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,11/12/2015
Αριθ.Πρωτ.: 4007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **013380817000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **16666/011/Β/88/1**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **480630**, η με αριθμό 6287/10/12/2015 απόφασή της Περιφέρειας ΠΕ Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΟΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013380817000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16666/011/Β/88/1) σύμφωνα με την από 30/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Μετά τα ανωτέρω η εταιρεία προχώρησε σε 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:
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΑΕ
3 ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ –ΛΕΒΑΔ 0, 32200, ΘΗΒΑ

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

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Σκοπός, Διάρκεια

Άρθρο 1.

Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη δια μετοχών εταιρεία με την επωνυμία "Χαράλαμπος Γ Λούκος - Μεταλλικές κατασκευές και αμαξώματα - Ανώνυμος Εταιρεία "και με το διακριτικό τίτλο " Χαράλαμπος Λούκος Α.Ε. " .

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της θα αποδίδεται με πιστή μετάφραση στην κατά περίπτωση ξένη γλώσσα.

Γ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/72 σε συνδυασμό με αυτές του ν.849/79 και με την εισφορά των βιοτεχνικών κλάδων των ατομικών επιχειρήσεων του Χαράλαμπου Λούκου και Σάββα Λούκου

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Θηβών.-

Δύναται όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία στην αλλοδαπή και ημεδαπή, εργοστάσια, εργοτάξια, γραφεία ή αντιπροσωπείες και να καταργεί υφιστάμενα.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται πενηντάχρονη (50) και αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας συστάσεως της παρούσας εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ (2.038).

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι: η κατασκευή αμαξωμάτων, μεταλλικών, σιδηροκατασκευών, κατασκευών δημοσίων έργων, εμπορίας σιδήρων, ανάληψη αντιπροσωπειών του εξωτερικού σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.
Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι

Άρθρο 5.

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 393.201,95 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 13.397 ονομαστικές μετοχές αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

α. Με την καταβολή σε μετρητά 8.498.827 δραχμών και την εισφορά σε είδος 21.501.173 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 304/98)

β. Με την καταβολή σε μετρητά 1.923 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 5.798.097 δραχμών, σύμφωνα με την από 30-06-1994 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 6288/94)

γ. Με την καταβολή σε μετρητά 17.171 δραχμών και την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 9.832.829 δραχμών, σύμφωνα με την από 29-12-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 151/00)

δ. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 19.840,91 ευρώ και καταβολή μετρητών ως εξής:

- ποσό 13,56 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ, λόγω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν.2842/00)
- ποσό 19.840,60 ευρώ με έκδοση 676 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με την από 31-12-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9701/03)

ε. Με την κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων (Ν.2065/92) ποσού 175.219,50 ευρώ, σύμφωνα με την από 30-06-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ ...../.....)

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οι μετοχές που αφορούν εισφορές σε είδος είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό το 75% της αξίας τους. Επίσης κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει ολόκληρο ή μέρος του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμ-

γράφων.

4. Οι μετοχές που εκδίδονται καθ'εκάστη αύξηση που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, τίθεται στη διάθεση των κατά την εποχή της έκδοσής τους κυρίων των παλαιών μετοχών, σ'αυτούς δε παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, αποκλειστικά και κατ'αναλογία προς τις κατεχόμενες μετοχές.

5. Μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της εταιρείας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθή από τους δικαιούχους, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθή το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ). Όσο καιρό όμως οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν ονομαστικές, η παραπάνω πρόσκληση θα γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

6. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7, του άρθρου 13 του Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει μπορεί με απόφαση της Γενικής

βάλλονται από το Νόμο για την έκδοση μετοχών.

3. Οι μετοχές είναι αριθμημένες και αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό χρονολογία έκδοσης, ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία μετόχων, την σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του εντεταλμένου Συμβούλου, φέρουν και μερισματαποδείξεις κατ'αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Ειδικά στην πίσω όψη των μετοχών που αντιστοιχούν στο με εισφορά σε είδος κεφάλαιο, πρέπει να σημειώνονται οι διατάξεις του Ν.Δ.1297/72 και αυτές του Ν.849/78. Οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν όλα τα παραπάνω στοιχεία εκτός των μερισματαποδείξεων και επιστρέφονται με την παράδοση στους μετόχους τους, των οριστικών τίτλων.

