ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Π.ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,30/10/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3327

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013385117000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **34292/011/Β/95/0020**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/10/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **449014**, η με αριθμό 5287/30-10-2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013385117000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 34292/011/Β/95/0020) σύμφωνα με την από 29/09/2015 απόφαση της Τακτικής/Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

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.



Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Κοινοποίηση:

1. ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
   2 ΧΙΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ 0, 32100, ΛΕΙΒΑΔΙΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

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

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
και αριθμό μητρώου 34292/11/Β/95/20

Περιέχει :

1. Το κείμενο του καταστατικού, όπως καταρτίσθηκε με την υπ'αριθ.5456/29-09-1995 πράξη σύστασης του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Βοιωτίας Κωνσταντίνου Π. Κοτσώνα και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 1741/02/10/1995 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5936/18-10-1995)
2. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8157/97)
3. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9373/03)
4. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 27-12-2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 3127/03)
5. Την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2260 /10)
6. Την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-11-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 14719/11)

7. Την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 29-09-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αρ. 25 , των μετόχων της εταιρείας η οποία κατατέθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η με το από 31 Ιανουαρίου 1984 ιδιωτικό συμφωνητικό συστάσεως ομορρύθμου εταιρείας εταιρικό, που νόμιμα δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, με αριθμό 28/1984 σε συνδυασμό με την πράξη τροποποίησης που επακολούθησε, ιδρυθείσα, υφισταμένη, λειτουργούσα και εδρεύουσα στη Λιβαδειά Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε." μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ" συνεχιζόμενη κατά τα ειδικότερα στη συνέχεια του παρόντος

διαλαμβανόμενα, υπό τον τύπο τούτο της Ανώνυμης Εταιρείας. Η επωνυμία αυτής θα αναγράφεται στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή σε ακριβή μετάφραση στις σχετικές γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Λεβαδέων του Νομού Βοιωτίας (2Ο χιλ. Ε. Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να μεταφερθεί η έδρα της εταιρείας σε άλλο Δήμο ή Κοινότητα της Ελλάδος. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ως και αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή και της Αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και λειτουργίας τούτων ορίζονται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του Καταστατικού της. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πάρει με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία (Άρθρα 25 και 26 του παρόντος).

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σκοπός της εταιρείας είναι :

Α . Η Εμπορία: Αγορά και πώληση από το εσωτερικό και εξωτερικό 1) Παντός είδους αυτοκινήτων, παντός είδους

ανταλλακτικών, λιπαντικών, ελαστικών, αξεσουάρ αυτοκινήτων και συναφών ειδών. 2) Παντός είδους γεωργικών μηχανημάτων, ελκυστήρων, εργαλείων και λοιπού γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού και 3) καυσίμων και ορυκτελαίων.

Β . Η παροχή υπηρεσιών : 1) Συνεργείο επισκευής και συντήρησης παντός είδους αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων 2) Ηλεκτροτεχνείο, φανοποιείο, βουλκανιζατέρ, πλυντήριο και συναφείς επισκευές και συντηρήσεις για κάθε είδους όχημα.

Γ . Οι αντιπροσωπείες : Ανάληψη παντός είδους αντιπροσωπειών από το εσωτερικό ή το εξωτερικό (εμπορία ή με προμήθεια), συναφών με τα αντικείμενα που προαναφέρθηκαν (Α/Α Α΄ ΚΑΙ Β΄).

Δ . Η παντός είδους εκμετάλλευσης ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

« Άρθρο 5^{ο} »

1 . Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δώδεκα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (454.212,54), ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα δύο (30.962) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67)η κάθε μία.

Το παραπάνω κεφάλαιο δημιουργήθηκε ως εξής :

Ι . Κατά δραχμές εκατόν δέκα πέντε εκατομμύρια (115.000.000) με την σύσταση της εταιρείας (συμβόλαιο αριθμ. 5456/29.09.95,

συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Κων/νου Κοτσώνα, ΦΕΚ, ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 5936/18.10.95),ονομαστικές μετοχές έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

ΙΙ . Με την κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου του λογαριασμού «Διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων», που προήλθε από την αξία της αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις ντου Ν. 2065/92, κατά τρία εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (3.200.000) δραχμές (απόφαση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αριθμ. 1/30,06,1997, ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 8157/21.11.97), ονομαστικές μετοχές τριακόσιες είκοσι (320) των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

ΙΙΙ . Με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσιες εννέα δραχμές (28.309) ή ογδόντα τρία ευρώ και οκτώ λεπτά (83,08), σύμφωνα με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την οποία αποφασίστηκε επίσης η μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) σε πέντε χιλιάδες δραχμές (5.000) ή δεκατέσσερα ευρώ και επτά λεπτά (14,07) με τον ταυτόχρονο διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών από 11.820 σε 23.640 και την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ.

IV . Με την κεφαλαιοποίηση ποσού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (59.589,54) από τον λογ/σμό 41.07 «διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων», που προήλθε από νέα υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με

την έκδοση τεσσάρων χιλιάδων εξήντα δύο (4.062) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67) η κάθε μία, σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 14/27.12.2007 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ αριθμ. 3127/23.05.08).

VI . Με την κεφαλαιοποίηση ποσού σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (47.824,20) από τον λογαριασμό 41.07 «Διαφορά αναπροσαρμογής λοιπών περιουσιακών στοιχείων», που προήλθε από νέα υπεραξία αναπροσαρμογής των ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 2065/92, με την έκδοση τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα (3.260) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών η κάθε μία (14,67) η κάθε μία, σύμφωνα με την απόφαση αριθμός 18/30.6.2010 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε είδος και σε χρήμα θα γίνει όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 41.

3 . Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του :

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών.

Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση.

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου $3^{α}$ του Κ. Ν. 2190/1920.

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν μέτοχοι κατά την εποχή της αύξησης ή της έκδοσης έχουν δικαίωμα προτίμησης εγγραφής για ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει. Αν οι μέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης μέσα στην προθεσμία που θα καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα (1), τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του τις νέες μετοχές ή ομολογίες που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω.

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 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης). Με τους περιορισμούς των παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

2 . Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το προνόμιο των μετοχών αυτών συνιστάται στην απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 876/1979 και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους μετόχους προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδίδονται μετά ή άνευ ψήφου. Το προνόμιο αυτών και στις δύο περιπτώσεις παραμένει το ίδιο.

3 . Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ αυτού και της τιμής της έκδοσης μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, χωρίς να μπορεί να διαθέτει για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, καταβάλλεται δε επί τμηματικής καταβολής ολόκληρη εφ’ άπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

4 . Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας ή από κάθε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν καταβλήθηκε ή όχι το εταιρικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του

Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεώνεται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή αντίγραφο του Πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συνταχθεί, που υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανομένης σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και τροποποίησης αυτού. Μεταβιβάζονται δε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, λαμβανόμενη σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού, με την προϋπόθεση της τήρησης πάντοτε του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των άλλων μετόχων.
Η μεταβίβαση των μετοχών σε συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού των μετόχων επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι προνομιούχες μετοχές διακρίνονται από τις κοινές από την αναγραφή στην μπροστινή όψη αυτών των λέξεων “ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ” και ανάλογα με τον χαρακτηρισμό των “ΜΕΤΑ” ή “ΑΝΕΥ ΨΗΦΟΥ”.

Στην πίσω όψη των προνομιούχων μετοχών αναγράφονται η έκταση και οι όροι του παρεχόμενου προνομίου. Οι μετοχές μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που θα αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι των μετοχών αποκτώμενοι από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, χρονολογία έκδοσης, το ονοματεπώνυμο του μετόχου, τη διεύθυνση και την ιθαγένεια αυτού, την σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη δε αναφέρουν και τις μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ' αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι των παραπάνω προσώπων και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδόσει και να παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, που θα φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, πλην των μερισματαποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι θα παραδοθούν στους κατόχους προσωρινών τίτλων, οι οποίοι και θα επιστραφούν.

ΑΡΘΡΟ 8^{ο}

1) Οι μετοχές της εταιρείας είναι έναντι αυτής αδιαίρετοι. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής ή αυτοί που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία με ένα μόνο πρόσωπο που οι ίδιοι ορίζουν. Εφ ' όσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή αυτή.

2) Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Καθεμιά μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα πλην της αξίωσης επί του μερίσματος που τυχόν θα διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικό και σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας της αξίωσης στο αναλογούν σ' αυτήν μέρος της εταιρικής περιουσίας που θα εκκαθαριστεί.

3) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον κύριο αυτής, δηλαδή το νόμιμο κομιστή. Η κυριότητα του τίτλου αυτής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.

4) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της εταιρείας μόνο με τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9^{Ο}

1) Κάθε μέτοχος υπόκεινται στους Ελληνικούς νόμους οπουδήποτε και αν κατοικεί. Αυτός λογίζεται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας, όπου σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διρίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.

2) Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων είτε από το καταστατικό, είτε από το Νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

3)Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί ή οι ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων των και οι δανειστές μετόχων δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή εμπιστευμένων σ' αυτήν κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή οπωσδήποτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρά μόνον κατά τον τρόπο, κατά τη διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 10^{ο}

Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) και πέντε (5) κατ' ανώτατο όριο μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία με εξαετή θητεία υποκειμένων πάντοτε σε ανάκληση. Η θητεία αυτών μπορεί να παραταθεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση, του έτους εξόδου των, μπορεί όμως να εκλεγούν και μη μέτοχοι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Κατ’ εξαίρεση ο εκ των μετόχων Ευστάθιος Γεωργίου Γεωργόπουλος εφ’ όσον είναι μέτοχος της εταιρείας και εκπροσωπεί το σαράντα τοις εκατό (40 %) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δύναται να διορίζει το ένα (1) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ασκήσεως από τον Ευστάθιο Γεωργίου Γεωργόπουλο του δια της παρούσης παραγράφου παρεχομένου σ’ αυτόν δικαιώματος, η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων συμβούλων. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον ως άνω μέτοχο, πρέπει να γίνεται προ της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση δια γνωστοποιήσεως του συμβούλου αυτού στην εταιρεία τρεις πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και δεν συμμετέχει στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικά η παραπάνω αναλογία εκπροσωπήσεως του προαναφερόμενου μετόχου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 11^{ο}

Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας του λόγω παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωση από οποιονδήποτε λόγο, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρία (3) υποχρεώνονται να προβούν με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία σε εκλογή αναπληρωτή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αναπληρωμένου συμβούλου, της εκλογής αυτής υποβαλλομένης για έγκριση στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία επικυρώνει

την εκλογή που έγινε ή εκλέγει άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων λογίζονται έγκυρες και αν δεν επικυρωθεί τελικά η εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση και με απόλυτη πλειοψηφία. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προϊσταται των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες αυτού και ενημερώνει το συμβούλιο για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε ένας από τους συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου Ι του άρθρου 17 του παρόντος, μπορεί να αναθέτει στον εκάστοτε Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να ενεργούν από κοινού και χωριστά ο καθένας απ' αυτούς για την άσκηση της εξουσίας της διεύθυνσης και διαχείρισης του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων, στις οποίες θα περιλαμβάνονται όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του παρόντος, εκτός από εκείνες, που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Η ιδιότητα του

Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να συμπέσει σ' ένα και το αυτό πρόσωπο.

4) Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του και σε άλλα πρόσωπα καθοριζόμενα με απόφασή του και με Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

1)Η συνεχής αποχή συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαιολογημένη αιτία για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει την εξαμηνία ισοδυναμεί με παραίτηση αυτού, η οποία λογίζεται σαν τετελεσμένη από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά αυτού.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει την αντιπροσώπευσή του στο Συμβούλιο σ' άλλο σύμβουλο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή που υπογράφεται ιδιοχείρως και απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μεν μία (Ι) φορά τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του Αντιπρόεδρος ήθελε κρίνει σκόπιμο. Πάντως οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν το συμβούλιο όταν το ζητήσουν έγγραφα δύο (2) τουλάχιστον μέλη.

ΑΡΘΡΟ 14ο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν θα προκύψει.

2) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Στα προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

3) Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή αν απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο και τους συμβούλους που παρέστησαν αυτοπροσώπως κατά τη συνεδρίαση.

4) Κανείς σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, δικαιούται όμως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώμης του αν διαφωνεί με την απόφαση που λήφθηκε.

5) Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθούν στο δικαστήριο ή σ' άλλη Αρχή, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 15ο

1) Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου, αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικά.

2) Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ' όλα τα Δικαστήρια Ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρείας και γενικά τις δαπάνες αυτής.

3) Αποφασίζει την ίδρυση και απόκτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για τους σκοπούς της εταιρείας, την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων, αντιπροσωπειών, εργοστασίων και γραφείων στο εσωτερικό και εξωτερικό και την έκταση των εργασιών αυτών και την δικαιοδοσία αυτών που τα διευθύνουν.

4) Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρείας, διορίζει και παύει τους διευθυντές και γενικά το προσωπικό της εταιρείας, κανονίζει τη δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές καθενός απ' αυτούς καθώς και αμοιβές όσων επιφορτίζονται με ειδική υπηρεσία ή εντολή, εφ' όσον δεν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της.

5) Συνομολογεί τα δάνεια για λογαριασμό της μίας με τους όρους που εγκρίνει εκτός της έκδοσης δανείων με ανώνυμες ομολογίες.

Αποφασίζει την απόκτηση των απαραίτητων για την επιχείρηση ακινήτων και μεταφορικών μέσων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις ή μισθώσεις ακινήτων, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.

6) Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και Τραπεζικές ή άλλες επιταγές και παρέχει εγγύηση υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων η εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ 'όσον κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

7) Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε κάθε τελωνειακή αρχή ενεργώντας κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό διασαφήσεις και κάθε άλλο

σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές, εκδίδοντας στο όνομα της εταιρείας κάθε δήλωση ή κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής και γενικά είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της Εταιρικής περιουσίας, για την οποία μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας.

8) Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας, εισπράττει οφειλόμενα σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου ή του Δημόσιου και συνάπτει συμβάσεις με ή χωρίς παραχωρήσεις ή προνόμια.

9) Καθορίζει τους όρους ίδρυσης και της συμμετοχής της εταιρείας σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς και σε κάθε φύσης συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και της συνεργασίας με τέτοιες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της εταιρείας. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία. Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους για την εταιρεία επιβαλλόμενους όρκους ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για τη δόση του όρκου.

10) Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται συνάπτει συνυποσχετικά , διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την άσκηση

αγωγών, υποβολή αιτήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, παραίτηση όλου ή μέρους αυτών, εγγραφή, εξάλειψη υποθηκών προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών. Παρέχει γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σ' όσο εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας, παρέχοντας σ' αυτούς την απαραίτητη δικαστική πληρεξουσιότητα.

11) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή και έκτακτες, κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, κλείνει τους λογαριασμούς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και υποβάλλει αυτές με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σ' αυτήν τις αποσβέσεις που πρέπει να ενεργηθούν για τους επισφαλείς λογαριασμούς ή για τα έξοδα εγκατάστασης και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για τις ενδεχόμενες ζημίες, είτε για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, καθώς και τα μερίσματα που πρέπει να διανεμηθούν στους μετόχους.

12) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, για τη μείωση αυτού, καθώς και για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας, για τη διάλυση αυτής πριν παρέλθει ο χρόνος της συμβατικής διάρκειας της και για την συγχώνευση με άλλη.

13) Καθορίζει τις λεπτομέρειες έκδοσης νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, συγκεκριμένα καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών τις οποίες μπορεί να αντιπροσωπεύει καθένας τίτλος. Ορίζει κάθε φορά τις εφημερίδες στις οποίες θα γίνονται σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο δημοσιεύσει.

Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

14) Οι από την εταιρεία γενόμενες αποκτήσεις κινητών και ακινήτων για πάγια εκμετάλλευση οι από το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε σύμβαση που συνάπτει αυτό για τις οποίες κάνει λόγο το παρόν άρθρο, τελούν υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 του Κ. Ν. 2190/20 και του άρθρου 20 του παρόντος κατά περίπτωση.

15) Η παραπάνω απαρρίθμηση είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική.

ΑΡΘΡΟ 16^{ο}

1) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία, κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του, κυρίως για τις πράξεις ή τις παραλείψεις του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του Κ. Ν. 2190/1920.

2) Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη αυτό δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, που υποχρεώνεται σε κάθε επιμέλεια. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεώνεται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν σ’ αυτόν γνωστά λόγω της ιδιότητάς του σαν συμβούλου.

4) Η εταιρεία μπορεί να παραιτηθεί των αξιώσεων της για αποζημίωση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή να συμβιβαστεί μετά από πάροδο διετίας από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που να εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εταιρικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται στη Συνέλευση.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και εφόσον η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο. Η αίτηση αυτή της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση που υποβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 17^{ο}

1) Η εταιρεία εκπροσωπείται στο δικαστήριο και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο που ενεργεί συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ολικά ή μερικά ή ειδικά για ορισμένες πράξεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε ένα ή

περισσότερους από τους Συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας ή σε πρόσωπα εκτός συμβουλίου (υπαλλήλους της εταιρείας ή όχι), ορίζοντας συγχρόνως και τους αναπληρωτές τους για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των.

