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

Λιβαδειά,23/11/2015
Αριθ.Πρωτ.: 3682

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013389317000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **36597/11/Β/96/15**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/11/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **466082**, η με αριθμό 5813 / 23/11/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013389317000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 36597/11/Β/96/15) σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Μετά τα ανωτέρω η εταιρεία προχώρησε στην κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αγνιάδης Παναγιώτης

Κοινοποίηση:

1. ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
   6ΧΛ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ ΑΘΗΝ 0, 32200, ΘΗΒΑ

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

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».

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

ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

και αριθμό μητρώου *36597/11/Β/96/15*

Περιέχει

1.Το κείμενο του καταστατικού , όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. *1159/11-09-1996* πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αμαρουσίου Αττικής Παναγιώτας Παπανικολοπούλου-Μαγιάκη και εγκρίθηκε με την αριθμ. *10387/04-10-1996* απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ *6833108-10-1996)*

2.Την τροποποίηση των άρθρου 5 και 9 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚΤΑΕ & ΕΠΕ *2205/00)*

3.Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 19-10-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ *151/01)*

4.Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ *12289/02)*

5.Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 30-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ *11556/04)*

6.Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού , σύμφωνα με την από 26-03-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας(ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ *12779/09)*

7.Την τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού, σύμφωνα με την από 19-10-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ *1233/12)*

8.Την τροποποίηση των αρθ.5 και 7 του καταστατικού σύμφωνα με την από 13/09/2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 4916/2014

9.την τροποποίηση του αρθ.5 και 7 του καταστατικού σύμφωνα με την από 12/11/14 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12728/2014

10.την τροποποίηση του αρθ.4 του καταστατικού σύμφωνα με την 18/30.06.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α ρ θ ρ ο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται διά της υπογραφής του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και τον διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ"

Διά τις διεθνείς συναλλαγές αυτής η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιεί την ανωτέρω επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μεταφραση ή με λατινικά στοιχεία.-

Α ρ θ ρ ο 2

ΕΔΡΑ

Ε Δ Ρ Α της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θηβαίων Βοιωτίας και ως κεντρικό εταιρικό κατάστημα αυτής ορίζεται το επί του 6ου χιλιομέτρου της παλαιάς εθνικής οδού Θηβών - Ελευσίνος ακίνητο της εταιρίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής η εταιρία μπορεί να ιδρύει Υποκατα- στήματα και γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας και του Εξωτερικού.-

Α ρ θ ρ ο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρείας είναι η απόληψη κέρδους από την μελέτη, κατασκευή και ανέγερση τεχνικών έργων, μεταλλικών κατασκευών και

Βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ειδικώτερα κατά το πρώτο στάδιο η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναιτο εν θερμώ γαλβάνισμα μεταλλικών κατασκευών

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ της εταιρείας ορίζεται για είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της καταχώρησης της εγκρίνουσας το παρόν Καταστατικό απόφασης της εποπτεύουσας Δημόσιας Αρχής στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιριών και λήγει στις 31-12-2016

Με την 18/30.06.2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκεια της παρατείνεται για είκοσι πέντε (25) έτη και λήγει στις 31/12/2041

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.376.045,40 ευρώ είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 46.884 μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
α. Με τη καταβολή σε μετρητά 10.500.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6833/96) με την εκδοση 1050 ανωνύμων μετοχών.
β. Με την καταβολή σε μετρητά 12.000.000 δραχμών και έκδοση 1.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μια , σύμφωνα με την από 30-06-1999 απόφαση της γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2205/00)
γ. Με την καταβολή σε μετρητά 52.050.000 δραχμών και έκδοση 5.205 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία, σύμφωνα με την από 19-10-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/01)

δ. Με την καταβολή σε μετρητά 152.788,90 ευρώ , τη κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92)
ποσού 8.188,65 ευρώ και έκδοση 1.200 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 30-06-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12289/02)
ε. Με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 ποσού 55.999,80 ευρώ και έκτακτου αποθεματικού Ν.2601/98 ποσού 29.320,65 ευρώ και έκδοση 2.907 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια , σύμφωνα με την από 30-06-2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11556/04)
στ. Με την καταβολή σε μετρητά 275.156,25 ευρώ και έκδοση 9.375 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια , σύμφωνα με την από 26-03-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12779/09)
ζ. Με την καταβολή σε μετρητά 129.609,60 ευρώ , την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 132.163,05 ευρώ και έκδοση 8.919 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μια, σύμφωνα με την από 19-10-2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 1233/12)
η.Με την α) κεφαλαιοποίηση ποσών προορισμένων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τοις μετρητοίς από τους μετόχους της Εταιρείας κατά 291.709,65 ευρώ με την έκδοση 9.939 ανωνύμων μετοχών αξίας 29,35 ευρώ εκάστη β) με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων (Ν.2065/92) ποσού 46.894,83 ευρώ και την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού Ν.3220/2004 ποσού 35.431,92 ευρώ συνολικής αξίας 82.326,75 ευρώ με την έκδοση 2.805 ανωνύμων μετοχών , σύμφωνα με την από 13 Σεπτεμβρίου έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων.

Α ρ θ ρ ο 6

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης 5 ετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των επτά δεκάτων (7/10) τοουλάχιστον του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας,

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

Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκχωρούνται σ'αυτό και με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία.

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

Κ.Ν.2190/1920.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

3. α) Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1. και 2. του παρόντος άρθρου, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

β) Οι αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλάιου σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1. και 2. δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 1. του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 2. του παρόντος άρθρου.

4) Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει

τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή το ύψος του ομολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

5) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο μετοχικό κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα σε καμμία περίπτωση, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση δεν όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, ορίζει με αποφασή του μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής.

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

Εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την άσκηση από αυτούς η μη του δικαιώματος προτίμησης, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν.

Εφόσον οι μετοχές είναι όλες ονομαστικές η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί αποδείξει" επιστολή προς τους μετόχους.

6) Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, μπορεί με απόφαση της Γενικής συνελεύσεως που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

7) Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι

υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή μη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

8) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής της αύξησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο.

