

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Ορθή Επανάληψη, 27/10/2023

Αθήνα, 26/10/2023

Αρ. Πρωτ.: 3088444

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 **ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**.

Την **26/10/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3832413**, η με αριθμό **11413 - 26/10/2023** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (ΑΔΑ: **67ΔΣ469ΗΕΘ-Ξ94**), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ**, με διακριτικό τίτλο **ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: **346901000**, όπως ισχύει σύμφωνα με την από **30/06/2014** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΩΣΤΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.».

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 30/06/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ΣΥΣΤΑΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ Α.Ε.».

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η επωνυμία και διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα είναι πιστή μετάφραση τούτων στην οποιαδήποτε ξένη γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταιρίας ορίζεται η κοινότητα στην Αθήνα οδός Τήνου 2 και Γ Σεπτεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ

1 Σκοπός της εταιρίας είναι:

- α) Η αντιπροσώπευση εμπορικών, βιομηχανικών και βιοτεχνικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η πώληση των εμπορευμάτων απ' ευθείας ή δι' αντιπροσώπων. Η εταιρία θα αντιπροσωπεύει είδη: Πολυεστέρα και υλικά εφαρμογής τούτων, λιπαντικά πάσης φύσεως, υγρά φρένων, αντιπηκτικά και παρεμφερή είδη αυτοκινήτων και εν γένει χημικά προϊόντα και συναφή προς ταύτα είδη, θα αντιπροσωπεύει εργοστάσια παραγωγής των ως άνω ειδών και συναφών προς ταύτα ειδών.
- β) Η ίδρυση βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής των ως άνω ειδών και συναφών προς ταύτα προϊόντων, καθώς και η κατασκευή πολυεστερικών προϊόντων.
- γ) Η εμπορία αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων.

2 Προς επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:

- α) Να συμμετέχει σε κοινοπραξίες ή οιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς σκοπού, υφ' οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς και σε διαγωνισμούς προμηθειών υλικών ή υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων του Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ και λοιπών.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

- δ) Να αντιπροσωπεύει οιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή.
- ε) Να αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα .
- στ) Να παρέχει την τεχνική και οικονομική υποστήριξη εταιρειών και να δέχεται ως πρόσθετη ασφάλιση την εκχώριση των τιμολογίων ή των εκ της σχετικής σύμβασης απορρεόντων δικαιωμάτων (factoring).

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050 δυναμένη να παραταθεί ή να συντομευθεί κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

- 1 Με το υπ' αρ. 2792 Καταστατικό, που δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 380 ΦΕΚ, στις 26/2/1982 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας οριζόταν σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ., διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση του Δ.Σ., πρακτικό Νο 8, το οποίο συνεδρίασε στις 30/4/1984 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2542- 31/7/1984, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ., καταβαλλόμενο σε μετρητά, με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση της Γ.Σ., πρακτικό Νο 3, η οποία συνήλθε στις 30/6/1985 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3111- 12/9/1985, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δρχ., καταβαλλόμενο σε μετρητά, με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση της Γ.Σ., πρακτικό Νο 11, η οποία συνήλθε στις 30/6/1992 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4490- 25/9/1992, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ., καταβαλλόμενο σε μετρητά, με την έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση της Γ.Σ., πρακτικό Νο 12, η οποία συνήλθε στις 21/1/1993 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2210- 2/6/1993, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δρχ. και ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά σαράντα

εκατομμύρια (40.000.000) δρχ., με κεφαλαιοποίηση 31.634.082 δρχ., υπολοίπου κερδών εις νέο και 8.365.918 δρχ. με μετρητά, και εκδόθηκαν σαράντα χιλιάδες (40.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσόν των εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με απόφαση της Γ.Σ., πρακτικό Νο 16, η οποία συνήλθε στις 22/9/1995 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2185- 22/5/1996, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (2.100.000) δρχ., με κεφαλαιοποίηση μέρους του εταιρικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΧΡΟΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/ 93 με την έκδοση δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των εξήντα δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (62.100.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα δύο χιλιάδες εκατό (62.100) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστης.

Με την από 01/11/02 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε: α) Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.155,05 Ευρώ και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, με μετατροπή της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε 2,90 Ευρώ, με συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο να ορίζεται σε 180.090 Ευρώ διαιρούμενο σε 62.100 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,90 Ευρώ η κάθε μία και β) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 379.610 Ευρώ, α) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 1995 έως 1999 εκ Ευρώ 153.617,14, β) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από μετατροπή του Μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ εκ Ευρώ 2.155,05, γ) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου των κερδών σε νέο εκ Ευρώ 114.429.86 δ) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της 31.12.2000 εκ Ευρώ 19.228,41 και δ) με καταβολή μετρητών εκ Ευρώ 90.179,54. Για την παραπάνω αύξηση θα εκδοθούν 130.900 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,90 Ευρώ η κάθε μία.

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 559.700,00 Ευρώ και διαιρείται σε 193.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,90 Ευρώ η κάθε μία.

Με την από 30/06/2006 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 51 910 € με την έκδοση 17 900 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,90€ η κάθε μία, η οποία θα προέλθει α) με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εκ Ευρώ 32 098,75 και β) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων εκ Ευρώ 19811,25.

Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εξακόσιες έντεκα χιλιάδες εξακόσια δέκα (611 610,00) Ευρώ και διαιρείται σε διακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσιες (210 900) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,90 Ευρώ η κάθε μία.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Οι τίτλοι των μετοχών δύναται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα της έκδοσης των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνέλευσης.
- 2 Εκάστη μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει.
- 3 Εις πάσαν περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μεταροπής εις μετοχάς, παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ των κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της εταιρείας κατά τας διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

- 1 Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Σύμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλεί έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν την αιτήσκει δέον όπως προσδιορίζεται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.
- 2 Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσκει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα ημερών από της χρονολογίας αναβολής.
- 3 Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων τον εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ την τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικό Σύμβούλιον υποχρεούται:
 - α) Να ανακοινού εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιασδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της εταιρείας μετ' αυτών.
 - β) Να παρέχει τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της εταιρείας, καθ' ό μέτρον είναι χρήσιμοι αύται δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Σύμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
- 4 Αιτήσκει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν των Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Σύμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή, εαν προτιμά, προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το Διοικητικόν Σύμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.
- 5 Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον Δικαστήριον της έδρας της εταιρείας κατά την νόμιμον διαδικασίαν.

- 6 Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.
- 7 Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 12 του παρόντος καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της ημέρας της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παρ. 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.
- 8 Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγchon της εταιρείας από το αρμόδιον δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία, δικάζον κατά την νόμιμον διαδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εαν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αυτά.
- 9 Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσουν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιον δικαστήριον έλεγchon της εταιρείας, εφόσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν, ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν συμβούλιον της εταιρείας.
- 10 Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρούν κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγότερον των τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ.

- 1 Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατον όργανον αυτής και δικαιούται να αποφασίση περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την εταιρείαν. Αι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.
- 2 Η Γενική Συνέλευσις είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίση περί:
 - α) Παρατάσεως της διάρκειας, συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας
 - β) Τροποποιήσεως του καταστατικού, πλην των περιπτώσεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος.
 - γ) Αυξήσεως ή μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος

- δ) Εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών
- ε) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εν άρθροις 22 και 35 του παρόντος περιπτώσεων
- ζ) Εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών
- η) Διορισμού εκκαθαριστών
- θ) Διαθέσεως των ετησίων κερδών
- ι) Εγκρίσεως του ισολογισμού

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1 Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων, συγκαλουμένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται τακτικώς εν τη έδρα της εταιρείας άπαξ του έτους και δη εντός της πρώτης εξαμηνίας από της λήξεως εκάστης εταιρικής χρήσεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να συγκαλή εις έκτακτον συνεδρίασιν την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων οσάκις κρίνει τούτο σκόπιμον.
- 2 Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών συνελεύσεων και των εξομοιουμένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προς της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδρίας αυτής, δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1 Η πρόσκλησις των μετόχων εις Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρει την χρονολογίαν, την ημέραν, την ώραν και το οίκημα ένθα θέλει συνέλθει η συνέλευσις, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία. Η πρόσκλησις αύτη δημοσιεύεται εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16-1-1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών», εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων (ήτοις απαραίτητως θα πληροί τις κατά νόμον προϋποθέσεις), εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδαν εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου, οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων και εις μίαν τουλάχιστον εκ των εν τη έδρα της εταιρείας εκδιδομένων τοπικών ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων, τοιχοκολλάται δε εις εμφανή θέσιν του καταστήματος της εταιρείας.
- 2 Το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας υποχρεούται όπως δέκα (10) ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δίδη εις πάντα αιτούντα μέτοχον αντίτυπον του ισολογισμού μετ' αναλύσεως του λογαριασμού αποτελεσμάτων της χρήσεως και αντίτυπον της επί του ισολογισμού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ

- 1 Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών των εις το Ταμείον της Εταιρείας ή εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οιανδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της συνελεύσεως.
- 2 Οι έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενικήν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται ν' αντιπροσωπευθούν εις ταύτην υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.
- 3 Αποδείξεις καταθέσεως μετοχών, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται παρά τη εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.
- 4 Μέτοχοι μη συμμορφούμενοι προς τα διατάξεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΠΙΝΑΞ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΟΥ

Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της εταιρείας πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος νομίμως.

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΣΥΝΗΘΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1 Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το είκοσι τοις εκατόν (20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2 Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθήσης συνεδρίασεως, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία οιονδήποτε και αν είναι το εν αυτή εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 3 Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν τη συνελεύσει ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1 Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών :
 - α) Παράτασιν ή συντόμευσιν της διάρκειας, συγχώνευσιν ή διάλυσιν της εταιρείας.
 - β) Μεταβολήν της εθνικότητος της εταιρείας
 - γ) Μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας
 - δ) Αύξησιν ή μείωσιν του μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρέσει των κατά το άρθρον 5 παρ. 2, 3 του παρόντος
 - ε) Εκδοσιν δανείου δι' ομολογιών

- ζ) Μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών
 - η) Αύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων
 - θ) Ανάκλησιν μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 - ι) Εγερσιν πολιτικής αγωγής επί αποζημιώσει κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπούνται εν αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
- 2 Μη συντελεσθείσης κατά την πρώτην συνεδρίασιν τοιαύτης απαρτίας, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευσις εντός είκοσι (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν δεύτερον (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - 3 Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης συνέρχεται και πάλιν εντός είκοσιν (20) ημερών, προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών δευτέρα επαναληπτική συνέλευσις, ήτις ευρίσκεται εν απαρτία όταν εκπροσωπείται εν αυτή το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
 - 4 Απασαι αι εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας του εξήκοντα τοις εκατόν (60) των εν τη συνελεύσει ψήφων.

ΑΡΘΡΟ 16ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1 Της Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινώς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινώς ο υπό του Προέδρου οριζόμενος.
- 2 Μετά την κήρυξιν οριστικού του καταλόγου των εχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων, η συνέλευσις προβαίνει εις την εκλογήν του προέδρου αυτής και ενός γραμματέως, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτου.

