο 42ο

Εξουσιοδότηση

Παρέχεται από τους συμβαλλόμενους στην πράξη αυτή η ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Σταύρο Κασσουδάκη του Γεωργίου, κάτοικο Χίου (Παπαστεφάνου 6), όπως υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή την κατά νόμο αίτηση για την έγκριση του Καταστατικού αυτού και την παροχή αδείας σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας και να ενεργεί μόνος για λογαριασμό των συμβαλλομένων και να εκτελεί υπογράφοντας προς τούτο την απαιτούμενη συμβολαιογραφική πράξη, κάθε τυχόν τροποποίηση, διαγραφή ή προσθήκη όρων και συμφωνιών του Καταστατικού αυτού όπως επιβάλλεται ή είναι ορθή από το Νόμο, χωρίς να εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι διατάξεις των άρθρων που αφορούν το μετοχικό κεφάλαιο, τις οποίες από τώρα οι εδώ συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν έγκυρες.

Στην έννοια της εξουσιοδοτήσεως αυτής των άνω ιδρυτών της δια του παρόντος συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρίας, περιλαμβάνεται και η σύνταξη υπογραφή της τυχόν αναγκαίας πράξης μεταβίβασης των παρ' ενός εκάστου συνεισφερομένων στην δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμη Εταιρία μεταφορικών μέσων των ατομικών Επιχειρήσεων εκατέρου τούτων.

Οι προαναφερθείσες για την μεταβίβαση από 10-9-1998 τρεις (3) Εκθέσεις της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ.Ν. 2190/20, έχουν επί λέξει όπως παρακάτω:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των εισφερομένων σε είδος περιουσιακών στοιχείων του Κασσουδάκη Χριστοφή του Γεωργίου, για την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν.2190/1920.

ΠΡΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χίος, 10 Σεπτεμβρίου 1998

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 336/5-8-1998 απόφασης του Βοηθού Νομάρχη Χίου, οι παρακάτω υπογράφοντες:1) Αβραμίδης Κοσμάς, προϊστάμενος τμήματος ΚΤΕΟ Ν.Α. Χίου, 2) Βούκουνας Δημοσθένης, υπάλληλος Δ/νσης Σχεδιασμού και προγραμματισμού Ν.Α Χίου, 3) Μαμουνής Δημήτριος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χίου, που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/90 «περί ανωνύμων εταιριών», επιτροπής για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Κασσουδάκη Χριστοφή του Γεωργίου, επαγγελματία αυτοκινητιστή, τα οποία εισφέρει για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας, με την επωνυμία «Αφοί Κασσουδάκη Μεταφορική ΑΕ», με έδρα τη Χίο, προχωρήσαμε σε αποτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση του προς το Τμήμα Εμπορίου, και κατόπιν προσωπικής αυτοψίας της επιτροπής στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου, διαπιστώσαμε ότι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι: τέσσερα (4) Φορτηγά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως, έξι (6) Ρυμουλκούμενα Οχήματα, καθώς επίσης και οι δικαιούμενες άδειες χρησιμοποίησης των μεταφορικών μέσων, οι οποίες είναι στην κυριότητα του δικαιούχου και οι οποίες θα μεταβιβασθούν ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία στην υπό σύσταση Α.Ε. Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 100% του Κασσουδάκη Χριστοφή.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις τιμές κτήσεως των εισφερομένων περιουσιακών ειδών, τις διενεργούμενες σε αυτά μέχρι σήμερα αποσβέσεις, την τρέχουσα κατάσταση και τον βαθμό χρησιμοποίησης αυτών, καθώς επίσης και τις ανάλογες σημερινές τιμές στην αγορά ομοειδών υλικών περιουσιακών στοιχείων όσο και την τρέχουσα τιμή αγοράς των άϋλων περιουσιακών στοιχείων (άδειες), προχωρήσαμε στην εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για κάθε περιουσιακό στοιχείο.

1) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN9955(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF-12-F, με αριθμό πλαισίου YY2H2B4A4K430994 και αριθμό κινητήρα TD122F101141465, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 17.970 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 20.030 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 9.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσόν των 14.000.000 δρχ. για το Θάλαμο, και το ποσόν των 13.000.000 για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο αξίας του PNN9955, (36.000.000) δρχ.

2) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9916(7),εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12, με αριθμό πλαισίου YY2H2A3A4FA041802 και αριθμό κινητήρα TD121F 32898600, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 17.160 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 20.390 Kgr και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 8.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσόν των 12.000.000 δρχ. για το Θάλαμο, και το ποσόν των 13.000.000 δρχ. για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο αξίας του PNN 9916, (33.000.000) δρχ.

3) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό μετά Ρυμουλκούμενου, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9953(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF89, με αριθμό πλαισίου F89-422-5009013 και αριθμό κινητήρα TD12OA 3012501, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 14.220Kgr., ωφέλιμου φορτίου 23.780 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 5.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσόν των 3.500.000 δρχ. για την Νταλίκα, και το ποσόν των 13.000.000 για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο αξίας του PNN 9953 (21.500.000) δρχ.

4) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό μετά Ρυμουλκούμενου, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9965(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-4X2A, με αριθμό πλαισίου YY2H3A1A41B458341 και αριθμό κινητήρα TD122H195164211, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 14.670 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 23.330 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 9.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσό των 3.50.000 δρχ. για την Νταλίκα και το ποσόν των 13.000.000 δρχ. για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο αξίας του PNN 9965, (25.500.000) δρχ.

5) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα εργοστασίου κατασκευής DAM αριθμού πλαισίου 12-24-1890, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των (3.000.000) δρχ.

6) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα, Ψυγείο, με θάλαμο εργοστασίου κατασκευής TRAJLMOBILE, αριθμού πλαισίου XK-9342, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των (6.000.000) δρχ.

7) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα εργοστασίου κατασκευής GROENEWENCEN, αριθμού πλαισίου 8293, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των (3.500.000) δρχ.

8) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα, Βυτίο υγρών τροφίμων, εργοστασίου κατασκευής DIJKSTRA, αριθμού πλαισίου 886-74, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των (8.000.000) δρχ.

9) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα, Βυτίο υγρών τροφίμων, εργοστασίου κατασκευής AURERA, αριθμού πλαισίου 4741307, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν (8.000.000) δρχ.

10) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα, Βυτίο υγρών τροφίμων εργοστασίου κατασκευής GMAGYAR, αριθμού πλαισίου 70041, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται η επιτροπή στο ποσόν των (8.000.000) δρχ.

Η συνολική αξία των παραπάνω περιγραφομένων περιουσιακών στοιχείων, ανέρχεται στο ποσόν των Εκατόν Πενήντα Δύο Εκατομμυρίων Πεντακοσίων (152.500.000) Δραχμών. Επίσης σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος προς το τμήμα Εμπορίου, κάνει γνωστό ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα από υποχρεώσεις και βάρη προς το Δημόσιο και τρίτους και ως εκ τούτου τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελέσουν Ενεργητικό και Καθαρή Περιουσία στην υπό σύσταση Α.Ε.

Η διάρθρωση της περιουσιακής κατάστασης για τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του Κασσουδάκη Χριστοφή του Γεωργίου, στην υπό σύσταση Α.Ε. θα είναι :

Ενεργητικό	Δρχ. 152.500.000
Παθητικό	Δρχ. 0
Καθαρή Περιουσία	Δρχ. 152.500.000

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
2) ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
3) ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπογραφές δυσανάγνωστες

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των εισφερομένων σε είδος περιουσιακών στοιχείων του Κασσουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου, για την σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χίος, 10 Σεπτεμβρίου 1998