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται με τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9) Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή άπρακτη, στην

Περίπτωση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 1, εδαφ. Α, του Κ.Ν 2190/1920 (ανάκληση άδειας σύστασης) και στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική απόφαση έγκρισης τροποποίησης του καταστατικού.
10) Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό στο όνομα της εταιρείας που θα τηρείται οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.-

Α ρ θ ρ ο 7

Μετοχές

Οι μετοχές της εταιρείας ανέρχονται σε (46.884) σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα εκ των οποίων
1.οι 21.684 των 29,35 € εκάστη, είναι ονομαστικές και μεταβιβάσιμες
2.οι 11.409 μετοχές των 29,35 € εκάστη, είναι ονομαστικές μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πιστοποίησης της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της με αριθ. 6375/Π06/1/61/17.7.2000/ Ν.2601/98 επένδυσης του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδος και με τον όρο της μη απάλειψης ή τροποποίησης του πριν την παρέλευση του ως άνω διαστήματος της πενταετίας
3. Οι 9.375 μετοχές των 29,35 € εκάστη είναι ονομαστικές ως ιδία συμμετοχή στις διατάξεις του Ν. 3299/04
4.οι 4.416 μετοχές των 29,35 € εκάστη ονομαστικές ως ίδια συμμετοχή στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013

Η διαδικασία της μεταβίβασης των ονομαστικών μετοχών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετοχές της Εταιρείας μπορούν μα μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον ο Νόμος το επιτρέπει με απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία.Σχετικό έγγραφο έλεγχου της Περιφέρειας αρ.πρωτ. 6877/19.11.2014

1. Ο τύπος των μετοχών ορίζεται από το

Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδονται σε βιβλιοδοτημένο στέλεχος σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μια ή και περισσότερες μετοχές. Έχουν τα στοιχεία της σύστασης της εταιρείας, ημερομηνία έκδοσης, αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, αριθμημένες μερισματαποδείξεις, τα στοιχεία του κυρίου τους εφόσον είναι ονομαστικές, τις υπογραφές του Προέδρου και ενός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, καθώς και την σφραγίδα της εταιρείας. Οι υπογραφές στις μετοχές τίθενται με το χέρι και όχι με μηχανικό μέσο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι μ'όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλήν των μερισματαποδείξεων, που ανταλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι γι'αυτή αδιαίρετες και δεν αναγνωρίζει παρά ένα μόνο κύριο για κάθε μετοχή. Εφόσον η εκπροσώπηση μιας μετοχής δεν καθορίζεται με ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά αναστέλλει τα δικαιώματά της. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Αυτή παρέχει μόνο το δικαίωμα στο μέρισμα που διανέμεται και στην περιουσία που της αναλογεί στην περίπτωση λύσης της εταιρείας,

καθώς και στην άσκηση των δικαιωμάτων της, σε ότι αφορά την διοίκηση της εταιρείας μόνο με την συμμετοχή του εκπροσώπου της στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παρακολουθούν τον κύριο της και προυποθέτουν την αυτόματη αποδοχή του καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που λαμβάνονται μέσα στα όρια δικαιοδοσίας τους.

4. Μέτοχος ή διάδοχος ή οι δανειστές τους δεν μπορούν σε καμμία περίπτωση να προκαλέσουν σφράγιση του καταστήματος ή κατάσχεση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή άλλων κινητών πραγμάτων τρίτων που της τα έχουν εμπιστευθεί ή να επιδιώξουν εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας ή να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και του Διοικητικού Συμβουλίου παρά μόνο κατά τον τρόπο, κατά την διαδικασία και κατά τα όρια που ορίζει το καταστατικό αυτό.

5. Κάθε μέτοχος όπου και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την εταιρεία θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας του οφείλει να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο η εταιρεία δικαιούται να ενεργεί έγκυρα τις δικαστικές και

εξώδικες κοινοποιήσεις που τον αφορούν στο Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους και 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.-

Α ρ θ ρ ο 8

Απαγορεύεται η απόκτηση από την εταιρία ιδίων αυτής μετοχών,είτε αυτοπροσώπως είτε παρά προσώπου που ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής.Της απαγόρευσης αυτής εξαιρούνται αποκτήσεις α)με σκοπό μείωση του κεφαλαίου που αποφασίζει η Γ.Σ.σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, β)κατόπιν ολοσχερούς αποπληρώσεως των συνεπεία αναγκαστικής εκτελέσεως γενομένης προς ικανοποίηση ιδίων απαιτήσεων της εταιρίας, γ)κατόπιν καθολικής μεταβίβασης περιουσίας, δ) κατόπιν ολοσχερούς αποπληρώσεως των,συνεπεία μεταβιβάσεώς των,διά χαριστική αιτία,ε)σύμφωνα με την διάταξη του εδαφίου στ'της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

Στις περιπτώσεις υπό στοιχεία α και γ του προηγούμενου εδάφιου οι αποκτώμενες μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως ,στις περίπτω

σεις δε με στοιχεία β και δ πρέπει να πωλούνται μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει το έτος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή πρέπει να ακυρώνονται αμέσως οι μετοχές.

Οι ανήκουσες στην εταιρία μετοχές υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, πλην όμως δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Απαγορεύεται η ανάληψη από την εταιρία ιδίων αυτής μετοχών ή μετοχών θυγατρικής αυτής εταιρίας ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων χορηγουμένων από αυτήν ή άλλων αξιώσεών της.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 9

Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο ενεργεί συλλογικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τρια (3) τουλάχιστον μέλη και όχι περισσότερα από επτα (7), τα οποία εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία παρά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Ως μέλη του Δ.Σ ορίζονται μέτοχοι και μη μέτοχοι εκλεγόμενοι για πενταετή θητεία, που αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους και είναι δυνατόν να παραταθεί έως την πρώτη

τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους (η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία). Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι μπορεί να επανεκλεγούν.-

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δικαιούται να ανακαλέσει τον διορισμό των συμβούλων και πριν από την λήξη της θητείας τους.-

Το Δ.Σ. μπορεί ,σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως κάποιων συμβούλων λόγω θανάτου ή παραιτήσεως ή εκπτώσεως για οποιαδήποτε αιτία να εκλέγει προσωρινούς αντικαταστάτες τούτων. Η εκλογή αυτή πρέπει να επικυρωθεί από την πρώτη επομένη Γενική Συνέλευση των μετόχων.-

Οι πράξεις που θα διενεργηθούν από τους εκλεγμένους,κατά τον παραπάνω τρόπο,συμβούλους ως την ημερομηνία εγκρίσεως από την Γενική Συνέλευση της εκλογής τους, θεωρούνται ως έγκυρες ακόμα και αν δεν ήθελε επικυρωθεί η εκλογή τους παρά της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.-

Ως χρόνος θητείας συμβούλου,εκλεγόμενου για ν' αντικαταστήσει άλλο σύμβουλο, θεωρείται ο υπολειπόμενος για να συμπληρωθεί η θητεία του αντικατασταθέντος.-

Το Δ.Σ κατά την πρώτη,μετά την εκλογή του, συνεδρίαση εκλέγει εκ των μελών του τον Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.-

Των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος τούτου και σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος.-

Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορίζει την ημέρα και ώρα συνεδριάσεώς του.