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

- 1 Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα θέματα τα αναγραφόμενα εν τη ημερησία διατάξει.
- 2 Περί των κατά την συνέλευσιν συζητήσεων και αποφάσεων τηρούνται πρακτικά υπογραφόμενα υπό του προέδρου και του γραμματέως αυτής
- 3 Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού του.

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκρισιν του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευσις αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΑΡΘΡΟ 19^ο

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1 Η εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζομένου εκ τριών εως εννέα συμβούλων.
- 2 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας επί πενταετή θητεία παρατεινομένη μέχρι της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον ισολογισμόν του πέμπτου έτους, μη δυναμένης να υπερβή την εξαετία.
- 3 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 20^ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1 Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την εταιρείαν εις όλας αυτής τας σχέσεις. Εχει πάσαν και απεριόριστον την διοίκησιν και διαχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων και ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας αυτής. Κατά συνέπειαν αποφασίζει περί παντός εν γένει ζητήματος αφορώντος εις την εταιρείαν και ενεργεί πάσαν πράξιν εγκειμένην εις την φύσιν και τους σκοπούς αυτής και την δραστηριότητα αυτής, εν τη επιδιώξει της εκπληρώσεως της αποστολής ταύτης, εξαιρέσει αποκλειστικώς των θεμάτων και των περιπτώσεων, δι' ας, κατά νόμον ή διάταξιν του καταστατικού, απαιτείται απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως ή εφ' ών ήδη απεφάσισεν αύτη. Ειδικώτερον και ενδεικτικώς:

Καθορίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και πάντα τα αναφερόμενα εις τας εξωτερικάς αυτής σχέσεις θέματα. Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τας δαπάνας. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί και απολύει το προσωπικόν της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσίαν και τας αποζημιώσεις αυτών. Υπογράφει υπό την εταιρικήν επωνυμίαν πάσαν πράξιν, έγγραφα και συμβάσεις (γραμμάτια, συναλλαγματικής, επιταγάς, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κλπ.) και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας. Ενεργεί πάσαν πράξιν διαχειρίσεως, ανταλλαγάς, επισκευάς, ασφαλίσεις, αγοράς πρώτης ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων επ' ανταλλάγματι και πάσαν πράξιν διαθέσεως των αντικειμένων της εμπορίας της Εταιρείας και καθορίζει τους όρους τούτων. Αποφασίζει την ανάληψιν της αντιπροσωπείας οίκων της αλλοδαπής και ημεδαπής και προσδιορίζει τους όρους αυτής.

Αποφασίζει περί της συνάψεως πάσης φύσεως συμβάσεων μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή εν συνεργασία ή συνεταιρισμού μετά τρίτων και περί των όρων αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις επ' ονόματι της εταιρείας. Αποφασίζει περί αφέσεως χρέους, παραιτήσεως και περί αποδοχής πάσης παραιτήσεως από παντός δικαιώματος και προνομίου και των όρων αυτών εις τας μετά του Δημοσίου και ιδιωτών σχέσεις αυτής. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτήν.

Δανείζεται επ' ονόματι της εταιρείας και δια τας ανάγκας αυτής επί προθεσμία και επ' ανοικτώ λογαριασμό και αποφασίζει περί συνάψεως δανείου υφ' οιοσδήποτε όρους ήθελε κρίνει

συμφέροντας (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οιασδήποτε εγγυήσεως), πλην δανείου δι' ομολογιών. Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εις την εταιρείαν πιστώσεις. Εισπράττει πάσαν απαίτησιν και λογαριασμόν της εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολάς. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζιτικές ή άλλης φύσεως επιταγάς και πάντα άλλον τίτλον εις διαταγήν, εκδίδει, παραλαμβάνει, εξοφλεί κλπ. φορτωτικά έγγραφα, μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή ου, υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί πάσαν πράξιν παραλαβής ή αποστολής εμπορεύματος από ή δια το εσωτερικόν ή το εξωτερικόν.

Αποφασίζει περί της αγοράς, πωλήσεως ή ανταλλαγής ακινήτων και κινητών υφ' οιασδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, περί ανεγέρσεως κτισμάτων δια τας ανάγκας αυτής, δι' αυτεπιστασίας ή εργολαβικώς ή δι' αντιπαροχής.

Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευάς εις τον κύκλον της δραστηριότητος της εταιρείας και αποφασίζει περί των όρων πάσης εργολαβικής συμβάσεως. Αποφασίζει την χρησιμοποίησιν των διαθεσίμων εκάστοτε κεφαλαίων της εταιρείας.

Αποφασίζει την συνομολόγησιν απόκων δανείων από τους ιδρυτάς της εταιρείας. Αποφασίζει την συμμετοχήν της εταιρείας εις διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, επί θεμάτων αναγομένων εις τους σκοπούς και την δραστηριότητα αυτής. Αποφασίζει την ίδρυσιν και επέκτασιν πρακτορείων και γραφείων εις την ημεδαπήν και εις την αλλοδαπήν. Διορίζει και παύει τους πράκτορας και εντολοδόχους της εταιρείας και καθορίζει τας υποχρεώσεις και τας αμοιβάς αυτών.

Λαμβάνει συντηρητικά και προφυλακτικά μέτρα προς προστασίαν των δικαιωμάτων της εταιρείας. Αποφασίζει περί της κτήσεως και εγγραφής υπέρ της εταιρείας και συστάσεως εις βάρος αυτής υποθήκης ή προσημειώσεως, περί εξαλείψεως αυτών και παραιτήσεως προνομίου υποθήκης, αγωγής, εγγυήσεως ή άλλου δικαιώματος, επί αξιώσεων της εταιρείας, περί συστάσεως ή αποκτήσεως ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων πάσης φύσεως περί εκχωρήσεως της σειράς υποθήκης ή προσημειώσεως υπέρ τρίτων, περί επιβολής και άρσεως κατασχέσεως κινητών και ακινήτων της εταιρείας επί συναλλαγών προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού.