2) Η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και να δεσμεύεται απέναντι σ' οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ελληνικό Δημόσιο ΝΠΔΔ κλπ, εφόσον υπογράψουν μαζί κάτω από την εταιρική επωνυμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει και σε άλλο πρόσωπο, είτε εντός είτε εκτός του Συμβουλίου, την υπογραφή εγγράφων, με τα οποία η Εταιρεία αναλαμβάνει υποχρεώσεις. Η υπογραφή των εγγράφων της τρέχουσας υπηρεσίας κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση αυτού ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας. Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράψουν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσώπων, πρέπει να καθίσταται εκάστοτε γνωστά στους μετά της εταιρείας συναλλασόμενους με ειδικούς εγκυκλίους αυτής, που δίνουν πανομοιότυπα δείγματα των υπογραφών τους. Ο πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής του που ενεργούν κατά τις εκάστοτε εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν τη γενική εσωτερικής και εξωτερική διεύθυνση, διαχείριση και διοίκηση των εργασιών της εταιρείας, σε όλους τους κλάδους,

εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε τρίτου και κάθε αρχής δικαστικής ή διοικητικής στην ημεδαπή και αλλοδαπή και γενικά εξουσιοδοτούμενοι από το Διοικητικό Συμβούλιο, γενικά ή ειδικά με μια ή περισσότερες πράξεις αυτού, έχουν στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας τα δικαιώματα και καθήκοντα που απονέμονται σ' αυτούς του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτά, που αναφέρονται μόνο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 15 του παρόντος καταστατικού και στα υπόλοιπα άρθρα τούτου, με τους εκάστοτε καθοριζόμενους όρους. Αυτοί ενεργούν σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζουν τους Δικηγόρους της εταιρείας, προϊστανται και έχουν τη γενική εποπτεία των διευθυντών και όλων γενικά των υπαλλήλων της εταιρείας και των υπολοίπων που διατελούν στην υπηρεσία της εταιρείας προσώπων, εισηγούνται την πρόσληψη και απόλυση του κατώτερου βοηθητικού προσωπικού, υπογράφουν την αλληλογραφία και καταρτίζουν τους κανονισμούς της εσωτερικής υπηρεσίας, φροντίζουν για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ασκούν οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο επι των διαχειριστικών και εφ' όλης της υπηρεσίας αυτής και εισηγούνται τις υποθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και γενικά διαχειρίζονται τις εργασίες εκείνες μόνο οι οποίες ανατίθενται σ' αυτούς ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 18^{ο}

1) Κάθε χορηγούμενη από τα κέρδη αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το τακτικό αποθεματικό και το απαιτούμενο ποσό προς διανομή στους μετόχους πρώτου μερίσματος, ίσου τουλάχιστον με το έξι στα εκατό (6%) στο καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Νόμου 876/1979 και με επιφύλαξη του άρθρου 44α και 2190/1920.

2) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που χορηγείται από οποιονδήποτε λόγο σε σύμβουλο και δεν καθορίζεται κατά ποσό από το καταστατικό θεωρείται ότι βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αυτό μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο εάν μετά από αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και συντάχθηκαν κατά της απόφασης που λήφθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου.

3) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται, όταν πρόκειται για αμοιβές που οφείλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες αυτών που παρείχαν στην εταιρεία με βάση ειδικής σχέσης μίσθωσης ή εντολής.

ΑΡΘΡΟ 19ο

1) Απαγορεύεται σε συμβούλους που μετέχουν οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές αυτής να ενεργούν κατ’ επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους

επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σαν ομόρρυθμα μέλη σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2) Στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να απαιτήσει εφόσον πρόκειται για πράξεις που γίνονται για λογαριασμό του συμβούλου ή του διευθυντού, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές σαν να έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας εφ' όσον δεν πρόκειται για πράξεις που έγιναν από τα πρόσωπα αυτά για λογαριασμό τρίτων να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί προς αυτή η απαίτηση από την αμοιβή αυτή.

3) Οι απαιτήσεις της εταιρείας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο κατά συμβούλων ή διευθυντών αυτής παραγράφονται μετά από ένα χρόνο από τότε που ανακοινώθηκαν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος αυτού ή κοινοποιήθηκαν στην εταιρεία από μετόχους. Η παραγραφή πάντως επέρχεται πέντε (5) χρόνια από την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.

ΑΡΘΡΟ 20^{ο}

1) Δάνεια της εταιρείας σε ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικούς διευθυντές ή διευθυντές της, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των παραπάνω καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε

τρίτους όπως και η παροχή πίστωσης σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

2) Οποιεσδήποτε συμβάσεις της εταιρείας μετά των παραπάνω προσώπων είναι άκυροι χωρίς προηγούμενη ειδική έγκριση αυτών από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Συνέλευση. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για σύμβαση μη εξερχόμενη των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρείας μετά των πελατών της.

3) Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος ισχύει και προκειμένου για δάνεια ή πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές ή εξαρτημένες εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και Ομόρρυθμες Εταιρείες στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η Ανώνυμη Εταιρεία.

4) Η παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου αυτού, επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κ. Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 21ο

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση της εταιρείας και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά ή έκτακτα. Τακτικά μεν υποχρεωτικά μία φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής, έκτακτα δε όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Εξαιρετικά η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά (1997).

4) Η Γενική Συνέλευση, εκτός από τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες προς αυτές πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση αυτής, υπολογιζόμενων και των

εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

5) Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση, την ημερομηνία και ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με σαφήνεια, τοιχοκολλείται δε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται : α) Είκοσι (20) πλήρεις ημέρες μεν πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και κυκλοφορούσες ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σ' όλη τη χώρα ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες της έδρας της εταιρείας, εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση, που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία, καθώς και σε μία ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου και β) Δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης στο "Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης" της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

6) Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης οι παραπάνω στην παράγραφο 3 προθεσμίες συντέμνονται στο μισό κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 22^{ο}

1) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών, καθώς και από ένα αντίτυπο των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Αρχή από την εταιρεία είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2) Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής, με αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

3) Μέσα στην προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποβάλλονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή σε κάθε περίπτωση Γενικής Συνέλευσης από ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση των μετόχων επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων σ' αυτήν θεμάτων.

4) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν για να εγκριθούν στη Συνέλευση, καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μαζί με τις παραπάνω εκθέσεις πρέπει να δίνονται σ' οποιονδήποτε μέτοχο να ζητήσει μέσα σ' αυτήν την προθεσμία.

ΑΡΘΡΟ 23ο

1) Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος. Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2) Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή Τραπεζίτες στην αλλοδαπή που ορίζονται στην πρόσκληση πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

3) Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με πρόσωπα νόμιμα εξουσιοδοτημένα απ' αυτούς, η οποία εξουσιοδότηση θα παρέχεται με επιστολή ή τηλεγράφημα.

Οι ανήλικοι ή απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

4) Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετόχων πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού που έχουν κατατεθεί. Αυτές και τα πληρεξούσια πρέπει να προσάγονται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Με την προσαγωγή αυτών παραδίνεται σ' αυτούς απόδειξη, η οποία χρησιμεύει και σαν εισητήριο για τη Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος

άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

ΑΡΘΡΟ 24ο

1) Κύριος μιας (1) μετοχής ή που εκπροσωπεί νόμιμα αυτή, έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγο μιας ψήφου επί μιας μετοχής.

2) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων των, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων των. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος καταστατικού.

3) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα, μπορεί να υποβάλει αυτές μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 25ο

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αρχή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

2) Μη συντελεσθείσης της απαρτίας αυτής, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική συνεδρίασή της σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε κι αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτή τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

3) Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου την έγκριση μεταβίβασης μετοχών από μέτοχο της εταιρείας,, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων την έκδοση δανείου με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

4) Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία

και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται κατ' αυτή το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε. Εάν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλούμενη και συνερχόμενη πάλι σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε.

ΑΡΘΡΟ 26ο

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.
2) Εξαιρετικά όμως, οι αποφάσεις της Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 παρ. 3 του παρόντος, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
3) Ειδικά επί του θέματος της μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου πλην της, κατά τα παραπάνω (παρ. 2)εξαιρετικής πλειοψηφίας , πρέπει να τηρείται και η διάταξη του άρθρου 4 του Κ. Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει.
4) Εφόσον ο Νόμος ορίζει αλλιώς, κάθε εκλογή προσώπου εάν δεν γίνεται με ομόφωνη βοή, ενεργείται με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

ΑΡΘΡΟ 27ο

1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του προεδρεύει στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των μετόχων που παρίστανται, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιούμενων να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μετόχων και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο και από ένα γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου.

2) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που δημοσιεύθηκε. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις αυτού προς τη Συνέλευση. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, παρά μόνο εξαιρετικά επί τροπολογιών των προτάσεων προς τη Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε πρόταση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 28^{ο}

1) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής που να μην απέχει πάνω από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της

επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, υποχρεώνεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης να αναβάλει μία φορά μόνο τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη αυτών τη χρονολογία που αναφέρεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής.

4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται :

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους αυτής, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση της εταιρείας που υπάρχει από οποιαδήποτε αιτία με τα πρόσωπα αυτά και β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, εφόσον είναι χρήσιμες αυτές για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτούμενων πληροφοριών λόγω

αποχρώντας λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

5) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να παρέχει προς αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν απ' αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί λόγω αποχρώντος ουσιώδη λόγου, της αιτιολογίας της άρνησης αναγραφόμενης στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου αυτού τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης, λύνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά την υπό του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενη διαδικασία.

7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8) Σ' όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρήσουν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του παρόντος, τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης και τις περιπτώσεις της παρ. 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου.

ΑΡΘΡΟ 29ο

1) Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά, που καταχωρούνται σε ειδικό για το λόγο αυτό βιβλίο.

2) Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της εμφανισθείσης γνώμης του.

3) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάσεων και αντιπροσωπευόμενων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του παρόντος. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης και τον Γραμματέα αυτής.

4) Εάν στη συνέλευση παρίστανται ένας μόνο μέτοχος αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.

5) Τα αντίγραφα που προσάγονται στα Δικαστήρια ή σ' άλλες αρχές ή τα αποσπάσματα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΡΘΡΟ 30ο

Α) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφαίνεται σ' όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ 'αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ειδικότερα:

1) Ακούει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του παρόντος, που αφορά αυτά που έπραξε, τη θέση των εταιρικών υποθέσεων και γενικά την κατάσταση της εταιρείας.

2) Ακούει την έκθεση των ελεγκτών για τον έλεγχο που έχει γίνει απ' αυτούς στα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας.

3) Εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτίσει σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του παρόντος, οι οποίες πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές και να έχουν ειδικά θεωρηθεί από τα όργανα της εταιρείας που αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 7 του παρόντος, για να ληφθεί έγκυρη απόφαση γι΄ αυτές από τη Συνέλευση.

4) Επικυρώνει ή όχι τις συμπληρώσεις κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχουν γίνει απ΄ αυτό και είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει : α) τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου. β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και καθορισμού της αμοιβής των τελευταίων. γ) Εγκρίσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. δ) διάθεση των ετήσιων κερδών. ε) ΄Εκδοση δανείων με ομολογίες. στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας ζ) Διορισμό εκκαθαριστικών και η) άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου Α δεν υπάγεται η εκλογή προσωρινών συμβούλων (άρθρο 11 του παρόντος) σε αντικατάσταση αυτών που παραιτήθηκαν , πέθαναν ή έγιναν έκπτωτοι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και οι κατά το άρθρο 5 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από την Γενική Συνέλευση αυξήσεις κ ε φ α λ α ί ο υ.

ΑΡΘΡΟ 31ο

1) Μετά την ψήφιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται με ειδική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή γίνεται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.

2) Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να μετέχουν τα μέλη αυτού μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32ο

1) Η τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αυτής της επόμενης χρήσης δύο (2) ελεγκτές και

ισάριθμους αναπληρωματικούς των οποίων ορίζει την αμοιβή. Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή ,εφ' όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφ 'όσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν.2190/1920,όπως ισχύει τροποποιηθείς η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση που ορίζει τους ελεγκτές πρέπει να γίνει σ' αυτούς ανακοίνωση της εταιρείας για το διορισμό τους. Αυτοί εάν δεν αποποιηθούν τον διορισμό τους μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται σαν να αποδέχθηκαν αυτόν και υπέχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2) Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεώνονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν δεν διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αυτού, αναφέρονται στην εποπτεύουσα Δημόσια Υπηρεσία. Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να υποβάλουν στη Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια μετά από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγράφων στα βιβλία της εταιρείας, εάν ο ισολογισμός απεικονίζει την αληθινή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξης της

χρήσης που ελέγχθηκε ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτή.. Ειδικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει : α) Εάν δόθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες τις οποίες είχαν ανάγκη για την εκτέλεση του έργου τους. β) Εάν έλαβαν γνώση ολόκληρου του απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων εφόσον υπάρχουν αυτά. γ) Σε περίπτωση που υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα, εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. δ) Εάν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. ε) Εάν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και στ) Εάν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας, που αναφέρεται στην περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 3) Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έγινε από αυτούς.

4) Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα και υποχρεώνονται σε αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί ή τροποποιηθεί. Η αξίωση της εταιρείας παραγράφεται μετά από δύο (2) χρόνια. Δεν μπορούν να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος καθώς και υπάλληλοι εξηρτημένης εταιρείας προς αυτήν.

5) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους προβλεπόμενους από το Νόμο όρους. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού και έχει σαν αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο στην αίτηση.

Άρθρο 33ο

1) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της εταιρείας, δικάζοντας κατά τη διαδικασία περί ασφαλιστικών μέτρων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με το Νόμο, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από δύο (2) χρόνια από τη χρονολογία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

2) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, έλεγχο της εταιρείας, εφ’ όσον από την πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η συνεπή και χρηστή διαχείρηση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που αιτείται αυτό εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

3) Οι αιτούντες μέτοχοι των παρ. 1 και 2 πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης στην αίτησή τους να τηρούν κατατεθειμένες στο Ταείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν την αίτηση, πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 34^{Ο}

1) Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1^{η}) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας , γίνεται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός κ. λπ.) και η έκθεση διαχείρισης, οι οποίες υποβάλλονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, συνοδευόμενες από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου γι' αυτά που έγιναν στο χρόνο που έληξε. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση θα περιλάβει χρονική περίοδο που θα αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της εταιρείας και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31^{η}) Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι (1996).

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, και 43β, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.

3) Πρέπει επίσης να εμφανίζουν χωριστά τα διάφορα στοιχεία, εκτός αν ειδικός κλάδος της επιχείρησης απαιτεί ιδιαίτερη διαρρύθμιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

4) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην τακτική Γενική Συνέλευση αναφέρονται όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. Α και β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικά δεν αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη ποσό και τιμή μονάδας. Το διαθέσιμο συνάλλαγμα του εξωτερικού χωριστά κατά είδος με τη μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και γενικά τα ακίνητα της εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπο, στον οποίο βρίσκονται αυτά, τιμή απόκτησης ή κατασκευής των με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους που υπάρχει πάνω σ' αυτά, όπως και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται ή πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης, ως και η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας.

5) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλονται από την εταιρεία στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή το λιγότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει είκοσι (20) ημέρες το λιγότερο πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις ετήσιες Οικονομικές

καταστάσεις, (εκτός από το προσάρτημα) μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτούς λογιστές, στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σε μια από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σ' όλη τη χώρ, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρείας εφ' όσον η έδρα της είναι εκτός του Δήμου Αθήνας και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην έδρα της, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο έχει την έδρα της η εταιρεία, καθώς και σε μια ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα απ' αυτές που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.

7) Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει αυτές να είναι ειδικά θεωρημένες : α) Από το Διευθύνοντα ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο και αν δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, από το σύμβουλο που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Από το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και γ) από τον Προϊστάμενο του λογιστηρίου. Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα της σύνταξης του ισολογισμού οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35^{ο}

1) Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προέρχονται από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων, ζημιών, νόμιμων αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, από τα απομένοντα έτσι καθαρά κέρδη αφαιρούνται στη σειρά τα εξής ποσά : Πέντε στα εκατό (5%) μέχρι είκοσι στα εκατό (20%) για το σχηματισμό, σύμφωνα με το νόμο, του υποχρεωτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρι να συμπληρωθεί ποσό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Μετά απ' αυτό η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική. Αν όμως το τακτικό αποθεματικό μειωθεί σε ποσό μικρότερο από το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου η παραπάνω κράτηση γίνεται πάλι υποχρεωτική. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος για την εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Στη συνέχεια κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος προς έξι στα εκατό (6%) το λιγότερο στο εταιρικό κεφάλαιο, που καταβλήθηκε, τηρουμένων συγχρόνως και των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 876/1979.

Από το υπόλοιπο διατίθενται : α) ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης σαν αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των διευθύνοντων ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για τις υπηρεσίες αυτών πέρα από τους τακτικούς μισθούς και τις αποζημιώσεις αυτών.

2) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθενται εξ' ολοκλήρου ή εν μέρει σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου ή σε διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή σε αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταφέρεται σε νέα χρήση σύμφωνα με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3) Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από αυτήν δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, λογιστική κατάσταση για την εταιρική περιουσία και υποβληθεί αυτή στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Τα έτσι διανεμόμενα δεν μπορούν δεν μπορούν να υπερβούν το μισό των καθαρών κερδών κατά τη λογιστική κατάσταση.

Άρθρο 36^{ο}

1) Η πληρωμή του μερίσματος αρχίζει την ημέρα που ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότηση αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και εντός διμήνου προθεσμίας στην έδρα της εταιρείας.

2) Οι κύριοι μετοχών που δεν ζήτησαν έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκων.

3) Τα μερίσματα όσα δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από τότε που κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο Νόμος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΆΡΘΡΟ 37^{ο}

1) Σε περίπτωση, που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/1986 μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

2) Η εταιρεία λύνεται : α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο παρόν καταστατικό. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 3,4 και 26 παρ. 2 του παρόντος και γ) Με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης .

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρείας.

3) Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισή της.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστικού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστικών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφασή της ορίζει και τους εκκαθαριστές.