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 337/5-8-1998 απόφαση του Βοηθού Νομάρχη Χίου, οι παρακάτω υπογράφοντες:1) Αβραμίδης Κοσμάς, προϊστάμενος τμήματος ΚΤΕΟ Ν.Α. Χίου, 2) Βούκουνας Δημοσθένης, υπάλληλος Δ/νσης Σχεδιασμού και προγραμματισμού Ν.Α. Χίου, 3) Μαμουνής Δημήτριος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χίου, που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/90 «περί ανωνύμων εταιριών», επιτροπής για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Κασσουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου, επαγγελματία αυτοκινητιστή, τα οποία εισφέρει για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας, με την επωνυμία «Αφοί Κασσουδάκη - Μεταφορική ΑΕ», με έδρα τη Χίο, προχωρήσαμε σε αποτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση του προς το τμήμα Εμπορίου, και κατόπιν προσωπικής αυτοψίας της επιτροπής στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου, διαπιστώσαμε ότι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι: πέντε (5) Φορτηγά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως, πέντε (5) Ρυμουλκούμενα Οχήματα, καθώς επίσης και οι δικαιούμενες άδειες χρησιμοποίησης των μεταφορικών μέσων, οι οποίες είναι στην κυριότητα του δικαιούχου και οι οποίες θα μεταβιβασθούν ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στην υπό σύσταση Α.Ε. Τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 100% του Κασσουδάκη Ιωάννη.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις τιμές κτήσεως των εισφερομένων περιουσιακών ειδών, τις διενεργούμενες σε αυτά μέχρι σήμερα αποσβέσεις, την τρέχουσα κατάσταση και τον βαθμό χρησιμοποίησης αυτών, καθώς επίσης και τις ανάλογες σημερινές τιμές στην αγορά ομοειδών υλικών περιουσιακών στοιχείων

όσο και την τρέχουσα τιμή αγοράς των άυλων περιουσιακών στοιχείων (άδειες), προχωρήσαμε στην εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για κάθε ένα περιουσιακό στοιχείο.

1) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9956(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου F-12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H2CEA7MB464435 και αριθμό κινητήρα TD122F 1197170088, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 18.760 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 21.240 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των 10.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσό 15.000.000 δρχ. για τον Θάλαμο, και το ποσό των 13.000.000 για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο Αξίας του PNN 9956 (38.000.000) δρχ.

2) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9972(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF 12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H2B5A91B449489 και αριθμό κινητήρα TD122F 5101150467, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 16.040 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 21.960 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των 9.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσό των 8.000.000 δρχ. για τον Θάλαμο, και το ποσό των 13.000.000 για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο Αξίας του PNN 9972 (30.000.000) δρχ.

3) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9976(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου F16-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H3A6MA357453, και αριθμό κινητήρα TD162FF5F14620194, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 16.830 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 21.120 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των 12.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα το ποσό των 18.000.000 δρχ. για το Θάλαμο, και το ποσό των 13.000.000 για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο Αξίας του PNN 9976 (43.000.000) δρχ.

4) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9949(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H2AXAXHA060693, και αριθμό κινητήρα TD121F 328-126707, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 17.220 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 20.780 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των 11.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσό των

12.000.000 δρχ. για τον Θάλαμο και το ποσό των 13.000.000 για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο Αξίας Του PNN 9949 (36.000.000) δρχ.

5) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημόσιας Χρήσεως, Ρυμουλκό μετά Ρυμουλκούμενου οχήματος, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9308(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H3GAA9CB022736, και αριθμό κινητήρα TD1206A83466489, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 13.910 Kgr, ωφέλιμου φορτίου 24.090 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των 6.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσό των 3.000.000 δρχ. για την Νταλίκα, και το ποσό των 13.000.000 για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο Αξίας του PNN 9308 (22.000.000) δρχ.

6) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα εργοστασίου κατασκευής DAM, αριθμού πλαισίου 12-24-2079, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 2.500.000 δρχ.

7) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα εργοστασίου κατασκευής BIJRE, αριθμού πλαισίου 129240, η σημερινή αξία του οποίου, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 3.000.000 δρχ.

8) Ένα Ρυμουλκούμενο Όχημα, Ψυγείο, εργοστασίου κατασκευής Ι.ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ-ΖΑΡΑΛΥΚΟΣ ΟΕ, αριθμού πλαισίου 0613012501012, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 8.000.000 δρχ.

9) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα, εργοστασίου κατασκευής PAOYL, αριθμού πλαισίου 6800276, η σημερινή αξία του οποίου, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 3.500.000 δρχ.

10) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα εργοστασίου κατασκευής DAF, αριθμού πλαισίου 7009-268, η σημερινή αξία του οποίου, εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσό των 3.000.000 δρχ.

Η συνολική αξία των παραπάνω περιγραφομένων περιουσιακών στοιχείων, ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Ογδόντα Εννέα Εκατομμυρίων (189.000.000) Δραχμών. Επίσης σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος προς το τμήμα Εμπορίου, κάνει γνωστό ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα από υποχρεώσεις και βάρη προς το Δημόσιο και τρίτους και ως εκ τούτου τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελέσουν Ενεργητικό και Καθαρή Περιουσία στην υπό σύσταση Α.Ε.