Ασκή και αποκρούει αγωγάς και παν ένδικον μέσον. Εκπροσωπεί την εταιρείαν ενώπιον των τακτικών, διοικητικών, φορολογικών και πάσας άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, ως και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής ως και προ των επαγγελματικών οργανώσεων και ειδικών αρχών, δια του νομίμου εκπροσώπου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτουμένου συμβούλου, ή τρίτου, όστις επάγει, αντεπάγει και δίδει τους εις την εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους εν γένει.

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, καταργεί δίκας, συνομολογεί διαιτησίας και διορίζει διαιτητάς και ενεργεί πάσαν πράξιν προς προστασίαν και διεκδίκησιν των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρείας. Αποφασίζει περί της καταθέσεως μηνύσεων και της ασκήσεως και παραιτήσεως εγκλήσεων και περί της παραστάσεως της εταιρείας ως πολιτικώς εναγούσης ενώπιον παντός ποινικού δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξουσίου δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβήν αυτών.

Αποφασίζει την σύμπραξιν και συνεργασίαν της εταιρείας μετά παντός τρίτου, ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, ή άλλης εταιρείας ως και την συμμετοχήν αυτής εις την σύστασιν νέας πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εν τη νέα εταιρεία εκπρόσωπον αυτής.

Ενεργεί πάσαν πράξιν αναγομένην εις την εξασφάλισιν της κανονικής λειτουργίας της εταιρείας από απόψεως Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κλπ.

Κλείει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρείας και παρακολουθεί την νόμιμον τήρησιν αυτών. Συντάσσει τον ισολογισμόν και την ετησίαν έκθεσιν προς την Γενικήν Συνέλευσιν επί της πορείας των εταιρικών εργασιών.

Προτείνει τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων οικοδομών, μηχανημάτων και δαπανών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως, τας ενεργητέας κρατήσεις προς σχηματισμόν αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις, τακτικάς ή εκτάκτους και καθορίζει την ημερησίαν διάταξιν αυτών. Τηρεί τας νομίμους διατυπώσεις προς σύγκλησιν των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενεργεί τας πάσης φύσεως δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των νόμων και του καταστατικού οριζόμενα.

Υποβάλλει εις την συνέλευσιν προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αυξήσεως ή μειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου και συγχωνεύσεως ή διαλύσεως της εταιρείας. Κατά την ενάσκησιν των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου επιφυλασσομένων, εν πάση περιπτώσει των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/ 1920.

- 2 Το Διοικητικό Συμβούλιον δύναται να αναθέτει την ενάσκησιν απασών των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των απαιτούσων συλλογικήν ενέργειαν), ως και την εκπροσώπησιν της εταιρείας εις ένα ή πλείονα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζον άμα και την έκτασιν της τοιαύτης αναθέσεως.
- 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παρέχει κάθε είδους εγγυήσεις (και τραπεζικές) υπέρ τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1 Το Διοικητικόν Συμβούλιον, άμα τη εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται εις σώμα, εκλέγον πρόεδρον και αντιπρόεδρον.
- 2 Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη εν ή δύο εκ των μελών αυτού ως διευθύνοντας συμβούλους, καθορίζον ταυτοχρόνως και τας αρμοδιότητάς των.
- 3 Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων αυτού. Τον πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθ' όλην την έκτασιν των αρμοδιοτήτων του ο αντιπρόεδρος και τούτον ο διευθύνων σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 22ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΙΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εαν δι' οιονδήποτε λόγον, κενωθή θέσις συμβούλου, επιτρέπεται όπως οι απομένοντες σύμβουλοι, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρεις, εκλέξουν προσωρινώς αντικαταστάτην δια το υπόλοιπον της θητείας του αναπληρουμένου συμβούλου. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την αμέσως επομένην Γενικήν Συνέλευσιν.

Αι πράξεις του ούτως εκλεγέντος συμβούλου θεωρούνται έγκυροι έστω και αν η εκλογή του δεν ήθελεν εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνεδριάζει εν τη έδρα της εταιρείας, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού ή του νομίμου αναπληρωτού του ή τη αιτήσει μέλους του Διοικητικού συμβουλίου, υποχρεωμένου του προέδρου εν τη τελευταία περιπτώσει να συγκαλέσῃ το Διοικητικόν Συμβούλιον εντός πέντε (5) ημερών από της παραδόσεως της σχετικής αιτήσεως, ήτις δέον να περιλαμβάνῃ τα συζητητέα θέματα, τουλάχιστον άπαξ του μηνός.

ΑΡΘΡΟ 24ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΙΣ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- 1 Απών σύμβουλος δύναται να εκπροσωπήται παρ' ετέρου συμβούλου. Εκαστος σύμβουλος δύναται να εκπροσωπή ένα μόνον απόντα σύμβουλον.
- 2 Το Διοικητικό Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται αυτοπροσώπως τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι.
- 3 Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 25ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται υπό του προέδρου ή του αναπληρωτού του.

ΑΡΘΡΟ 26ο

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1 Εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να χορηγηθή αποζημίωσις, ης το προσόν ορίζεται υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως δι' ειδικής αποφάσεως.
- 2 Πάσα ετέρα αμοιβή ή αποζημίωσις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρείαν μόνον αν εγκριθή κατά ποσόν δι' έκαστον σύμβουλον δι' ειδικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 27ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως και εις τους διευθυντάς της εταιρείας να ενεργούν εν Ελλάδι κατ' επάγγελμα, άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως, δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων, πράξεις αναγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της εταιρείας σκοπών ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρειών επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως η εταιρεία δικαιούται αποζημιώσεως συμφώνως τω άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

ΚΕΦΑΛΙΟΝ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28ο

ΕΛΕΓΚΤΑΙ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτάς, ορίζουσα και την αμοιβήν των.
2. Η συνέλευσις δύναται να εκλέγη ένα μόνον τακτικόν και έναν αναπληρωματικόν ελεγκτήν, εφόσον ούτοι είναι ορκωτοί λογισταί.
3. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντος δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 29ο

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΙΣ

Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διάρκειας, αρχομένη την 1ην Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσις άρχται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και θέλει λήξει την 31ην Δεκεμβρίου 1983.