4. Η μεταβίβαση των μετοχών με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο της μεταβίβασης. Για το χρονικό διάστημα που οι μετοχές είναι ονομαστικές η μεταβίβαση τους γίνεται με την εγγραφή στο Ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μέτοχο που μεταβιβάζει και αυτόν προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση ή τους πλη-

λώσει επιθυμία απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση, χωρίς κανένα πλέον περιορισμό είναι ελεύθερος να μεταβιβάσει τις μετοχές του όπου θέλει.

δ) Όταν θέλουν να αποκτήσουν τις μεταβιβαζόμενες μετοχές παραπάνω από ένας μέτοχοι, αυτοί συντρέχουν στην απόκτησή τους κατά το λόγο της συμμετοχής τους ατο μετοχικό κεφάλαιο.

ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής πρέπει να αναγράφονται στην πίσω όψη των μετοχών.

Άρθρο 7.

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

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

3. Σε περίπτωση που πολλοί είναι συγκύριοι σε μια μετοχή, εκπροσωπούνται απέναντι στην εταιρεία από ένα απ' αυτούς που επιλέγεται υποχρεωτικά από τους συγκυρίους, διαφορετικά το διοικητικό συμβούλιο αναστέλει τα δικαιώματα που παρέχει σ' αυτούς ο τίτλος.

4. Κανένας μέτοχος, ούτε οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, οι δανειστές και αντιπροσωποί τους δεν δικαιούνται για ο-

τα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο σε οποιοδήποτε κάτοχο ή κληρονόμο η δε κατοχή του τίτλου συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού αυτού και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων που είναι σύμφωνες με το νόμο και τις διατάξεις του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 8.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο (2 μήνες) από τη σύσταση της εταιρείας, ή από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση για να πιστοποιήσει την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος μέσα στην ίδια προθεσμία των δύο μηνών να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που θα πιστοποιεί την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9.

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα ~~εξ~~ (3) έως εννιά (9) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και

τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο.

2. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος ή κάποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι' αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνος υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβουλίου που αντικατέστησε.

Άρθρο 11

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην εταιρεία κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων. Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν αποδείξει ότι κατά τη διοίκηση των εταιρικών πραγμάτων κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Βεβαίως η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει όταν προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένο να τηρεί τα απόρρητα της επιχείρησης.

Άρθρο 12

Οι συζητήσεις και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που παρίστανται αυτοπροσώπως. Κανένας Σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού εφόσον είχε παρευρεθεί στη συνεδρίαση, μπορεί όμως να ζητήσει να καταχωρηθεί η διαφωνία του.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου που πρέπει να προσαχθούν σε δικαστήριο ή άλλη αρχή επικυρούνται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση τη Διοίκηση, τη διαχείρηση και γενικά την επιδίωξη της πραγμάτωσης του σκοπού της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του έχει ευρεία εξουσία που δεν περιορίζεται παρά μόνο από τις πράξεις ή αποφάσεις που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το Διοικητικό Συμβούλιο: Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες ρυθμίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, κλείνει τους λογαριασμούς και συντάσει τον ετήσιο ισολογισμό και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με όσα ορίζουν τα

ας ή και σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον πρόκειται για πράξεις που δεν απαιτείται από το καταστατικό συλλογική ενέργεια. Η αλληλογραφία και τα τρέχοντα έγγραφα υπογράφονται από όργανα της εταιρείας που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας σε ένα Γενικό Διευθυντή από τα μέλη του ή και μη μέλος του, με απόφαση του, που ορίζει το χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε για τον καθορισμό της αποζημίωσης του απαιτείται ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Άρθρο 18

1. Απαγορεύεται απόλυτα στους Συμβούλους, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή ή άλλους Διευθυντάς της εταιρείας να ενεργούν είτε συνέχεια είτε προφορικά για λογαριασμό τους ή και με εντολή και για λογαριασμό άλλων, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις που ανάγονται ή περιλαμβάνονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ως και να μετέχουν σαν ιδρυτές, Σύμβουλοι ή Διευθυντές σε προσωπικές ή ανώνυμες εταιρείες ή Συνεταιρισμούς που αποβλέπουν σε όμοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση παράβασης αυτής της διάταξης ο παραβάτης εκπίπτει αυτοδίκαια από την