Η διάρθρωση της περιουσιακής κατάστασης για τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του Κασσουδάκη Ιωάννη του Γεωργίου, στην υπό σύσταση Α.Ε θα είναι:

Ενεργητικό	Δρχ.189.000.000
Παθητικό	Δρχ. 0
Καθαρή Περιουσία	Δρχ. 189.000.000

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
2) ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
3) ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπογραφές δυσανάγνωστες

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης των εισφερομένων σε είδος περιουσιακών στοιχείων του Κασσουδάκη Σταύρου του Γεωργίου, για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κ.Ν 2190/1920.

ΠΡΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Χίος, 10 Σεπτεμβρίου 1998

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 338/5-8-1998 απόφασης του Βοηθού Νομάρχη Χίου, οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Αβραμίδης Κοσμάς, προϊστάμενος τμήματος ΚΤΕΟ Ν.Α. Χίου, 2) Βούκουνας Δημοσθένης, υπάλληλος Δ/νσης Σχεδιασμού και προγραμματισμού Ν.Α. Χίου, 3) Μαμουνής Δημήτριος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Χίου, που ορισθήκαμε μέλη της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 του Κ.Ν 2190/90 «περί ανωνύμων εταιριών», επιτροπής για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του Κασσουδάκη Σταύρου του Γεωργίου, επαγγελματία αυτοκινητιστή, τα οποία εισφέρει για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας, με την επωνυμία «Αφοί Κασσουδάκη - Μεταφορική Α.Ε», με έδρα τη Χίο, προχωρήσαμε σε αποτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν από τον ενδιαφερόμενο με την αίτηση του προς το Τμήμα Εμπορίου, και κατόπιν προσωπικής αυτοψίας της επιτροπής στις εγκαταστάσεις του ενδιαφερομένου, διαπιστώσαμε ότι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι: δύο (2) Φορτηγά Αυτοκίνητα Δημοσίας Χρήσεως, ένα (1) Ρυμουλκούμενο Όχημα, καθώς επίσης και οι δικαιούμενες άδειες χρησιμοποίησης των μεταφορικών μέσων, οι οποίες είναι στην κυριότητα του δικαιούχου και οι οποίες θα μεταβιβασθούν ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στην υπό σύσταση Α.Ε. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ιδιοκτησίας κατά ποσοστό 100% του Κασσουδάκη Σταύρου.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις τιμές κτήσεως των εισφερομένων περιουσιακών ειδών, τις διενεργούμενες σε αυτά μέχρι σήμερα αποσβέσεις, την τρέχουσα κατάσταση και το βαθμό χρησιμοποίησης αυτών, καθώς επίσης και τις ανάλογες σημερινές τιμές στην αγορά ομοειδών υλικών περιουσιακών στοιχείων όσο και την τρέχουσα τιμή αγοράς των άυλων περιουσιακών στοιχείων (άδειες), προχωρήσαμε στην εκτίμηση της τρέχουσας αξίας για κάθε ένα περιουσιακό στοιχείο.

1) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9961(7) εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου F-12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H266A2MB464231 και αριθμό κινητήρα TD122FL19717009, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 18.120 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 19.880Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των 10.000.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσό των 15.000.000 δρχ. για τον Θάλαμο, και το ποσόν των 13.000.000 δρχ. για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο Αξίας του PNN 9961 (38.000.000) δρχ.

2) Ένα Φορτηγό Αυτοκίνητο Δημοσίας Χρήσεως, Ρυμουλκό με Επικαθήμενο Ψυγείο, με αριθμό κυκλοφορίας PNN 9984(7), εργοστασίου κατασκευής VOLVO, τύπου TF12-4X2, με αριθμό πλαισίου YY2H2KEA9MA362592, και αριθμό κινητήρα TD122FL19718329, μικτού φορτίου 38.000 Kgr., απόβαρου 16.150 Kgr., ωφέλιμου φορτίου 21.850 Kgr., και του οποίου η σημερινή αξία εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των 11.500.000 δρχ. για τον Τράκτορα, το ποσό των 13.000.000 δρχ. για τον Θάλαμο, και το ποσόν των 13.000.000 δρχ. για το Δικαίωμα Αδείας του παραπάνω Φορτηγού Αυτοκινήτου. Σύνολο Αξίας του PNN 9984 (37.500.000) δρχ.