ΑΡΘΡΟ 30ο

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον καταρτίζει τον ισολογισμόν συμφώνως προς τα εν άρθροις 42, 42α, 42β, 42γ και 43 του Κ.Ν. 2190/1920 οριζόμενα. Ο ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος :
 - α) υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον, ως εν άρθρω 43 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 καθορίζεται και
 - β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.
2. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται 20 ημέρας τουλάχιστον προς της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα.

3. Ινα εγκύτως εγκριθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως ο Ισολογισμός δέον όπως έχει ούτος ελεγχθή υπό των ελεγκτών της εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό :
- α) Του Διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου, υπ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού
 - β) Του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας
 - γ) Του διευθύνοντος το λογιστήριον.

ΑΡΘΡΟ 31ο

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διατίθενται ως ακολούθως:

- α) Διατίθεται πρώτον το κατά νόμον ποσοστόν προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού συμφώνως τω άρθρω 44 του Κ.Ν. 2190/ 1920
- β) Διατίθεται εν συνεχεία το απαιτούμενον ποσόν δια την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος
- γ) Το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η

ΔΙΑΛΥΣΙΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται:
 - α) Αμα τη παρόδω του χρόνου διάρκειας αυτής, εκτός εαν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διάρκειας της.
 - β) Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και
 - γ) Αμα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της εταιρείας.
3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέσῃ Γενικὴν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίσῃ περί διαλύσεως ή μη της εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 33ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωση του εδαφίου α' της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωση του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευσις δια της ίδιας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο ως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, οίτινες ασκούν όλες τας αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τας συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν δια του τύπου και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν.
3. Την αυτή υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 34ο

ΚΑΛΥΨΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το κατά το άρθρον πέμπτον (5ον) του παρόντος καταστατικού εταιρικών κεφάλαιον εκ δραχμών πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) και αι εις αυτό αντιστοιχούσαι πέντε χιλιάδες (5.000) ανώνυμοι μετοχαί αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου υπό των ώδε συμβαλλομένων ιδρυτών της εταιρείας ως ακολούθως:

Α Ο Κων/νος Χρόνης εισφέρει :

 - α) την εξ είκοσι επί τοις εκατόν (20%) συμμετοχήν του εις την κατά την τριακοστήν πρώτην (31ην) Ιουλίου 1981 καθαράν περιουσίαν της Ομορρύθμου εταιρείας «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι δραχμάς εννέα χιλιάδας εκατόν τριάκοντα μια και 0,80 (9.131,80),
 - β) τον ατομικόν του λογαριασμόν εκ μη αναληφθέντων κερδών εν τη ως άνω Ο.Ε. εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσιν χιλιάδων πεντακοσίων εξήκοντα οκτώ (1.220.568)

- γ) τον ατομικόν του λογαριασμόν εκ χορηγηθέντος προς την ως άνω ΟΕ ατόκου δανείου εις ενίσχυσιν του Ταμείου της εκ δραχμών ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδοήκοντα χιλιάδων (1.880.000),
- δ) το περιγραφόμενον εις την κατωτέρω έκθεσιν εκτιμήσεως της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/ 1920 δикόν του αυτοκίνητον, όπερ του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν, αξίας δραχμών τετρακοσίων ογδοήκοντα χιλιάδων (480.000) και
- ε) μετρητά δραχμάς εκατόν ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας τριακοσίας και 0,20 (185.300,20),
ήτοι συνολικώς εισφέρει δραχμάς τρία εκατομμύρια επτακοσίας εβδομήκοντα πέντε χιλιάδας (3.775.000) και θέλει λάβει τρεις χιλιάδες επτακοσίας εβδομήκοντα πέντε (3.775) ανωνύμους μετοχάς.

Β. Η Καλλιόπη Χρόνη εισφέρει :

- α) την εξ είκοσι επί τοις εκατόν (20%) συμμετοχήν της εις την κατά την τριακοστήν πρώτην (31ην) Ιουλίου 1981 καθαράν περιουσίαν της Ομορρύθμου εταιρείας «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι δραχμάς εννέα χιλιάδας εκατόν τριάκοντα μια και 0,80 (9.131,80),
- β) τον ατομικόν της λογαριασμόν εκ μη αναληφθέντων κερδών εν τη ειρημένη ως άνω ΟΕ εκ δραχμών εξακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων δέκα τριών (614.913) και
- γ) μετρητά δραχμάς εννεακοσίας πεντήκοντα πέντε και 0,20 (955,20)
ήτοι συνολικώς εισφέρει δραχμάς εξακοσίας είκοσι πέντε χιλιάδας (625.000) και θέλει λάβει εξακοσίας είκοσι πέντε (625) ανωνύμους μετοχάς.

Γ. Η Βασιλική Χρόνη εισφέρει :

- α) την εξ είκοσι επί τοις εκατόν (20%) συμμετοχήν της εις την κατά την τριακοστήν πρώτην (31ην) Ιουλίου 1981 καθαράν περιουσίαν της Ομορρύθμου εταιρείας «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι δραχμάς εννέα χιλιάδας εκατόν τριάκοντα μια και 0,80 (9.131,80),
- β) τον ατομικόν της λογαριασμόν εκ μη αναληφθέντων κερδών εν τη ειρημένη ως άνω ΟΕ εκ δραχμών εκατόν ογδοήκοντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήκοντα (183.570) και
- γ) μετρητά δραχμάς επτά χιλιάδας διακοσίας ενενήκοντα οκτώ και 0,20 (7.298,20)
ήτοι συνολικώς εισφέρει δραχμάς διακοσίας χιλιάδας (200.000) και θέλει λάβει διακοσίας (200) ανωνύμους μετοχάς.