4) Εάν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν περί πτώχευσης, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η απόφαση αποκλείει το να άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Πριν από τη λήξη της ορισμένης διάρκειας της εταιρείας συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

5)Αφού αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο εκκαθάρισης διορίζοντας δύο ή τρεις εκκαθαριστές από τους μετόχους αυτής ή τρίτους και προσδιορίζοντας συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβή τους. Οι εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 6 του Καταστατικού και σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 7α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ισολογισμούς εκκαθάρισης των οποίων αντίγραφο υποβάλλεται στην εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή. Την ίδια

υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

6) Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 38ο

Οι εκκαθαριστές αποφασίζοντας κατά πλειοψηφία εφ ‘όσον είναι τρεις (3), υποχρεώνονται να ρευστοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο κρίνουν συμφερότερο το ενεργητικό της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό αυτής. Για το σκοπό αυτό, παραχωρούνται σ’ αυτούς από τη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται κατά την κρίση αυτής για την απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής τους. Για την εκποίηση και είσπραξη του ενεργητικού της εταιρείας οι εκκαθαριστές μπορούν μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης να προβούν σε πώληση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρείας συνολικά σε τρίτους. Το προϊόν της εκκαθάρισης, μετά την εξόφληση του παθητικού ανήκει στους μετόχους και διανέμεται μεταξύ τους κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο που καταβλήθηκε..

Άρθρο 39ο

1) Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνέρχεται μετά από πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί κρίνουν αναγκαίο,

δικαιούμενη να απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους εκκαθαριστές.

2) Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με έκθεση των αιτιών, που εμπόδισαν το τέρμα της εκκαθάρισης.

Άρθρο 40ο

1) Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εποχή της εκκαθάρισης της εταιρείας, διατηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου ΄Δ του παρόντος καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα επιβάλλει το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο με τα παραπάνω άρθρα.

2) Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει αυτός που έχει καταθέσει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες μετόχους , ο οποίος προσλαμβάνει ένα γραμματέα μεταξύ των παραπάνω μετόχων, μέχρι της εκλογής του οριστικού προέδρου.

3) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που καταβλήθηκε, μπορούν όσο διαρκεί η εκκαθάριση, να προκαλέσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 28 του παρόντος, αφού κοινοποιηθεί στους εκκαθαριστές η έγγραφη αίτησή τους, οπότε αυτοί υποχρεώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω άρθρων, να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 41ο

Το μετοχικό κεφάλαιο, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού από εκατόν δεκαπέντε εκατομμύρια (115.000.000) δραχμές που διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες πεντακόσιες (11.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, καλύπτουν εξ ολοκλήρου οι συμβαλλόμενοι, ιδρυτές της εταιρείας ως εξής :

α) Με εισφορές σε είδος, αξίας εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι (114.096.716) δραχμών, που αποτελεί την καθαρή περιουσία της μετατρεπόμενης ομόρρυθμης εταιρείας "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." μαζί με τα ακίνητα των εταίρων της όπως αυτή προκύπτει από την έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του Νόμου 2190/1920 και β) Από μετρητά των μετοχών ποσού δραχμών εννιακοσίων τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων (903,284).

2. Το παραπάνω μετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου ως εξής: Οι συμβαλλόμενοι Βασίλειος Βασιλείου και της Μαρίνας Γεωργόπουλος και Ευστάθιος Γεωργίου και της Μαρίνας Γεωργόπουλος μόνο ομόρρυθμα μέλη της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε." και με ποσοστό συμμετοχής ο καθένας τους, ως εξής: α) ο μεν πρώτος Βασίλειος Βασιλείου Γεωργόπουλος έχει συνολικά πέντε χιλιάδες επτακόσιες πενήντα μια (5.751) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας, όλες ονομαστικές και αμεταβίβαστες, για πέντε (5) χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι ποσό δραχμών πενήντα επτά εκατομμυρίων

πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (57.510.000), εκ των οποίων οι μεν δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια σαράντα οχτώ χιλιάδων τριακόσιες πενήντα οχτώ (57.048.358) προέρχονται από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας και την αξία της ακίνητης περιουσίας του, οι δε δραχμές τετρακόσιες εξήντα μια χιλιάδες εξακόσιες σαράντα δύο (461.642) προέρχονται από μετρητά που κατέθεσε ο εταίρος αυτός στο ταμείο της εταιρείας.

β) Ο δε δεύτερος των εταίρων Ευστάθιος Γεωργίου Γεωργόπουλος λαμβάνει συνολικά πέντε χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννιά (5.749) μετοχές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μιας, όλες ονομαστικές και αμεταβίβαστες για πέντε (5) χρόνια από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ήτοι ποσό κεφαλαίου δραχμών πενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες ενενήντα χιλιάδες (57.490.000), εκ των οποίων οι μεν δραχμές πενήντα επτά εκατομμύρια σαράντα οχτώ χιλιάδες τριακόσιες πενήντα οκτώ (57.048.358) προέρχονται από την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας και την αξία της ακίνητης περιουσίας του, οι δε δραχμές τετρακόσιες σαράντα μια χιλιάδες εξακόσιες σαράντα δύο (441.642) προέρχονται από μετρητά που κατέθεσε ο εταίρος αυτός στο ταμείο της εταιρείας και με σκοπό τη δημιουργία της Α.Ε. που ιδρύεται με το παρόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, εισφέρουν σ’ αυτήν ολόκληρο το ενεργητικό και παθητικό της παραπάνω Ο.Ε. Τούτο εκτιμήθηκε νόμιμα από την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ. Ν. 2190/1920 με την από 4-9-1995 έκθεσή της, την οποία αποδέχθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας με το με αριθμό 1575/4-9-1195 έγγραφό της. Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων, έκθεσης

της επιτροπής και απόφασης του Νομάρχη, προσαρτώνται στο παρόν και έχουν κατά λέξη ως εξής :

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Εκτίμησης του ενεργητικού και του παθητικού της Ο.Ε. "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" με βάση απογραφή και ισολογισμό 31-12-1994 και ενός ακινήτου ιδιοκτησίας των εταίρων της παραπάνω Ο.Ε.

ΠΡΟΣ

ΝΟΜ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Γ' ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ. ΚΑΙ ΤΡΙΤ. ΠΑΡ/ΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΕΚ/ΣΕΩΝ

32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σ' εκτέλεση της αριθμ. 784/17-5-1995 απόφαση της Νομ. Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας που εκδόθηκε μετά από αίτηση της ΟΕ "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" και καταβολή του νόμιμου παράβολου εκ δραχμών 120.000 (Διπλότυπο είσπραξης ΔΟΥ Λιβαδειάς 6258792) οι υπογράφοντες , α) Γεώργιος Γκασδάρης, Αναπληρωτής Προϊσταμένου του Τμήματος Εμπορίου και Μικρ. Επιχειρήσεωντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας , β) Παναγιώτης Ζέρβας, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας και γ) Δημήτριος Χουτζούμης , εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , για να εκτιμήσουμε την αξία του κατά την 31-12-1994 Ενεργητικού και Παθητικού της ΟΕ "Β.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" που εδρεύει στη Λιβαδειά Βοιωτίας, και ενός ακινήτου ιδιοκτησίας (οικόπεδο – κτίριο) των εταίρων της παραπάνω ΟΕ προκειμένου η καθαρή θέση αυτής και η αξία του ακινήτου να αποτελέσουν εισφορά σε είδος για το σχηματισμό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ που θα προέλθει από την μετατροπή της παραπάνω ΟΕ σύμφωνα και με το ΝΔ 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβήκαμε σε αυτοψία των περιουσιακών στοιχείων και έλεγχο των βιβλίων και λοιπών παραστατικών στοιχείων και παραθέτουμε το πόρισμα της αυτοψίας και του ελέγχου.

Α. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-1994

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης δρχ. 100.000

(Σελίδα 7 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για πρόγραμμα Κεφάλαιο Η/Υ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ . Ενσώματες ακινητοποιήσεις

4 . Μηχανήματα – τεχνικές εγκαταστάσεις

δρχ . 3.000.000

(Σελίδες 2,3 και 4 του βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και συν/νη κατάσταση)

Πρόκειται για ανυψωτήρες, πρέσσα, γερανό, ξεμόντα ελαστικών, αναλυτή καυσαερίων, ηλεκτρονικούς εγκεφάλους και διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων.

6 . Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός δρχ. 1.500.000

(Σελίδα 5,6 και 7 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών και συν/νη κατάσταση).

Πρόκειται για Η/Υ, εκτυπωτές, τηλεφωνικό κέντρο, FAX,τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, γραφεία, πολυθρόνες, ράφια κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ. 4.600.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι . ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

1 . Εμπορεύματα δρχ. 57.006.949

(Σελίδα 1 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για διάφορα ανταλλακτικά όπως αναλυτικά αναφέρονται στις καταστάσεις απογραφής εμπορευμάτων σελ. 1 – 30 και τα εξής καινούργια αυτοκίνητα μάρκας RENAULT :

Τύπος C57A053 – PC40BB09, Αριθμός πλαισίου : 12322892, Χρώμα : 414, δραχ. 2.317.108.

Τύπος : B56BK5 – RLAGUNA, Αριθμός πλαισίου : 12067891, Χρώμα : 963 , δραχ. 5.068.020.

Τύπος : B56BK5 – RLAGUNA, Αριθμός πλαισίου : 12291923, Χρώμα : 718, δραχ. 4.715.975.

Τύπος : B53A053 – R19CLIMA, Αριθμός πλαισίου : 12196528, Χρώμα : 630, δραχ. 3.378.897.