3) Ένα Ρυμουλκούμενο όχημα, εργοστασίου κατασκευής GRIENEWEGEN, αριθμού πλαισίου 8810423, η σημερινή αξία του οποίου εκτιμάται από την επιτροπή στο ποσόν των (3.500.000) δρχ.

Η συνολική αξία των παραπάνω περιγραφομένων περιουσιακών στοιχείων, ανέρχεται στο ποσόν των Εβδομήντα Εννέα Εκατομμυρίων (79.000.000) Δραχμών. Επίσης σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος προς το Τμήμα Εμπορίου, κάνει γνωστό ότι τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα από υποχρεώσεις και βάρη προς το Δημόσιο και τρίτους και ως εκ τούτου τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελέσουν Ενεργητικό και Καθαρή Περιουσία στην υπό σύσταση Α.Ε.

Η διάρθρωση της περιουσιακής κατάστασης για τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία του Κασσουδάκη Σταύρου του Γεωργίου στην υπό σύσταση Α.Ε. θα είναι:

Ενεργητικό	Δρχ.79.000.000
Παθητικό	Δρχ. 0
Καθαρή Περιουσία	Δρχ.79.000.000

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Υπογραφές δυσανάγνωστες)

1) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ

2) ΒΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

3) ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Άρθρο 43ο

1.Το καταστατικό αυτό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, εισφορά δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το Ν.Δ.1060/71, του Ν.Δ.74/73, με το άρθρο (ΙΙ) παρ. 4 του Α.Ν 148/1967, όπως ισχύουν σήμερα και τις συναφείς διατάξεις, πλην του προβλεπομένου από τα άρθρα 17 και 21 του Ν.1676/1986 φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων εκ ποσοστού 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου, που θα καταβληθεί από τη συνιστώμενη ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.1676/86. Σημειώνεται ότι για την σύσταση της παρούσης Εταιρίας καταβλήθηκαν συνολικά δραχμές 7.420.000 περίπου για Φ.Σ.Κ., για Τ.Ν., για Δικηγορικό Σύλλογο, για ΦΕΚ, για Συμβολαιογραφικά.

2. Κατά την υπεύθυνη δήλωση των άνω συμβαλλομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/86 η κατοικία των άνω ιδρυτών είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος.

Τέλος εγώ, ο Συμβολαιογράφος, υπενθύμισα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους, υποβολής εμπρόθεσμης δηλώσεως στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 - 31 του Ν.1676/1986.

Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από δραχμές εξήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (62.500) για την σύμβαση αυτή θα αποδοθούν νόμιμα και εμπρόθεσμα από εμένα το Συμβολαιογράφο.

Προσαρτώνται στο παρόν: 1)Τα με αριθμούς 2804483, 2804487 και 2804485/17-5-1999 Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας της Δ.Ο.Υ Χίου των άνω ιδρυτών της Α.Ε.

2) Αντίγραφα των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Εμπορευμάτων της Νομαρχίας Χίου για τους άνω ιδρυτές, ήτοι του Χριστοφή Κασσουδάκη του Γεωργίου, κατόχου της υπ' αριθμόν ΚΥ-6326/94 Αδείας Επαγγελματικής Ικανότητας με αριθμό Μητρώου Αδείας 07/08, του Σταύρου Κασσουδάκη του Γεωργίου, κατόχου της υπ' αριθμόν ΚΥ-6339/94 Αδείας Επαγγελματικής ικανότητας με αριθμό Μητρώου Αδείας 07/27, και του Ιωάννη Κασσουδάκη του Γεωργίου, κατόχου της υπ' αριθμόν ΚΥ-6339/94 Αδείας Επαγγελματικής Ικανότητας με αριθμό Μητρώου Αδείας 07/07.