Δ. Ο Αντώνιος Βιδάλης εισφέρει :

- α) την εξ είκοσι επί τοις εκατόν (20%) συμμετοχήν του εις την κατά την τριακοστήν πρώτην (31ην) Ιουλίου 1981 καθαράν περιουσίαν της Ομορρύθμου εταιρείας «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι δραχμάς εννέα χιλιάδας εκατόν τριάκοντα μια και 0,80 (9.131,80),
- β) μέρος του ατομικού του λογαριασμού εκ μη αναληφθέντων κερδών εν τη ειρημένη ως άνω Ο.Ε. ήτοι δραχμές εκατόν ενενήκοντα χιλιάδας οκτακοσίας εξήκοντα οκτώ και 0,20 (190.868,20)

ήτοι συνολικώς εισφέρει δραχμάς διακοσίας χιλιάδας (200.000) και θέλει λάβει διακοσίας (200) ανωνύμους μετοχάς.

Ε. Ο Αθανάσιος Καραγιώργος εισφέρει :

- α) την εξ είκοσι επί τοις εκατόν (20%) συμμετοχήν του εις την κατά την τριακοστήν πρώτην (31ην) Ιουλίου 1981 καθάραν περιουσίαν της Ομορρύθμου εταιρείας «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι δραχμάς εννέα χιλιάδας εκατόν τριάκοντα μια και 0,80 (9.131,80),
- β) μέρος του ατομικού του λογαριασμού εκ μη αναληφθέντων κερδών εν τη ειρημμένη ως άνω Ο.Ε. ήτοι δραχμές εκατόν ενενήκοντα χιλιάδας οκτακοσίας εξήκοντα οκτώ και 0,20 (190.868,20)

ήτοι συνολικώς εισφέρει δραχμάς διακοσίας χιλιάδας (200.000) και θέλει λάβει διακοσίας (200) ανωνύμους μετοχάς.

- 2 Η ως άνω επιχείρησις «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το σύνολον των περιουσιακών της στοιχείων καθώς και το εισφερόμενον υπό του Κων/νου Παν. Χρόνη αυτοκίνητον εξετιμήθησαν παρά της κατ' άρθρον 9 Κ.Ν. 2190/ 1920 επιτροπής συσταθείσης δυνάμει της υπ' αριθμόν 26495/ 17-11-1981 αποφάσεως του διευθυντού Εμπορίου της Νομαρχίας Αττικής, Διαμερίσματος Αθηνών εντολή Νομάρχου Αττικής δια της προσαρτωμένης τω παρόντι από 18/12/1981 εκθέσεώς της, εχούσης ως ακολούθως:

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως του κατά την 31/7/1981 ενεργητικού και παθητικού της εν Αθήναις εδρευούσης Ο.Ε. Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ προκειμένου να μετατραπή σε ανώνυμη εταιρεία, και ενός αυτοκινήτου ανήκοντος στον Κ. Χρόνη.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 1981

Προς
Τη Νομαρχία Αττικής
Διαμέρισμα Αθηνών
Δ/ση Εμπορίου
Τμήμα Δ'

Σε εκτέλεση της διαταγής σας με αρ. 26495/ 17-11-1981 οι υπογεγραμμένοι Στυλ. Πετακάκης τμηματάρχης ΑΤ1/ 4ος του Υπουργείου Εμπορίου και Δημ. Αθανασόπουλος τμηματάρχης ΜΕ1/ 4ος του ιδίου Υπουργείου, υπηρετούντες στην Δ/ση Εμπορίου Νομαρχίας Αττικής Διαμερίσματος Αθηνών, Ιωάννης Μαθιουδάκης εκπρόσωπος του ΕΒΕ Αθηνών και Κων. Χρόνης εκπρόσωπος της εταιρείας, αποτελούντες μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/ 1920, κάναμε αυτοψία στα πάγια και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και σε έλεγχο των βιβλίων της για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31-7-1981 ενεργητικού – παθητικού αυτής και στην εκτίμηση ενός αυτοκινήτου του Κων/νου Χρόνη προκειμένου αυτά να εισφερθούν σε συσταθησομένη κατά μετατροπή ανώνυμη εταιρεία. Το πόρισμα της έρευνάς μας έχει ως εξής:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

- 1 Εγκαταστάσεις
Ως στη σελ. 78 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμού
αναγράφονται αποτιμώμενες δρχ. 500.000
- 2 Επιπλα – Σκεύη – Μηχανές γραφείου
Ως στη σελ. 79 του ανωτέρω βιβλίου αποτιμώμενα δρχ. 320.000