Τύπος : L53A053 – R19CLIMA, Αριθμός πλαισίου : 12558339, Χρώμα : 777, δραχ. 3.378.339.

Τύπος : B53A053 – R19CLIMA, Αριθμός πλαισίου : 12562491, Χρώμα : 389, δραχ. 3.314.035.

Τύπος :C57A053 – RCL10BB0P,Αριθμός πλαισίου : 12551374, Χρώμα : 389 δραχ. 2.292.425.

Τύπος :C57A053 – RCL10BB0P, αριθμός πλαισίου : 12354837, Χρώμα : 676 δραχ. 2.430.746.

Τύπος :B56BK5 – RLAGUNA, Αριθμός πλαισίου : 12291913 Χρώμα : 630 δραχ. 4.967.322.

- - - -

(Σελίδα 37 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως στην ΕΤΕ Λογ/σμός 44039915.

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

δρχ .

129.420.290

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ δρχ .

134.020.290

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Γ . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι . Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2 . Δάνεια Τραπεζών δρχ . 370.127

(Σελίδα 9 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για δάνειο από την ΕΤΕ δόση 30- 6 -1996.

ΙΙ . Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1 . Προμηθευτές δρχ . 6.625.178

(Σελίδα 9 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς τους προμηθευτές της.

3 . Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

δρχ . 736.842

(Σελίδα 9 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για βραχ. υποχρεώσεις της εταιρείας προς την Εθνική Τράπεζα.

5 . Υποχρεώσεις από φόρους κ’ τέλη δρχ . 5.978.618

(Σελίδα 10 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για φόρους και τέλη προηγούμενων χρήσεων και φόρο αμοιβών.

6 . Ασφαλιστικοί Οργανισμοί δρχ . 621.235

(Σελίδα 10 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για οφειλές της εταιρείας προς το ΙΚΑ (δρχ. 548.700) και στο Ταμείο Μετάλλου (δρχ . 72.535).

5 . Πιστωτές διάφοροι δρχ . 63.591.574

(Σελίδα 9 – 10 βιβλίου απογραφών – ισολογισμών)

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες Νο 2677714 έως 2677721.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ δρχ . 77.923.574

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η Επιτροπή έλαβε τα παραπάνω στοιχεία από το βιβλίο Απογραφών Ισολογισμών που φέρει θεώρηση της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς με αριθμό πράξης 8035/21-12-1994, τα τιμολόγια αγοράς, την βεβαίωση της Τράπεζας και άλλα παραστατικά στοιχεία.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Ο.Ε. “Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ” κατά την 31-12-1994 ανερχόταν :

α) Σύνολο Ενεργητικού δρχ . 134.020.290

β) Σύνολο Παθητικού δρχ . 77.923.574

η δε καθαρή θέση σε δρχ . 56.096.716

Β. ΑΚΙΝΗΤΟ

1 . Γήπεδα – Οικόπεδα δρχ . 17.000.000

Πρόκειται για το παραπάνω αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 5.601,66 τ.μ. κατά τους τίτλους κτήσεως που βρίσκεται στη θέση "ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ", της κτηματικής περιφέρειας Λιβαδειάς, του Δήμου Λεβαδέων και φαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α) στο από μηνός Νοεμβρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Δ. Παπαβασιλείου, συνορεύει σύμφωνα με αυτό με την Π.Ε. Οδό Λιβαδειάς Λαμίας και ιδιοκτησίες Παναγιώτη Μπαλτσιώτη, Παναγιώτη Μακρή, Νικολάου Αντωνίου, Νικολάου Ε. Κουτούκου, Ιωάννη Ροζάνα και Ανδρέα Καρατζά.

Το παραπάνω αγροτεμάχιο περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή των εταίρων της Ο.Ε. "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" με την αριθμό 38824/3-3-81 πράξη του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αθανασίου Π. Μεγάλου, η οποία έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λιβαδειάς την 12-8-1981 στον τόμο 392 και με αύξοντα αριθμό 45295. Σύμφωνα με τις από 19-7-1995 πιστοποιήσεις του Υποθηκοφύλακα Λιβαδειάς το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται έναντι Εθνικής Τράπεζας με προσημείωση – υποθήκη για δρχ . 10.000.000(τόμος 156 αριθμός 26405 ημερ. 19-3-1985).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση, την έκταση και το σχήμα του πιο πάνω περιγραφέντος ακινήτου τις τρέχουσες τιμές αγοραπωλησίας παρομοίων ακινήτων στην περιοχή που βρίσκονται αυτά αποτιμά την σημερινή του αξία στο ποσό των δέκα επτά εκατομμυρίων (17.000.000) δραχμών.

2 . Κτίρια και τεχνικά έργα δρχ . 41.000.000

Επί του παραπάνω αγροτεμαχίου έχει ανεγερθεί :

α . Με την με αριθμό 886/1982 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Λιβαδειάς κτίριο εμβαδού 452,60 τ.μ. ύψους 5,20 τ.μ. και όγκου 2.350,40 κ.μ. το οποίο σήμερα είναι αποπερατωμένο. Έχει σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιϊες μπατικές με επιχρίσματα (χοντρά και ψιλά), χρωματισμούς από πλαστικό χρώμα και από κόλλα (οροφή), δάπεδο βιομηχανικό για το συνεργείο και την αποθήκη ανταλλακτικών και από πλακίδια για τον χώρο των γραφείων, της έκθεσης αυτοκινήτων και των χώρων WC – αποδυτηρίων, κουφώματα αλουμινίου και ξύλινα (WC) και πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση. Μπροστά από το κτίριο ο χώρος περίπου 1.200 τ.μ. που χρησιμοποιείται για πάρκινγκ αυτοκινήτων έχει ασφαλτοστρωθεί και έχει κατασκευασθεί υποτυπώδης κόμβος για την είσοδο και έξοδο των αυτοκινήτων. Από το κτίριο αυτό χώρος 329 τ.μ. χρησιμοποιείται για συνεργείο αυτοκινήτων, χώρος 17,50 τ.μ. για αποθήκη ανταλλακτικών, χώρος 81,20 τ.μ. για γραφεία και έκθεση αυτοκινήτων και χώρος 24,90 τ.μ. για WC – αποδυτήρια.

β . Με την με αριθμό 126/1994 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Λιβαδειάς έγινε προσθήκη καθ’ ύψος στο παραπάνω κτίριο της ίδιας επιφάνειας, στον α’ όροφο, το οποίο σήμερα είναι ημιτελές δηλαδή έχει κατασκευασθεί μόνο ο σκελετός από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τον τρόπο και τον χρόνο κατασκευής των κτιρίων εκτιμά αυτά ως εξής :

1 . Κτίριο (α)	δρχ . 30.000.000
2 . Κτίριο (β)	δρχ . 11.000.000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ομόφωνα γνωστοποιούμε ότι :

1 . Η καθαρή θέση της Ο.Ε. "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" ανερχόταν κατά την 31-12-1994 σε δραχμές πενήντα έξι εκατομμύρια ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσιες δεκαέξι (56.096.716).

2 . Η αξία του παραπάνω περιγραφέντος ακινήτου (οικόπεδο – κτίριο) ιδιοκτησίας των εταίρων της Ο.Ε. "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ" Βασιλείου Γεωργόπουλου και Ευσταθίου Γεωργόπουλου ανέρχεται σε δραχμές πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000).

Κατά δήλωση της εταιρείας οι μετοχές που θα εκδοθούν θα είναι ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών η κάθε μία.

Λιβαδειά 4-9-1995

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ, ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ Π. ΖΕΡΒΑΣ Δ. ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ

Όλα τα παραπάνω στην εκτιμητική έκθεση αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία τα οποία μετά των εισφερομένων μετρητών θα αποτελέσουν το κεφάλαιο της συνιστώμενης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ" οι ως άνω εκπρόσωποι και μέλη της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας, ο καθένας όποιο δικαίωμα ή ποσοστό έχει επ' αυτών, τα εισφέρουν τα παραχωρούν και τα μεταβιβάζουν σε αυτή κατά

πλήρες δικαίωμα ή ποσοστό έχει επ' αυτών, τα εισφέρουν τα παραχωρούν και τα μεταβιβάζουν σε αυτήν κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, της ιδρυόμενης δια του παρόντος Εταιρείας αποδεχομένης πλήρως τούτο με όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματά της προσωπικά και πραγματικά και των προς αυτά συναφών αγωγών και ενστάσεων της παραιτούμενης παντός δικαιώματος της περί προσβολής της εισφοράς και μεταβιβάσεως αυτής, γι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον, ετι δε και δια τινά των άρθρων 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα αναφερομένων.