Χρέη Γραμματέως εκτελεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα εκ των μελών του ως αναπληρωτή Διευθύνοντα και να καθορίζει παραλλήλως και τις αρμοδιότητές του.-

Α ρ θ ρ ο 10

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του κρίνουν αναγκαία την σύγκληση του ή τη ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του με έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.

Για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης από τον Πρόεδρο στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείας δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

2. Όταν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ζητούν δύο (2) από τα μέλη του, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, στην οποία πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται στην συνεδριάσή του το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των μελών του, σε κάθε δε περίπτωση κατά την συνεδρίαση πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως δύο τουλάχιστον μέλη εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Το τυχόν προκύπτον κλάσμα, για να εξασφαλιστεί ο αριθμός της απαρτίας, παραλείπεται.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με απλή επιστολή του που φέρει την υπογραφή του θεωρημένη αρμοδίως για το γνήσιο αυτής, μπορεί να εξουσιοδοτήσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για να το αντιπροσωπεύσει σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις και να ψηφίσει αντ'αυτού κατ'αυτού ή κατ'αυτές.-

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 6 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού κατά την οποία λαμβάνονται με αυξημένη πλειοψηφία των 7/10 του συνόλου των μελών του.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία παρίστανται αυτοπροσώπως κατά τις συνεδριάσεις

αυτού, επιτρέπεται η καταβολή χρηματικού ποσού, του οποίου το ύψος θα καθορίζει ετησίως, με ειδική απόφαση, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, αν τυχόν καταβληθεί σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για οποιαδήποτε αιτία, αναγνωρίζεται μονο εάν ήθελε εγκριθεί αυτή με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Για υπηρεσία ή προσφορά, εν γένει, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρέχεται προς την εταιρία, σε εκτέλεση καποιου όρου συμβάσεως εργασίας ή εντολής ή μισθώσεως, δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την καταβολή σ' αυτό αμοιβής ή αποζημιώσεως.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και από τους παρόντες συμβούλους.

Στο ειδικό βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρείται επίσης και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων στη συνεδρίαση μελών.

Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων στις οποίες έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει και ο Πρόεδρος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του αν διαφώνησε με την απόφαση που πάρθηκε.

Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση αυτού.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών όταν πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.-

Α ρ θ ρ ο 11

1) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν καμία προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων ή μετόχων, εκτός βεβαίως αν αποδίδεται πταισματική ευθύνη βάσει των κοινών διατάξεων του άρθρου 914 Α.Κ., Ατομικά ευθύνονται μόνο βάσει της ανατεθείσης σε αυτά εντολής, έναντι του νομικού προσώπου της εταιρίας. Ειδικώτερα κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ευθύνεται έναντι της εταιρίας κατά την Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα κυρίως εάν ο ισολογισμός έχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας.

2)Ευθύνη δεν υπέχει εάν αποδείξει το μέλος ότι κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Αυτό δεν ισχύει για το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι υπόχρεως διά κάθε επιμέλεια. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει διά πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομες αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως.-

3) Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας υποχρεούται σε αυστηρή τήρηση των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία έγιναν σ'αυτό γνωστά λόγω της ιδιότητας ως συμβούλου.

4) Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί της σχετικής αξιώσεώς της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση εταιρικού κεφαλαίου.

5) Οι παραπάνω αξιώσεις υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξεως. Εφόσονπρόκειται για ζημιά από δόλο υπόκειται

σε δεκαετή παραγραφή.

6) Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν η ζημιά δεν οφείλεται σε δόλο, όταν αποφασίσει ταύτο η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή εάν το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν την αίτηση.

Οι παραπάνω προυποθέσεις δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Η αγωγή πρέπει να εγερθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημέρα λήψεως της σχετικής αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως ή την υποβολή της αιτήσεως.

8) Η αδικαιολόγητη συνεχής επί τέσσερις (4) μήνες απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ως παραίτησή του και λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την στιγμή που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι' αυτήν κάνοντας σχετική μνεία στα πρακτικά.

9) Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου υποβάλλονται γραπτώς από τον Πρόεδρο στο Διοικητικό Συμβούλιο,εφόσον ο παραιτούμενος δεν προσέλθει αυτοπροσώπως να ανακοινώσει την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρθρο 12

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες τούτου ,συντάσσει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως,προεδρεύει των συνεδριάσεών του καθώς και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προέδρου αυτής και δέχεται τις αιτήσεις για την σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 13

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή καθε ορισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμβουλος ή υπάλληλος της εταιρίας ή και τρίτος,που ορίζεται γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς ή εξωδίκως ενεργητικώς και παθητικώς ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, κάθε αγορανομικής ή αστυνομικής ή εισαγγελικής αρχής και γενικώς οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής αρχής και των πάσης φύσεως νομικών και φυσικών προσώπων

οποιασδήποτε επαγγελματικής οργανώσεως, επάγει, δέχεται, αντεπάγει και δίνει για την εταιρία τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλει μηνύσεις και αντεγκλήσεις, παραιτείται από αυτές, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και γενικώτερα ενεργεί κάθε δικαστική πράξη που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παράσταση .

Α ρ θ ρ ο 14

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την διοίκηση και διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων και θα ενασκεί στο όνομα της εταιρίας κάθε πράξη που ανάγεται στο σκοπό της εταιρίας με εξαίρεση τις πράξεις και ενέργειες που εμπίπτουν στην αποκλειστική λειτουργία και αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ή για τις όποιες έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση .

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου,ακόμα και άν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους ,εκτός άν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει.

Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.

Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ,ακόμα και άν

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

2) Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ενεργεί ενδεικτικώς τις παρακάτω πράξεις :

α) να προβαίνει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τους όρους του καταστατικού, β) να κανονίζει τα των εργασιών και της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας και των υποκαταστημάτων της . Να επιβλέπει και να ελέγχει καθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κεντρικού καταστήματος και των υποκαταστημάτων της, γ) να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, να παραιτείται από αγωγές και ένδικα μέσα, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρίας και με οποιουσδήποτε όρους, να επιβάλει κατασχέσεις ή εγγράφει προσημειώσεις ή υποθήκες, να συναινεί στην διαγραφή αυτών και την άρση κατασχέσεων, να παραιτείται ακόμα από προνόμια και να συνομολογεί διαιτησίες.-

δ) Να αποκτά, να συνιστά ή να μεταβιβάζει κάθε φύσεως ενοχικά δικαιώματα και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, χορηγεί πιστώσεις ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να αγοράζει και να πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών

και γενικά πρώτες ύλες και υλικά αναγκαία για τις εργασίες της εταιρίας,τα αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού αυτής ακίνητα ή κινητά και να μισθώνει ή να εκμισθώνει και πωλεί αυτά, να εκχωρεί και να ενεχειριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια.

ε) Να συνάπτει συμβάσεις με τις Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων ή παροχή εγγυητικών επιστολών με ανοιχτό λογαριασμό και λοιπά με τους όρους που εγκρίνει προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

στ) Να εκδίδει και να οπισθογραφεί και να εγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρία βρίσκεται σε συναλλαγές για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού.

ζ) Να εισπράττει χρήματα μερίσματα τοκομερίδια καθώς και επιδιώκει την ικανοποίηση κάθε απαιτήσεως της εταιρίας που διατηρείται υπέρ αυτής από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου .

η) Να παρέχει και να λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, να παρέχει εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζει υποχρεώσεις, να παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε αποδοχές.

θ) Να συνάπτει εργολαβικά κάθε είδους, συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.-

ι) Να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε συναφείς επιχειρήσεις υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες και την δημιουργία νέων καταστημάτων, υποκαταστημάτων, πρατηρίων ή γραφείων ή εργαστηρίων και νέων εμπορικών ή βιομηχονικών κλάδων της εταιρίας.

ια) Να προσλαμβάνει και να απολύει το υπαλληλικό, επιστημονικό, εργατικό και υπηρετικό προσωπικό της εταιρίας, να καθορίζει τις αποδοχές του και να καταρτίζει κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας της εταιρίας.

ιβ) Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών για ενέργεια οποιασδήποτε των παραπάνω πράξεων.

ιγ) Να συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να προβαίνει σε ενεργητικές πράξεις.

ιδ) Επίσης να προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και τα προς σχηματισμό των αποθεματικών κεφαλαίων κρατηθησόμενα ποσά.

ιε) Γενικώς να διοικεί και να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία ενεργώντας κάθε πράξη και να συνάπτει συμβόλαιο για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις παραπάνω

πράξεις.

Πάντα τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν.2190/1920.

Α ρ θ ρ ο 15

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας γενικώς, πλην των περιπτώσεων που απαιτούν συλλογική ενέργεια ή για ορισμένο μόνο είδος πράξεων σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή σε άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να τα εξουσιοδοτεί για την υπογραφή όλων των εγγράφων ακόμη και για εκείνα με τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις όπως ορίζει το άρθρο 22 του Κ.Ν. 2190/1920" όπως ισχύει. Τον τίτλο της αρμοδιότητας και την εξουσία των προσώπων καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο διά της, περί διορισμού των, αποφάσεως. Η εξουσία των σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Τα έγγραφα της τρεχούσης υπηρεσίας υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

3) Τα ονόματα των δικαιουμένων να υπογράφουν

επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας προσώπων πρέπει να γίνονται κάθε φορά γνωστά σ' αυτούς που συναλλάσσονται με την εταιρία με έγγραφα που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νομίμου αναπληρωτού του φερόντων πανομοιότυπα δείγματα των υπογράφων αυτών.

Α ρ θ ρ ο 16

1) Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρα τα δάνεια εκ μέρους της εταιρίας σε ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντές αυτής. Οι απαγορεύσεις αφορούν επίσης συγγενείς τους μεχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων σ'αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών σε τρίτο.

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

2) Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπάνω πρόσωπα είναι άκυρες, χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η έγκριση δεν παρέχεται

εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπουμένου στην συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως που δεν εξέρχεται των ορίων της τρέχουσας συναλλαγής της εταιρίας με τους πελάτες ή συνεργάτες της. Η παράβαση των διατάξεων του παράντος άρθρου επάγεται τις ποινές του άρθρου 58α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.-

Α ρ θ ρ ο 17

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, το οποίο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την επομένη μέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συγκληθεί μεσα στο πρωτο εξάμηνο του 1998 αποτελείται από τους:

1) Ελευθέριο Εμμανουήλ Μαγιάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Μαραθωνοδρόμων αριθμός 22,

2) Νικόλαο Ιωάννη Αγάθο, Μηχανολόγο Υπομηχανικό, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 24,

3) Γεώργιο Ιωάννη Πολίτη, εργοδηγό, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου αριθμός 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α ρ θ ρ ο 18

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων που έχει συγκροτηθεί νομίμως είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, εκπροσωπεί το σύνολο των μετόχων και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους μετόχους οι οποίοι απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Α ρ θ ρ ο 19

1) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για : α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Σαν τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις για τροποποιήσεις του καταστατικού είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του καταστατικού. β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και τον καθορισμό της αμοιβής των τελευταίων γ) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δ) διάθεση των ετησίων κερδών, ε) έκδοση δανείου με ομολογίες, στ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, ζ) για διορισμό εκκαθαριστών, για έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των ελεγκτών για παράβαση των εκ του Νόμου ή του

καταστατικού καθηκόντων τους, η) μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές ή ανώνυμες κατά περίπτωση.-

2) Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται α) οι κατά το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων β) η κατά το άρθρο 9 του καταστατικού εκλογή προσωρινών μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων,αποβιωσάντων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γενομένων εκπτώτων και γ) η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη που κατέχει το 100% των μετοχών της.-

Α ρ θ ρ ο 20

1) Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο, της πληρεξουσιότητας δυναμένης να δοθεί και με επιστολή περιέχουσα υπογραφή της οποίας το γνήσιο θα έχει βεβαιωθεί από αστυνομική αρχή ή Τράπεζα. Το πληρεξούσιο πρέπει να κατατεθεί στα Γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πλήρεις πριν από την ορισθείσα για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, εάν είναι μέτοχοι,

παρίστανται με τους νομίμους αντιπροσώπους τους.-

2) Η κατοχή μιας μετοχής δίνει το δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Α ρ θ ρ ο 21

1) Η κυριότητα των μετοχών για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό καταθέσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία ή και σε Τράπεζες στην αλλοδαπή οριζόμενες στην πρόσκληση. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

2) Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται στις παραπάνω διατάξεις μετέχουν στην Γενική Συνέλευση, μετά την συγχρότησή της και μόνο με την άδειά της.

3) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

4) Σαραντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική

Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρίας πίνακας αυτών που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή την Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους και του αριθμού των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Ενστάσεις κατ' αυτού του καταλόγου και της ημερησίας διατάξεως πρέπει να διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και πριν από την είσοδο στην ημερήσια διάταξη, διαφορετικά είναι απαράδεκτες.

Α ρ θ ρ ο 22

Μέχρι να επικυρωθεί από την Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των δικαιουμένων ψήφων και παραστάσεως μετόχων, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, προσλαμβάνει και ένα ή δύο γραμματείς από τους παρισταμένους μετόχους οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.-

Α ρ θ ρ ο 23

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας και συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικώς και υποχρεωτικώς σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρήσεως αυτής, εκτάκτως δε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικά επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείται η άδεια.

Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

Α ρ θ ρ ο 24

1) Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες με αυτές, πρέπει να συγκληθεί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζομένη για την συνεδρίασή της, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.-

2) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το σίκημα, την χρονολογία και την ώρα τη συνεδριάσεως καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο του Καταστήματος της Εταιρίας και δημοσιεύεται: α)

πριν από δέκα (10) μέρες στο Τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος "περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών", β) πριν από είκοσι (20) μέρες σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες, η οποία επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957 όπως ισχύει, οι οποίες εκδίδονται στη Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλη την χώρα γ) πριν από είκοσι (20) μέρες σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων την ημέρα καθόλη την τριετία γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το χαρακτηρισμό Εφημερίδας ως οικονομικής και δ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας, εφόσον η εταιρία εδρεύει εκτός του Νομού Αττικής και εφόσον δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή της έδρας της σε μία από τις εκδιδόμενες στην Πρωτεύουσα του Νομού στην οποία έχει η εταιρία την έδρα της. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων

οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.-

Με την κύρωση του καταλόγου των μετόχων εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση από τους παριστάμενους μετόχους, ο Πρόεδρος και δύο Γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τηρούνται σε περίληψη πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο.

Με αίτηση του μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του

Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων μετόχων που έχει συνταχθεί με το άρθρο 21 του παρόντος

Αν στη Γενική Συνέλυση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος παρακολουθεί αυτή αντιπρόσωπος της εποπτεύουσας Αρχής η Συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας

Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και από τον Γραμματέα της.

Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε Δικαστήρια ή άλλες Αρχές ή οπουδήποτε αλλού, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χορηγεί στους

μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Σε περίπτωση που η εταιρεία αρνηθεί να τους χορηγήσει αντίγραφα, αυτοί μπορούν να απευθυνθούν στην εποπτεύουσα Αρχή, όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να τους χορηγήσει αυτά.

Οι τρίτοι και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών αυτής από την εποπτεύουσα Αρχή μόνο μετά από εισαγγελική παραγγελία.-

Α ρ θ ρ ο 25

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως δια θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικώς για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στη συνέλευση και των προτάσεων σύγκλησεως άλλης Γενικής Συνελεύσεως.

2) Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδριάσεως με πρόσκληση δέκα

τουλάχιστον μ έρες πριν και βρίσκεται κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και άν είναι σ' αυτή το εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Α ρ θ ρ ο 26

Εξαιρετικώς για αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως αυτής, την τροποποίηση του καταστατικού, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ.1 και 2 του παρόντος ή δεν επιβάλλεται από διατάξεις νόμων, την μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείων με ομολογίες, την μεταβολή του τρόπου διαθέσεων των καθαρών κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας της εταιρίας ή διάλυσή της, την μετατροπή των μετοχών και την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή μέτοχοι που

εκπροσωπούν τα επτά δέκατα (7/10) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του αρ.29 του Κωδ. Ν. 2190/1920 και ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί και η απαρτία αυτή η συνέλευση προσκαλουμένη και συνερχομένη για τρίτη φορά σύμφωνα με τα παραπάνω βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρο 27

1) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στην συνέλευση.

2) Προκειμένου όμως για θέματα του προηγουμένου άρθρου 26 με πλειοψηφία των 7/10 αυτών.

Αρθρο 28

Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται και αναγιγνώσκονται η έκθεση των ελεγκτών, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας

(Ισολογισμός, Λογαριασμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) και η επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και την διανομή των κερδών.Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία, η οποία ενεργείται με ονομαστική κλήση για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κωδ.νόμου 2190/1920 και του άρθρου 11 του παρόντος. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και τους υπαλλήλους της εταιρίας.

Α ρ θ ρ ο 29

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλεται στην αρμοδια εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας διατάξεως με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ' αυτήν και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην οποία δημοσιεύτηκε αυτή. Η

πρόσκληση επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται πριν δέκα τουλάχιστον ημέρες μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της.

Α ρ θ ρ ο 30

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση σχετικώς με τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πρέπει αυτοί να έχουν ελεγχθεί από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ελεγκτές αυτοί ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί ορίζονται πάντοτε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και να έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.

2) Οι ελεγκτές αμοίβονται πάντα από την εταιρία και το ποσόν της αμοιβής τους ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί διορισμού τους.

3) Εντός πέντε ημερών από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία ορίστηκαν οι ελεγκτές πρέπει να γίνει από την εταιρία η



ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους σε περίπτωση δε κατά την οποία αυτοί δεν θα αποποιηθούν αυτόν μέσα σε πέντε μέρες θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο (άρθρο 37 του Κωδ.Νόμου 2190/1920).