3	Μεταφορικά μέσα.		
	α) Αυτοκίνητο V.WAGEN επιβατικό με αρ. κυκλοφορίας BA 2314/ 58, αρ. πλαισίου 4451314, κινητήρος 7155788, μοδ. 1966 αποτιμώμενον δρχ.		220.000
	β) Αυτοκίνητο φορτηγό τύπου FIAT 850, με αρ. κυκλοφορίας ZZ 1624/ 58, αρ. πλαισίου 20081392960 και κινητήρος 100GF004530405 μοδ. 1976 αποτιμώμενο δρχ.		230.000
	γ) Αυτοκίνητο φορτηγό HANOMAG με αρ. κυκλοφορίας PB 5279, με αρ. πλαισίου 610325-13144976 και κινητήρος 314948 T' 20436 μοδ. 1977 αποτιμώμενο δρχ.		400.000
4	Εμπορεύματα όπως αναγράφονται σεις σελ. 80-85 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμού, αποτιμώμενα δρχ.		6.046.531
5	Πιστώσεις εξωτερικού όπως αναγράφονται στη σελ. 85 του βιβλίου, δρχ.		1.392.742
6	Προκαταβολές σε προμηθευτές ως σελ. 85-86 του βιβλίου, δρχ.		682.438
7	Πελάτες όπως αναγράφονται στις σελ. 86-91 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμού, δρχ.	5.060.102	
	μείον έκπτωση δρχ.	60.102	
	για επισφάλεια υπόλοιπο δρχ.		5.000.000
8	Γραμμάτια εισπρακτέα όπως περιγράφονται στη σελ. 91 του βιβλίου, δρχ.	4.925.152	
	μείον έκπτωση δρχ.	125.152	
	για επισφάλεια, υπόλοιπο δρχ.		4.800.000
9	Εγγυήσεις – Παρακαταθήκες - Περιθώρια ως σελ. 91 του βιβλίου, δρχ.		308.617
10	Επισφαλείς απαιτήσεις ως εκ της φύσης τους δεν εκτιμώνται		
11	Λοιποί χρεώστες ως στη σελ. 93 αναγράφονται δρχ.		183.229
12	Ταμείο ως σελ. 93 του βιβλίου δρχ.		63.802
13	Καταθέσεις όψεως παρά Τράπεζαις ως σελ. 93 του βιβλίου δρχ.		112.589
Σύνολο ενεργητικού δρχ.			20.259.948

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1	Μη αναληφθέντα κέρδη δρχ.		2.880.997
	α) Κ. Χρόνης δρχ.	1.220.568	
	β) Καλλιόπη Χρόνη δρχ.	614.913	
	γ) Βασιλική Χρόνη δρχ.	193.570	
	δ) Αντώνιος Βιδάλης δρχ.	377.967	
	ε) Αθανάσιος Καραγιώργος δρχ.	423.979	
2	Δάνεια εταίρων (Κ. Χρόνης) δρχ		1.880.000
3	Δάνεια Τραπεζών ως σελ. 97 του βιβλίου Απογραφών – Ισολογισμού, δρχ.		5.495.181
4	Προμηθευτές ως σελ. 94 δρχ,		2.336.014
5	Γραμμάτια πληρωτέα δρχ.		2.509.046
6	Υποχρεώσεις προς Δημόσιον δρχ.		511.078
7	Υποχρεώσεις προς Ασφαλ. Ταμ. Δρχ.		31.473
8	Προκαταβολές πελατών ως σελ. 94-96 του βιβλίου, δρχ.		3.729.145
9	Χορηγηθείσες εγγυήσεις δρχ.		108.917

10 Προσωρινοί λογαριασμοί δρχ.	742.438
11 Εκπτώση για αποζημίωση δρχ.	50.000
Σύνολο παθητικού δρχ.	20.214.289
Κατά τα ανωτέρω το ενεργητικό της επιχείρησης είναι	20.259.948
Το παθητικό δρχ.	20.214.289
Και η καθαρά θέση δρχ.	45.659

Κατόπιν των ανωτέρων η επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η καθαρά θέση της επιχείρησης της Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ την 31-7-1981 ήτο δρχ. σαράντα πέντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα εννέα (45.659)

Εκτίμηση αυτοκινήτου Κ. Χρόνη

Πρόκειται για αυτοκίνητο επιβατικό MITSUBISHI με αριθμό κυκλοφορίας PA 4094, με αριθμό πλαισίου A54-6101130, κινητήρος 3A00982, μοδ. 1973, αποτιμώμενο δρχ. 480.000

Τα ανωτέρω στοιχεία πλην του αυτοκινήτου του Κ. Χρόνη είναι καταχωρημένα στο βιβλίο απογραφών – ισολογισμού που φέρει την υπ' αρ. 9297/ 7-7-1979 πράξη θεώρησης της εφορίας Ν. Ιωνίας.

Η επιτροπή
Σ. ΠΕΤΑΚΑΚΗΣ, Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ι. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Κ. ΧΡΟΝΗΣ

Απαντα τα εν τη άνω, εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκτιμητική εκθέσει αναλυτικώς περιγραφόμενα στοιχεία, άτινα μετά των εισφερομένων μετρητών και των εισφερομένων ατομικών λογαριασμών των εταίρων της ως άνω ομορρύθμου εταιρείας θα αποτελέσουν το κεφάλαιον της συνιστωμένης Ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».

Οι εκ των ώδε συμβαλλομένων, Κων/νος Χρόνης, Καλλιόπη Χρόνη, Βασιλική Χρόνη, Αντώνιος Βιδάλης και Αθανάσιος Καραγιώργος, εκπρόσωποι της άνω ομορρύθμου εταιρείας καθ' ό δικαίωμα έχουν επ' αυτής, εισφέρουν, παραχωρούν και μεταβιβάζουν εις ταύτην κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος νομής και κατοχής της ιδρυομένης δια του παρόντος εταιρείας αποδεχομένης δια των ιδρυτών αυτής πλήρως τούτο, μεθ' όλων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των, προσωπικών και πραγματικών και των τούτοις συναφών αγωγών και ενστάσεων των, παραιτούμενοι παντός δικαιώματός των περί προσβολής της εισφοράς και μεταβίβασεως ταύτης, δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον, έτι δε και δια τινά των εν τοις άρθροις 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος αναφερομένων, υποσχόμενοι και εγγυώμενοι τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα παντός βάρους, χρέους οιονδήποτε ενεχύρου, κατασχέσεως, εκνικήσεως, διεκδικήσεως, διενέξεως, οφειλής φόρων και τελών πάσης φύσεως, δασμών τελωνείου, λείας πολέμου, πάσης φύσεως αυτοκινητιστικού ατυχήματος και εν γένει απηλλαγμένα παντός νομικού ελαττώματος.