Από την νόμιμη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού η Ομόρρυθμη Εταιρεία "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.", θεωρείται οριστικά λελυμένην.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν παραστατικό καταστατικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει τροποποιηθείς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43ο

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για τη σύσταση της παρούσας Εταιρείας του οποίου η θητεία ορίζεται από τώρα εξαετής δηλαδή μέχρι 30-6-2001 θα αποτελείται από τους εξής :

1) Βασίλειο Βασιλείου και της Μαρίνας Γεωργόπουλο μηχανικό αυτοκινήτων γεννημένο το έτος 1955 στον Ορχομενό, κάτοικο Λιβαδειάς (2ο χιλ. Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας), με αριθμό δελτίου ταυτότητος Λ. 240805/25-3-1982 του Τ. Α. Λιβαδειάς ελληνικής ιθαγένειας, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Ευστάθιο Γεωργίου και της Μαρίνας Γεωργόπουλο μηχανικό αυτοκινήτων, γεννημένο το έτος 1958 στη Λιβαδειά, κάτοικο Λιβαδειάς (2ο χιλ. Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας), με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ρ. 273516/4-8-1993 του Τ. Α. Λιβαδειάς, ελληνικής ιθαγένειας, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Μαρίνα συζ. Γεωργίου Μπέτσα, το γένος Γεωργίου και της Λουκίας Ζαννιά, οικοκυρά, γεννημένη το 1933 στον Ορχομενό, όπου και κατοικεί (2ο χιλ. Λιβαδειάς – Λαμίας), με αριθμό δελτίου ταυτότητος Η. 744810/1964 του Α. Τ. Ορχομενού ελληνικής ιθαγένειας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκτός από τις αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται σε προηγούμενα άρθρα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να υπογράφει συμβάσεις ανάληψης έργων από το Δημόσιο ή Νομικά πρόσωπα (Εταιρείες κ.λπ.) ή φυσικά πρόσωπα και

η υπογραφή αυτού είναι δεσμευτική για την εταιρεία, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι η υπογραφή αυτού τίθεται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Άρθρο 44ο

Η πιο πάνω μετατροπή τελειούται από της καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της. Από της δημοσίευσης αυτής όλο το ενεργητικό και όλο το παθητικό της μετατρεπόμενης Ομορρύθμού Εταιρείας με την επωνυμία "Β ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε." μεταφέρονται λόγω εισφοράς σε είδος στην δια μετατροπής συνιστώμενη Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ" ως αυτοδικαίας και και χωρίς άλλης διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος υποκαθίστανται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μετατρεπόμενης ομορρύθμου εταιρείας ως ανωτέρω και σε όλες τις έννομες σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει οργανισμού ή επιμελητηρίου, τελωνείου κοινοπραξία εταιρείας, επιχειρήσεως και οιασδήποτε Τραπέζης και αποκτά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας αποκαθίσταται αυτοδικαίως δυνάμει του παρόντος στην κυριότητα, νομή και

κατοχή όλων των κινητών, ακίνητων και λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού της μετατρεπόμενης ομορρύθμου Εταιρείας και των εταίρων της. Οι πάσης φύσεως δίκαιο δικαιοπραξίες και συμβάσεις αυτής συνεχίζονται χωρίς άλλη διατύπωση με τους αυτούς όρους και συμφωνίες μετά της ανωτέρω δια μετατροπής συνιστώμενης Ανώνυμης Εμπορικής και Βιοτεχνικής Εταιρείας καθιστουμένης καθολικής διαδοχής της ανωτέρου μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας. Όλα τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών και συμβάσεων έστω και μη ειδικής κατανομαζομένων θα παράγονται πλέον δια την συνιστωμένην με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία επίσης θα ανήκει και κάθε άλλο δικαίωμα ή πράγμα ενσώματο ή ασώματο της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας και ακόμη το πράγμα τούτο ή δικαίωμα ή η αξίωση δεν κατονομάζεται ρητά ή δεν περιγράφεται πλήρως στην έκθεση εκτιμήσεως πλην στοιχείων του παθητικού.

2 . Δηλώνεται και συμφωνείται ότι όλες οι από 1-1-1995 και εντεύθεν μέχρι της τελειώσεως της μετατροπής διενεργήθείσες και διενεργηθησόμενες πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις από την μετατρεπόμενη ομόρρυθμο εταιρεία, όπως αυτές εμφανίζονται στα νομότυπα τηρούμενα βιβλία αυτής θα θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της με το παρόν εκ μετατροπής προερχόμενης και συνιστώμενης Ανώνυμης Εταιρείας εφόσον εκ των εργασιών και των συναλλαγών τούτων δεν προκύψει ζημιά. Σε περίπτωση κατά την οποία ήθελε εμφανισθεί ζημία στην μετατρεπόμενη Ομόρρυθμη Εταιρεία από τις 1-1-1995 και εφεξής και μέχρι της κατά τα ανωτέρω καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύσταση της

εταιρείας και της έγκρισης του καταστατικού της αυτή θα βαρύνει και κατά λόγο της συμμετοχής των τους εταίρους της μετατρεπόμενης Ομορρύθμου Εταιρείας, οι οποίοι και θα καταβάλλουν σε μετρητά την ζημία αυτή κατά την αναλογία των, ως ανωτέρω, προς αποφυγή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 45^{ο}

Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται σαν εταιρικοί ελεγκτές ως τακτικοί οι : 1) Παναγιώτης Βαλεντίνου Παπαμανώλης, πτυχιούχος Α. Β. Σ. Πειραιά γεννημένος το έτος 1943 στη Λιβαδειά, όπου και κατοικεί (οδός Αγίου Αθανασίου αριθμός 5), με αριθμό δελτίου ταυτότητος κ. 675663/1976 της Δ. Χ. Βοιωτίας, ελληνικής ιθαγένειας και 2) Σταύρος Λουκά και της Ζαχαρούλας Τσαγαλάς, πτυχιούχος Α. Σ. Ο. Ε. , γεννημένος το έτος 1952 στον Ορχομενό, όπου και κατοικεί, με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ρ. 279695/1995 του Α. Τ. Ορχομενού και σαν αναπληρωματικοί οι :
1) Δημήτριος Γεωργίου και της Αρτεμησίας Ανάγνου, πτυχιούχος Α. Σ. Ο. Ε., γεννημένος το έτος 1951 στη Λιβαδειά, κάτοικος Λιβαδειάς (παρ. Χαιρωνείας) με αριθμό δελτίου ταυτότητος Ξ. 990036/1986 του Τ. Α. Λιβαδειάς, ελληνικής ιθαγένειας και
2) Πλούταρχος Νικολάου και της Αικατερίνης Κόκκινος, λογιστής, γεννημένος το έτος 1936 στη Λιβαδειά, όπου και κατοικεί, με αριθμό δελτίου ταυτότητος ελληνικής ιθαγένειας.

Η αμοιβή αυτών των ελεγκτών που θα ενεργήσουν στο μέλλον τον έλεγχο ορίζεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) για τον κάθε ένα.

Άρθρο 46ο

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Ευστάθιο Γεωργίου και της Μαρίνας Γεωργόπουλο, μηχανικό αυτοκινήτων, κάτοικο Λιβαδειάς, να υποβάλλει το παρόν καταστατικό στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και εκπροσωπήσει τους συμβαλλόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα, για παραλείψεις ή διορθώσεις του παρόντος ή για συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις, μη εξαιρουμένων και των περί κεφαλαίου άρθρων, επιβαλλόμενες από το Νόμο ή κατά την κρίση του, κατά το στάδιο της έγκρισης να υπογράψει το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, δηλώνουν σε ότι από τώρα εγκρίνουν, αποδέχονται και αναγνωρίζουν όλες τις πράξεις του εντολοδόχου και πληρεξουσίου των αυτού Ευστάθιο Γεωργίου Γεωργόπουλο, σαν έγκυρες, απρόσβλητες και ισχυρές, παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση κατά του κύρους αυτών και του καταστατικού όπως θα δημοσιευθεί με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το ακίνητο το οποίο μεταβιβάζεται από τους εταίρους της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”, Βασίλειο Βασιλείου Γεωργόπουλο και Ευστάθιο Γεωργίου Γεωργόπουλο είναι το εξής : Ένα αγροτεμάχιο έκτασης

στρεμμάτων πέντε μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων ενός και εκατοστών εξήντα (5.601,66 τ. μ.), που βρίσκεται στη θέση "ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ", στο 2ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Λιβαδειάς – Λαμίας, εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης πόλης Λιβαδειάς, της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Λιβαδειάς, μέσα στο οποίο υπάρχει βιομηχανικό – βιοτεχνικό κτίσμα αποτελούμενο από ισόγειο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα δύο και εκατοστών εξήντα (452,60 τ. μ.), το οποίο έχει ανεγερθεί με την με αριθμό 886/1982 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Λιβαδειάς, χρησιμοποιούμενων ως συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων και έκθεση αυτοκινήτων της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε." και από ημιτελή κτίρια ευρισκόμενα στο στάδιο αποπεράτωσης του εκ μπετόν αρμέ σκελετού τα οποία είναι προσθήκη στο ισόγειο κλιμακοστασίου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο και εκατοστών εξήντα (452,60 τ. μ.), αποθήκη ανταλλακτικών – βιοτεχνικό κτίριο, τα οποία έχουν ανεγερθεί με την με αριθμό 126/94 άδεια οικοδομής της Πολεοδομίας Λιβαδειάς, όπως το παραπάνω αγροτεμάχιο με ακρίβεια και λεπτομέρεια εμφαίνεται και περιγράφεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα (Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Α),στο από μηνός Απριλίου 1992 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Παναγιώτη Κοντόπουλου, το οποίο υπογραφόμενο από τους ως άνω συμβαλλομένους και εμένα το Συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν αποτελώντας ένα ενιαίο όλο και αναπόσπαστο τμήμα αυτού, συνορευόμενο Ανατολικά σε πλευρά τεθλασμένη (Η-Θ-Ι-Κ)