4) Η Συνέλευση μπορεί να εκλέξει για τον τακτικό έλεγχο ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφ'όσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει η εκλογή των ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

Α ρ θ ρ ο 31

Οι ελεγκτές οφείλουν κατά την διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, δικαιούμενοι να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία απόδειξη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του καταστατικού αναφέρονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν

στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για τα πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μαζί με τον έλεγχο της ακρίβειας και της πιστότητας των εγγραφών στα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο Ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική κατάσταση της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως ο δε ισολογισμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικότερα η έκθεση ελεγκτών πρέπει να αναφέρει: α) Εάν παρασχέθηκαν σ' αυτούς πληροφορίες των οποίων είχαν ανάγκη προς εκτέλεση του έργου τους, β) εάν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εάν υπάρχουν τέτοια, γ) εάν τηρείται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής προκειμένου περί βιομηχανικής επιχείρησης δ) εάν επήλθε τροποποίηση στην μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την προηγούμενη χρήση, ε) τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρ.43α του Κώδ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Οι ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στην Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που διενεργήθηκε απ' αυτούς. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

τους για κάθε πταίσμα, υπαιτιότητα σε υποζημίωση της εταιρίας.

Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν μπορεί να αποκλεισθεί ή να τροποποιηθεί. Η εξίωση της εταιρίας παραγράφεται μετά διετία.

Δεν μπορούν να οριοθούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΚΝ 2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

διενεργήσας απ'αυτούς οι ελεγκτές ενδύνε-ται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων

Α ρ θ ρ ο 32

1) Οι ελεγκτές δικαιούνται με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

2) Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε σαν αντικείμενο ημερήσιες διατάξεις το εντός της αίτησης περιεχόμενο.

3) Για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται ελεγκτές: Τακτικοί οι κ.κ. 1) Δημήτριος Βλαστός του Παναγιώτη και της Βασιλικής, γεννημένος στο Πεταλίδι Μεσσηνίας το έτος 1944 κάτοικος Ηρακλείου Αττικής οδός Ε. Βενιζέλου 24, λογιστής, κάτοχος δελτίου ταυτότητος με αριθμό Τ-177786/1974 που εκδόθηκε από το ΠΓ'

Π.Α. Αθηνών, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9999055360 από το Οικονομικό Επιμελητήριο του Κράτους, 2) Παναγιώτης Κοντός, του Ιωάννη και της Παναγιώτας, γεννημένος στον Βαλκάνο Βοιωτίας το έτος 1940, κάτοικος Ιλίου οδός Αμύχθου 8, οικονομολόγος, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Ι-345694/1970 που εκδόθηκε από το Πειρ/τημα Χωρ. Ν. Δυτικών και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9996018609 από το Οικονομικό Επιμελητήριο του Κράτους,

και Αναπληρωματικοί οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Πάτρας του Δημητρίου και της Ελισάβετ, γεννημένος στο Τρίκαλα Θεσσαλίας το έτος 1949, κάτοικος Χαλαργού Αττικής οδός Λιμνίου 8-10, λογιστής, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α-056530/1970 που εκδόθηκε από το ΙΑ' Π.Α. Αθηνών πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Σπουδών και με αριθμό αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος 9994/019800 από το Οικονομικό Επιμελητήριο του Κράτους και 2) Γεώργιος Τ. Μαντές, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Π., γεννημένος στην Λειβαδιά Βοιωτίας το έτος 1952, κάτοικος Λειβαδιάς οδός Π. Νάκου αριθμός 5, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 000700 και με αριθμό αδείας οικονομολογικού

οικονομολογικού επαγγέλματος 099334215 από το Οικονομικό Επιμελητήριο του Κράτους.-

Η αμοιβή του καθενός που θα χρησιμοποιηθεί στην πρώτη εταιρική χρήση ορίζεται σε δραχμές τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες (20.000).-

Α ρ θ ρ ο 33

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

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει για μία (1) μόνο φορά την λήψη αποφάσεων Τακτικής ή Εκτακτης Συνέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από

τριαντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.-

3) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστο (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούται το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Να ανακοινώσει στην γενική συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε από αποιαδήποτε αιτία υφισταμένη σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. β) να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες περί των υποθέσεων της εταιρίας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών ένεκα

αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά.

4) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρία μεσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παράσχει σ'αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμά προ αυτής σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες για τις εταιρικές υποθέσεις και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί ένεκα αποχρώντος λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης στα πρακτικά

4α) Στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας, άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφαση του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

5) Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου εταιρικού

κεφαλαίου η λήψη αποφάσεως επί κάποιου θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κληση.

6) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα προς το άρθρο 21 του παρόντος τις μετοχές που παρέχουν σ' αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα από την χρονολογία της επιδόσεως της αιτήσεώς τους μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 4α μέχρι εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου.

7) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) ή το ένα τρίτο (1/3) ανάλογα κατά περίπτωση των μετόχων έχουν όλα τα υπό του άρθρου 40 του ν.2190/1920 προβλεπόμενα δικαιώματα, ήτοι α) Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφερείας στην οποία εδρεύει η εταιρία.

Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλονται παραβιάζονται οι διαταξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία έγκρισης των ετησίων λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

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

8) Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα της παραπάνω παραγράφου 7 εδ.α και β πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ.

Α ρ θ ρ ο 34

1) Το εταιρικο έτος αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και ληγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε έτους οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρίας ενεργείται η σπογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε, οι οποίες αφού εγκριθούν από το Διοικητικο Συμβούλιο και υπογραφούν από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίο, αν κάποιος από τους παραπάνω διαφωνεί για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων οφείλει να διατυπώσει γραπτά τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση, υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες από την αναγκαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εξαιρετικώς η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει το από της συστάσεως αυτής μέχρι της τριάντα (31) Δεκεμβριου 1997 χρονικό διάστημα.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν α) τον Ισολογισμό, β) τον Λογαριασμό " αποτελέσματα χρήσεως ", γ) τον Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το Προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο.

3) Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες έτσι ώστε να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας .

4) Η δομή του Ισολογισμού και του Λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως απαγορεύεται να μεταβάλλεται από την μιά χρήση στην άλλη.

5) Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού καθώς και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσης" απεικονίζονται σε δυο (2) τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγουμένης χρήσης , σύμφωνα με το άρ.42β παρ.5 του Κώδ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

6) Οι στον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό

"αποτελέσματα χρήσεως " αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών πρέπει να είναι δηλωτικοί των εικονιζομένων στοιχείων . Απαγορεύεται στον ισολογισμό και τον λογαριασμό αυτό να περιλαμβάνονται στο ίδιο κονδύλιο ανομοιογενή στοιχεία .

7) Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συμψηφισμός μεταξύ κονδυλίων των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασμών εσόδων και εξόδων και η εμφάνιση της μεταξύ τους διαφοράς .

8) Ο ισολογισμος καταρτίζεται σε δύο (2) σκέλη παράπλευρα στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό και όπως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κώδ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

9) Οι αποσβέσεις των στοιχείων του παγίου ενεργητικού και των εξόδων εγκατάστασης καταχωρούνται στο ενεργητικό,αφαιρετκά από την αξία κτήσης ή ιδιοκατασκευής του κάθε στοιχείου, του ισολογισμού .

10) Εμπράγματα δικαιώματα της εταιρίας σε ακίνητα απεικονίζονται στην κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων Εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν την εταιρία ενσώματες ακινητοποιήσεις της αναφέρονται στον ισολογισμό ή στο προσάρτημα με ιδιαίτερη μνεία των εμπραγμάτων ασφαλειών που

χορηγήθηκαν υπέρ συνδεμένων επιχειρήσεων. Ομοια παρουσίαση γίνεται επίσης και για κάθε μορφή εγγύησης που χορηγήθηκε από την εταιρία.

Α ρ θ ρ ο 35

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δημοσιεύσει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό" αποτελέσματα χρήσεως" και τον πίνακα διαθέσεως κερδών μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου ,εφόσον ο έλεγχος γίνεται από ορκωτό λογιστή: α) στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρίων και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, β) σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν.δ.3757/1957 , όπως αυτό ισχύει η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, γ) σε μία ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου και δ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα της έδρας της εταιρίας
που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.-

Α ρ θ ρ ο 36

Αντίγραφα των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων

μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των Ελεγκτών υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός είκοσι (20) επίσης ημερών από την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων απο την Γενική Συνέλευση αντίτυπο αυτών μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

Α ρ θ ρ ο 37

Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι τα προκύπτοντα στο τέλος κάθε χρήσης ,μετά την αφαίρεση εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών κάθε εξόδου και κάθε ζημίας, των αποσβέσεων κατά τον νόμο και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Αυτά θα διανέμονται κατα την εξής σειρά: 1) αφαιρείται κράτηση πέντε τοις εκατό (5 %) για σχηματισμού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική άμα το αποθεματικό εξισωθεί με το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται για εξίσωση πριν από κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών.

2) Κρατείται το απαιτούμενο ποσόν για την καταβολή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ανερχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον έξι τοις

εκατό (6 %)επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, επιφυλασσομένης της διατάξεως του άρθρου- 3 του α.ν.148/1967 κατά την οποία κατά έτος διανέμεται στους μετόχους τμήμα των καθαρών κερδών όχι μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) αυτών μετά την αφαίρεση των νομίμων αποθεματικών και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κωδ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση μπορεί ν' αποφασίζει διαφορετικά σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 του α.ν.148/1967.-

3) Από το υπόλοιπο πληρώνονται τα ποσά που μπορούν να οριστούν με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρίας για τις υπηρεσίες τους πέραν των τακτικών μισθών και αποζημιώσεών τους. Το υπόλοιπο που απομένει τίθεται στην διάθεση της Γενικής Συνελεύσεως η οποία μπορεί να διαθέτει τούτο για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου είτε για μεταφορά σε νέα χρήση ή για διανομή προσθέτου μερίσματος στους μετόχους ή για αύξηση του κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών παρεχομένων στους μετόχους αντί προσθέτου μερίσματος.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Α ρ θ ρ ο 38

1)Η εταιρία διαλύεται : α) κατά την λήξη του ορισμένου χρόνου διάρκειάς της εκτός εαν προ της λήξεως αποφασιστεί η παράτασή της, β) και πριν από τον χρόνο αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τις διατάξεις των άρθων 26 και 27 παρ.2 του παρόντος και των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 του Κώδ. Νόμου 2190/1920 και γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτωχεύσεως.-

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της χρησης υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει περί της διαλύσεως της εταιρίας ή της υιοθετήσεως άλλου μέτρου όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 καταστεί κατώτερο του μισού καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου .

Α ρ θ ρ ο 39

Αφού αποφασιστεί η διάλυση της εταιρίας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τροπο της εκκαθαρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και διορίζει δύο έως τρείς εκκαθαριστές των οποίων καθορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας και την αμοιβή τους.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας Κυβερνήσεως οικονομικές καταστάσεις έντυπο των οποίων υποβάλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύεται κατ' έτος ισολογισμός εκκαθάρισης σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ.ιβ του Κωδ.Ν.2190 /20.

Την ίδια υποχρεωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθαρίσεως.

Α ρ θ ρ ο 40

Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν ακόμη να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφ'όσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονομένα πάγια στοιχεία της αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την λύση της. Μέσα στην προθεσμία αυτή κάθε μέτοχος ή δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, που δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

Όσο διαρκεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της και συνεδριάζει με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί κρίνουν αναγκαία τη συνεδρίασή της. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όπως επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις λήξης της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Μια φορά το χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των εκκαθαριστών για τις αιτίες που εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Όταν τελειώσει η εκκαθάριση οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν στο τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξής της, οπότε η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία, απαιτείται ειδικά άδεια του Υπουργού Εμπορίου.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την πεύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν διαρκούσης της εκκαθαρίσεως να προκαλέσουν την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κοινοποιουμένης προς τους εκκαθαριστές της εγγράφου αιτήσεως τους οπότε αυτοί είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση. Κατά την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ' και Δ' του παρόντος καταστατικού και οιεκκαθαριστές ενεργούν όσα επιβάλλει το καταστατικό με τις διατάξεις του στο Διοικητικό

Συμβούλιο. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους εκκαθαριστές .-

Α ρ θ ρ ο 41

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν κατ' επάγγελμα ,χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ,πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταιροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους ιδρυτές της εταιρίας ,οι οποίοι δικαιούνται στην ενάσκηση των σημερινών δραστηριοτήτων τους ως και στην ενάσκηση άλλων τέτοιων συναφών προς τις σημερινές υπό τον όρο της ασκήσεως τούτων από κοινού υπό οιαδήποτε μορφή εταιρική ή μή.

2) Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Κωδ.ν.2190/1920.-

3) Οι κατά το άρθρο 17 του παρόντος διορισμένοι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρίας μπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εται-

ρίας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την εταιρία σκοπούς ή να μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Οι πρώτοι σύμβουλοι της εταιρίας και ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής μπορούν επίσης να ενασκούν το σημερινό τους επάγγελμα πάντοτε χωρίς για τον λόγο αυτό να απαιτείται η άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α ρ θ ρ ο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

Α ρ θ ρ ο 43

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο που ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος σε δραχμές δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (10.500.000) αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας που συνιστάται με το παρόν σε μετρητά με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Ο **ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ** του Εμμανουηλ θα καταβάλει το ποσόν τριων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών και θα λάβει τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία,

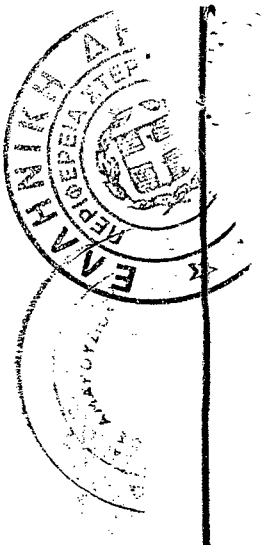
β) Ο **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΑΘΟΣ** του Ιωάννου θα καταβάλει το ποσόν τριων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών και θα λάβει τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία και

γ) Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ** του Ιωάννου θα καταβάλει το ποσόν τριων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (3.500.000) δραχμών και θα λάβει τριακόσιες πενήντα (350) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

2. Η καταβολή των μετρητών από τους ιδρυτές για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλάιου θα πραγματοποιηθεί σε λογαριασμό επ'ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τμηματικά ή εφάπαξ μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Ε ξ ο υ σ ι ο δ ό τ η σ η

Παρέχεται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ του Ιωαννου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών οδός κ. Δελληγιάννη αριθμός 16-18 να υποβάλλει το παρόν για έγκριση στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας και να εκπροσωπήσει τους ιδρυτές απέναντι σ' αυτήν με την ειδικώτερη εξουσιοδότηση για τυχόν παραλείψεις ή διορθώσεις λαθών του παράντος καταστατικού ή συμπληρώσεις του επιβαλλόμενες από τον νόμο να υπογράψει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη. Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι συνομολογούν και συναποδέχονται όλα όσα παραπάνω εκτέθηκαν και ότι αναγνωρίζουν το παρόν καταστατικό σαν έγκυρο, ισχυρό και απρόσβλητο, παραιτούμενοι από κάθε δικαίωμα για προσβολή διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και για τις περιπτώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα.Δήλωσαν επίσης ότι η μόνιμη κατοικία τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος , σ' αυτούς δε θύμισα τις διατάξεις του νόμου "περί ψευδούς δηλώσεως" και τις κυρώσεις αυτού. Το συνολικό ποσόν κατά προσέγγιση όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για την σύσταση της εταιρίας και την βαρύνουν ανέρχεται στο ποσόν των τριακοσίων



είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (320.500) δραχμών, για την σύνταξη του συμβολαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, για Τ.Σ.Ν και αντιγράφων του δρχ -138.000-, για αμοιβή του δικηγόρου που συνέταξε το παρόν δρχ. -77.500- και για φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου εκατόν πέντε χιλιάδες (105.000) δραχμές, σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του ν.1676/ 29.12.86 ανερχόμενο σε 1% επί του κεφαλαίου.-

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα της υπό ίδρυσιν εταιρίας ευθύνονται για τις πράξεις τους απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν μεσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Εγώ η Συμβολαιογράφος θύμισα στους συμβαλλόμενους την υποχρέωσή τους για εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεως στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ και εμπρόθεσμη καταβολή αυτού του φόρου.



Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.4 του α.ν.148/67, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 7 του ν.δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ.665/70 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται τελών

χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάση του άρθρου 7 παρ.2 του ν.δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, επιφυλλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "για τον ορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθεμένης αξίας και την ρύθμιση άλλων θεμάτων".-

Επίσης θύμισα σ' αυτούς ότι αντίγραφό του πρέπει να σταλεί στην αρμόδια ΔΟΥ Θήβας και ανακοίνωση της καταχωρήσεώς του στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών να δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και να καταχωρηθεί και στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών που τηρείται από την εποπτεύουσα Αρχή.-

Το παρόν συντάχθηκε με σχέδιο του δικηγόρου Εμμανουήλ Κουντούρη του Ιωάννη κατοίκου Αθηνών οδός Κ. Λελληγιάννη αριθμός 16-18 με αριθμό μητρώου ΔΣΑ 3885 και με αριθμό Α.Φ.Μ. 08914295, η υπογραφή του οποίου θεωρήθηκε από το Δικηγορικό σύλλογο Αθηνών και το οποίο σχέδιο προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο. Για την παράσταση του ως άνω Δικηγόρου καταβλήθηκε προείσπραξη ποσού δραχμών -77.500- δυνάμει του υπ'αριθμόν Ξ-15123 γραμματίου εισπράξεως του Λ.Ξ.Λ. το οποίο προσαρτάται στο παρόν.-

Το παρόν συντάχθηκε σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα για το οποίο θα εισπραχθούν κατά τ' άνω για τέλη και δικαιώματά μου δραχμές εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) κι αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα και το άκουσαν οι συμβαλλόμενοι και το βεβαίωσαν το υπέγραψαν αυτοί, ο παριστάμενος δικηγόρος και εγώ όπως ορίζει ο νόμος.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΕΛ. ΜΑΓΙΑΚΗΣ

ΓΕΩΡ. ΠΟΛΙΤΗΣ

ΝΙΚ. ΑΓΑΘΟΣ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΜΜ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΙΑΚΗ

Ακριβές αντίγραφο Μαρούσι Αττικής - αυθημερόν

(τ.σ.) Η Συμβολαιογράφος Αμαρουσίου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΓΙΑΚΗ

"ΒΙΟΜΕΚ" Α.Β.Ε.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΟ
6ο ΧΛΜ. Π.Ε.Ο. ΘΗΒΩΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
322 00 ΘΗΒΑ - Τ.Θ. 32
ΑΦΜ: 094358281 - ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ
Α.Μ.Π. 00910 - Α.Μ.Α.Ε. 38597/11/Β/86/16
ΤΗΛ: 22620-80851 - FAX: 22620-80856