5 Η ως ανωτέρω δια συγχνεύσεως μετατροπή τελειούται δια της εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής. Από της δημοσιεύσεως ταύτης άπαν το ενεργητικό και άπαν το παθητικόν της συγχωνευομένης και μετατρεπομένης ως άνω επιχείρησης μεταφέρεται λόγω εισφοράς εις το είδος εις την δια του παρόντος συνιστωμένην ανώνυμον εταιρείαν, ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως υποκαθίσταται εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και απάσας τας υποχρεώσεις της συγχωνευομένης και μετατρεπομένης ως άνω επιχείρησης και εις απάσας τας εννόμους σχέσεις αυτών μεθ' οιονδήποτε φυσικού ή

νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής και οιασδήποτε Οργανισμού και τραπέζης, ως και εις απάσας τας πιστωτικές και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε τραπέζης και οργανισμού, ηδε δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος εταιρεία υποκαθίσταται άμα τη μεταβιβάσει και των αυτοκινήτων, συμφώνως τω Νόμω «περί μεταβιβάσεως αυτοκινήτων» εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν απάντων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της συγχωνευομένης και μετατρεπομένης ως άνω επιχειρήσεως, δυναμένη να κατέχη, νέμηται και διαθέτη άπαντα ταύτα κατά βούλησίν της κατά πλήρες και πόλυτον ιδιοκτησίας δικαίωμα έστω και αν ταύτα ελλειπώς ή ουδόλως περιεργράφησαν εν τω παρόντι ή εις την εν παρ 2 του παρόντος άρθρου εκτιμητικήν έκθεσιν.

- 6 Η δια του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος εταιρεία διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώνει ως ιδίας αυτής υποχρεώσει τας εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε υποχρεώσεις της συγχωνευομένης και μετατρεπομένης ως άνω επιχειρήσεως, ως αύται αναγράφονται εις την ως άνω εν παρ 2 του παρόντος άρθρου εκτιμητικήν έκθεσιν.
- 7 Αι από της 31-7-1981 και εφεξής μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης αρχής ενεργηθείσαι ή ενεργηθησόμεναι πάσης σύφως συναλλακτικάί πράξεις θεωρούνται γενόμεναι δια λογαριασμόν και προς όφελος της δια του παρόντος συνιστωμένης ανωνύμου εταιρείας, εφ' όσον εξ αυτών δεν προκύπτει ζημία. Εν περιπτώσει προκύψεως ζημίας αύτη θα βαρύνει ατομικώς τους μετέχοντας εις την ενεργήσαν επιχείρησιν «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατάλόγον της συμμετοχής των εις ταύτην και θα καταβάλληται τοις μετρητοίς εις το ταμείον της ιδρυομένης δια του παρόντος ανωνύμου εταιρείας.
- 8 Από της νομίμου δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού η ομόρρυθμος εταιρεία «Κ. ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θεωρείται οριστικώς λελυμένη.

ΑΡΘΡΟ 35ο

Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον είναι πενταμελές και αποτελείται εκ των:

1. Κων/νου Παν. Χρόνη, Χημικού Μηχανικού ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
2. Καλλιόπης συζύγου Κων/νου Χρόνης, το γένος Μάρκου Βιδάλη, Χημικού, ως αντιπροέδρου, αμφοτέρων των ανωτέρω κατοίκων Ανω Πεύκης Αττικής (οδός Πόντου αρ. 42),
3. Αχιλλέως Γεωργίου Σκορδίλη, τεχνικού, κατοίκου Αθηνών (οδός Αλεξ. Παπαναστασίου 52, Κάτω Πατήσια, ως μέλους,
4. Αντωνίου Μάρκου Βιδάλη, Χημικού, κατοίκου Καλαμάτας (οδός Ευριπίδου αρ. 23) ως μελους, και
5. Αθανασίου Κων/νου Καραγιώργου, Ιδιωτικού Υπαλλήλου, κατοίκου Αιγίου (οδός Πλάτωνος αρ 21), ως μέλους.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον τούτο θέλει διοικήσει την εταιρείαν μέχρι της συγκληθησομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, ήτις θα συγκληθή εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 1985.

ΑΡΘΡΟ 36ο

Ελεγκταί για την πρώτην εταιρικήν χρήσιν διορίζονται τακτικοί μεν οι:

1. Ευστάθιος Δερβεντζής του Νικολάου, λογιστής, κάτοικος Πολυδρόσου Αμαρουσίου (οδός Κριεζή αρ 54), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ
2. Κων/νος Σωτηρόπουλος του Σωτηρίου, λογιστής, κάτοικος Αθηνών (οδός Μωραϊτίνη αρ 18), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ,

αναπληρωματικοί δε οι:

1. Ιωάννης Αντωνόπουλος του Δημητρίου, λογιστής, κάτοικος Ν. Φιλαδελφείας (οδός Γ. Παπανδρέου αρ 111), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ και
2. Νικόλαος Χρόνης του Κων/νου, λογιστής, κάτοικος Περιστερίου (οδός Χίου αρ 47), πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ.

Αμοιβή των εξ αυτών χρησιμοποιηθησομένων ορίζεται το ποσόν των δρχ. δέκα χιλιάδων (10.000) δι' έκαστον.

ΑΡΘΡΟ 37ο

Δια παν μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος καταστατικού ισχύουν αι διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920 ως σήμερον ισχύουν.

Το παρόν καταστατικό ισχύει όπως εγκρίθηκε με την τελευταία τροποποίηση που έγινε από την Γ.Σ. της 30/06/2014.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Χρόνης