3) Τα με αριθμούς πρωτ. 445, 446 και 447/15-9-1998 Πιστοποιητικά του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ) για τους άνω τρεις ιδρυτές της Α.Ε., από τα οποία προκύπτει ότι: Ο Κασσουδάκης Χριστοφής του Γεωργίου, φέρεται γραμμένος σήμερα στα Μητρώα των ασφαλισμένων επαγγελματιών αυτοκινητιστών του Ταμείου με αύξοντα αριθμό Μητρώου 230325/ΚΧ και αριθμό 2742045/87 επαγγελματικής ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων, από 8-6-89, ασφαλίζεται δε από 11-5-89 και εντεύθεν ως ιδιοκτήτης ΦΔΧ αυτοκινήτων. Σήμερα κατέχει τα με αριθμούς ΡΝΝ 9911, ΡΝΝ 9916, ΡΝΝ 9665, ΡΝΝ 9953, ΡΝΝ 9955, ΡΝΝ 9973 και ΡΝΝ 9980 ΦΔΧ αυτοκίνητα κατά 100%.

Ο Κασσουδάκης Ιωάννης του Γεωργίου, φέρεται γραμμένος σήμερα στα Μητρώα των ασφαλισμένων επαγγελματιών αυτοκινητιστών του Ταμείου με αύξοντα αριθμό Μητρώου 230040/ΚΙ και αριθμό 1997252/86 επαγγελματικής ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων, από 7-7-88, ασφαλίζεται δε από 27-6-88 και εντεύθεν ως ιδιοκτήτης ΦΔΧ αυτοκινήτων. Σήμερα κατέχει τα με αριθμούς ΡΝΝ

9956, PNN 9914, PNN 9308, PNN 9949, PNN 9972, PNN 9976 και PNO 7897 ΦΔΧ αυτοκίνητα κατά 100%.

Και ο Κασσουδάκης Σταύρος του Γεωργίου, φέρεται γραμμένος σήμερα στα Μητρώα των ασφαλισμένων επαγγελματιών αυτοκινητιστών του Ταμείου με αύξοντα αριθμό Μητρώου 191478/ΚΣ και αριθμό 1491138/80 επαγγελματικής ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων, από 19/5/81, ασφαλίζεται δε από 18-5-81 και εντεύθεν ως ιδιοκτήτης ΦΔΧ αυτοκινήτων. Σήμερα κατέχει τα με αριθμούς PNN 9961, PNN 9985, PNN 9968, PNN 9969, PNN 9967, PNN 9975 και PNN 9972 και PNN 9984 ΦΔΧ αυτοκίνητα κατά 100%.

Φωτοτυπικά αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας όλων των εισφερομένων αυτοκινήτων προσαρτώνται στο παρόν. Επισυνάπτονται στο παρόν οι υπ' αριθ.66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,75 και 76/1999 δηλώσεις φόρου υπεραξίας αυτοκινήτων / αρνητικές.

Τέλος σημειώνεται ότι το παρόν συντάχθηκε με βάση το σχέδιο που εκπόνησε ο Δικηγόρος Αθηνών Θεμιστοκλής Νικήτογλου (Ελ. Βενιζέλου 2 Ν. Ιωνία) με Α.Μ. 5305 και αντίγραφο αυτού με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών με ημερομηνία 24/5/99 προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο μου, καθώς και με το αριθμό Γ.44778 Γραμμάτιο Προείσπραξης αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι κατεβλήθησαν στον Δικηγορικό Σύλλογο δραχμές 2.425.000 κατά νόμο.

Αντίγραφο του άνω Γραμματίου θα αποστείλω νόμιμα και εμπρόθεσμα στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο άνω δικηγόρος παρέστη καθ' όλη την διάρκεια του παρόντος και το προσυπέγραψε.

Αυτά συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι και σε βεβαίωση τους, συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε σαράντα τρία (43) φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου, με έξοδα επτά (7) αντιγράφων θα εισπραχθούν συνολικά δραχμές εκ των οποίων δραχμές για δικαιώματα (7) αντιγράφων και εκ των οποίων δραχμές 62.500 υπέρ του Ταμείου Νομικών.

Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και δυνατά στους συμβαλλομένους, που επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο του και υπογράφουν αυτοί, ο παραστάς δικηγόρος και εγώ ο συμβολαιογράφος νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

(Υπογραφές)

(Υπογραφή)

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Υπογραφή)

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «*ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ*», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Μάνδρα Αττικής, 18η Οκτωβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΤΣΟΚΑ 23 Τ.Κ. 195 00
ΤΗΛ: 213 0180800 FAX: 210 5596520
ΑΦΜ: 094549060 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Σταύρος Γ. Κασσουδάκης