συνολικού μήκους μέτρων ογδόντα και εκατοστών είκοσι πέντε (80,25 μ.), ήτοι σε πλευρά (Η-Θ) μέτρων σαράντα τεσσάρων (44,00 μ.) κατά ένα μέρος με ιδιοκτησία Παναγιώτη Μακρή και κατά άλλο με ιδιοκτησία Παναγιώτη Μπαλτσιώτη, σε πλευρά (Θ-Ι) μέτρων δεκαεπτά και εκατοστών τριάντα (17,30 μ.) και σε πλευρά (Ι-Κ) μέτρων δεκαοχτώ και εκατοστών ενενήντα πέντε (18,95 μ.) με ιδιοκτησία Παναγιώτη Μπαλτσιώτη, Δυτικά σε πλευρά τεθλασμένη (Α-Β-Γ-Δ-Ε) συνολικού μήκους μέτρων εκατόν έντεκα και εκατοστών δεκαπέντε (111,15 μ.), ήτοι σε πλευρά (Α-Β)μέτρων έξι και εκατοστών ενενήντα πέντε (6,95 μ.) με ιδιοκτησία Ανδρέα Καρατζά, σε πλευρά (Β-Γ) μέτρων σαράντα οκτώ και εκατοστών τριάντα (48,30 μ.) και σε πλευρά (Γ-Δ) μέτρων εννέα και εκατοστών σαράντα πέντε (9,45 μ.) με ιδιοκτησία Ιωάννη Ροζάνα και σε πλευρά (Δ-Ε) μέτρων σαράντα έξι και εκατοστών σαράντα πέντε (46,45 μ.) με ιδιοκτησία Νικολάου Κουτούκου, Βόρεια σε πλευρά τεθλασμένη (Ε-Ζ-Η) συνολικού μήκους μέτρων πενήντα τριών και εκατοστών ενενήντα (53,90 μ.), ήτοι σε πλευρά (Ε-Ζ) μέτρων είκοσι έξι και εκατοστών σαράντα (26,40 μ.) και σε πλευρά (Ζ-Η) μέτρων είκοσι επτά και εκατοστών πενήντα (27,50 μ.) με ιδιοκτησία Νικολάου Αντωνίου και Νότια σε πλευρά (Α-Κ) μέτρων εξήντα εννιά και εκατοστών πενήντα (69,50 μ.) με την παλαιά εθνική οδό Λιβαδειάς – Λαμίας.
Το ακίνητο αυτό περιήλθε στους ως άνω συμβαλλομένους Βασίλειο Β. Γεωργόπουλο και Ευστάθιο Γ. Γεωργόπουλο, μόνοι εταίροι της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία “Β. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε”, κατά ποσοστό ενός δευτέρου (1/2) εξ αδιαιρέτου στον καθέναν τους από αγορά που έκαναν από την Ευσταθία χήρα

Άγγελου Αρχοντική, το γένος Νικολάου και της Μαρίας Ανταχοπούλου σύμφωνα με το με αριθμό 38824/3-3-1981 πωλητήριο συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Λιβαδειάς Αθανασίου Π. Μεγάλου, νόμιμα μεταγραμμένου στον τόμο 392 και αριθμό 45292 των βιβλίων μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λιβαδειάς. Γίνεται μνεία ότι : 1) Για το εισφερόμενο ακίνητο και τα βιομηχανικά κτίρια οι συμβαλλόμενοι μου υπέδειξαν δύο (2) αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισφοράς – μεταβίβασης ακινήτων της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς με αριθμούς 958/27-9-1995 και 957/27-9-1995 από τις οποίες η πρώτη είναι για τον υπολογισμό μόνο της αξίας του αγροτεμαχίου στην οποία δηλώθηκαν δραχμές 17.000.000, και η δεύτερη είναι για τον υπολογισμό των κτισμάτων δραχμές συνολικά 41.000.000 και στις οποίες την προσωρινή αξία καθόρισε η παραπάνω Δ.Ο.Υ. στην ίδια τιμή για το αγροτεμάχιο και η αξία των κτισμάτων σύμφωνα με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού καθορίστηκε σε δραχμές 27.237.000, για τις οποίες δηλώσεις δεν προέκυψε φόρος σύμφωνα με το Ν. 1297/1972. ----------

2) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν και βεβαίωσαν στο παρόν με ατομική τους ευθύνη, γνωρίζοντας και τις κυρώσεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 1599/1986 ότι μόνιμη κατοικία τους είναι η αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος. ----------

3) Ότι εγώ ο συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους την υποχρέωσή τους όπως εντός της νομίμου προθεσμίας καταβάλλουν τον ειδικό φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου σύμφωνα

προς τις διατάξεις του Ν. 1672/86. ----------

4) Εγώ ο Συμβολαιογράφος υπέμνησα προς τους συμβαλλομένους όλες τις εκ του Νόμου 1587/1950 και του Β. Α. 4242/1962 έτους υποχρεώσεις τους και τις κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεών τους, τις περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες της παράλειψής της. ----------

5) Ότι για την παρεχόμενη με το παρόν εντολή και πληρεξουσιότητα, για τυχόν διόρθωση ή συμπλήρωση του παρόντος επικολληθεί το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. ----------

6) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν κατά το Ν. 1599/1986 ότι από τα παραπάνω αναφερόμενα κτίσματα μόνο το ισόγειο έχει κτιστεί πριν από τις 14-3-1988 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 και δεν υπάγεται στις κατηγορίες των αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων κτισμάτων. Προσαρτώνται στο παρόν και οι με αριθμούς 886/1982 και 126/1994 δύο οικοδομικές άδειες της Πολεοδομίας Λιβαδειάς.

7) Για τα εισοδήματα των μεταβιβαζόμενων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 81 Ν. 2238/1994 προσαρτώνται στο παρόν οι από 26-9-1995 (δύο) (2) υπεύθυνες δηλώσεις σε θεωρημένα αντίγραφα από την Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, σύμφωνα με τις οποίες οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι κανένα εισόδημα από μίσθωση δεν απέφεραν τα παραπάνω ακίνητα σ’ αυτούς όσο χρόνο είναι κύριοι, νομείς και κάτοχοι αυτών και πάντως όχι πέραν της τελευταίας πενταετίας. ----------

8) Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Ν. 1599/1986 ότι τα παραπάνω ακίνητα σύμφωνα με το Ν. 2242/1994 δεν βρίσκονται σε ρέμμα, σε αιγιαλό, σε ζώνη παραλίας, σε βιότοπο, σε δημόσιο κτήμα και σε αρχαιολογικό χώρο. ----------

---

Σημειώνεται ότι το παρόν απαλλάσεται παντός τέλους χαρτοσήμου, από οποιοδήποτε τέλος υπέρ του δημοσίου από εισφορές και δικαιώματα και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Α. Ν. 148/1967, το άρθρο 3 του Ν. Δ. 1297/72 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 231/1975 όπως ισχύει σήμερα και τις συναφείς διατάξεις.

Προσαρτώνται επίσης και οι με αριθμούς 2943017/28-9-95, 2943018/28-9-95 και 2943019/28-9-95 φορολογικές ενημερότητες, από τις οποίες προκύπτουν ότι οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δεν οφείλουν στο Ελληνικό Δημόσιο. ----------

---

Επικολλάται στο παρόν κινητό επίσημα από δραχμές εκατό (100) που αφορά την εντολή προς διόρθωση που δίνεται με το παρόν.. Τα δικαιώματα του Ταμείου Νομικών από δραχμές (37.500) πληρώθηκαν στο ταμείο αυτό, όπως φαίνεται από το με αριθμό 010218/1995 γραμμάτιο είσπραξης αυτού, που προσαρτάται στο παρόν της Ε. Τ. Ε. Λιβαδειάς. Δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών για τη δημοσίευση του παρόντος δεν οφείλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. Δ. 1297/1972. Επίσης σημειώνεται ότι για τη σύσταση της παρούσας εταιρείας καταβλήθηκαν συνολικά περίπου σε δραχμές (789.200) ήτοι δραχμές (600.000) για παράσταση Δικηγόρου, δραχμές (151.700) για τη σύνταξη του παρόντος μετά

Τ. Σ. Ν. , μεγαρόσημου με (2) δύο αντίγραφα και δραχμές (115.000) για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου. Οι παραπάνω δηλώσεις των συμβαλλομένων καταχωρίστηκαν στο παρόν συμβόλαιο, στη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος παρέστει ο πληρεξούσιος δικηγόρος των Ταξιάρχης Γαλανός , κάτοικος Λιβαδειάς και προσαρτάται στο παρόν η υπ' αριθμόν 2004/29-09-1995 απόδειξη του Δικηγορικού Συλλόγου Λιβαδειάς για δραχμές 600.000 το οποίο γράφτηκε σε σαράντα δύο (42) φύλλα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους και μένα τον συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο καταστατικού, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Σεπτεμβρίου 2015
2010 των Μετόχων της Εταιρίας
Λιβαδειά, …29-09- 2015,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