Συνέλευσης, που έχει βέβαια νόμιμα συγκροτηθεί, είναι υποχρεωτικές για όλους τους μετόχους και τους απόντες και τους διαφωνούντες. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας τακτικά μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και το πολύ μέσα σε έξη μήνες μετά τη λήξη της και έκτακτα όταν: α) το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, καθορίζοντας συγχρόνως και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης β) το ζητήσουν οι ελεγκτές, γ) η αξία του ενεργητικού κατά τη σύνταξη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού, κατασταί μικρότερη του μισού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δ) διακοπεί η Γενική Συνέλευση που συνεδριάζει από τον αντιπρόσωπο του Υπουργείου Εμπορίου που παρίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.2190/1920, ε) η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή αναπαλέσει την έγκριση σύστασης της εταιρείας για να διορισθούν εκκαθαριστές, στ) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει αναγκαία τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 20

1. Η Γενική Συνέλευση εκτός των επαναληπτικών και αυτών που εξομοιούνται προς αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως. Στον υπολογισμό δεν μετριούν-

Συνέλευσης τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Όταν η αρχική Γενική Συνέλευση ματαιωθεί λόγω απαρτίας πρέπει να οριστεί νέα μέσα στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες και να δημοσιευτεί η πρόσκληση πριν από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον.

3. Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο περιλαμβάνει δε τις προτάσεις του προς τη Γενική Συνέλευση καθώς και τις προτάσεις του ελεγκτού, εφόσον η γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και τις προτάσεις των μετόχων εάν η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μετά από αίτηση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του παρόντος.

4. Συζήτηση για θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται και μόνο κατ' εξαίρεση για θέματα τροποποιήσεων των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση και για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 21

1. Ο Κύριος μιας μετοχής αποτελεί μέλος της Γενικής Συνέλευσης τακτικής ή έκτακτης και δικαιούται να παραστεί αυτοπροσώπως ή και δια αντιπροσώπου εξουσιοδοτημένου έστω και με απλή επιστολή. Νομικώς ανίκανοι και νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευ-

3. Είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί αυτών ως και κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης και αντίτυπα από τις εφημερίδες που δημοσιεύτηκαν η πρόσκληση και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

4. Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για την Συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης το Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέσει στο γραφείο της εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που πρόκειται να υποβληθούν για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, ως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών σ'αυτές.

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Άρθρο 22

Κάθε μέτοχος ή νόμιμος αντιπρόσωπος, κύριος μιας (1) μετοχής έχει και μια (1) ψήφο.

α) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφ'όσον παρίστανται μέτοχοι ή νόμιμοι εκπρόσωποι των, που εκ-

μένου μετοχικού κεφαλαίου.

γ) Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πάλι σύμφωνα με το άρθρο είκοσι ένα (21) και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. δ) Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, τότε προσκαλείται και πάλι η Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο είκοσι ένα (21) και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 23

Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον γραμματέα, με μυστική ψηφοφορία. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκομένους μετόχους. Οποιαδήποτε εκλογή προσώπου από τη Γενική Συνέλευση εφόσον δεν γίνεται ομόφωνα ενεργείται με μυστική ψηφοφορία και ψηφοδέλτια.

Άρθρο 24

φορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Ν.2190/1920. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του μόνο για τις μετοχές που είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για υπαλλήλους της εταιρείας.

Άρθρο 25

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Στα πρακτικά καταχωρούνται επίσης ο πίνακας των μετόχων που συμμετέχουν και το σύνολο των μετοχών και των ψήφων που εκπροσωπούνται. Όταν ζητηθεί από μέτοχο να καταχωρηθεί η γνώμη του στα πρακτικά, ο πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει μια φορά τη λήψη αποφάσεων, όταν του το ζητήσουν εγγράφως μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ορίζοντας όμως ταυτόχρονα νέα συνεδρίαση που δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη.

επ΄αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 25

1.Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει δύο (2) τακτικούς ελεγκτές το χρόνο και δύο (2) αναπληρωματικούς που έχουν τα κατά Νόμο αναγκαία προσόντα,ορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή τους για τον έλεγχο της εταιρείας και των οικονομικών καταστάσεων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον αυτοί είναι ορκωτοί λογιστές, αν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του διορισμού τους οι ελεγκτές δεν αποποιηθούν το διορισμό είναι αυτονόητο ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες,τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 37 του Ν.2190/1920.

2. Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη λογιστική διαχειριστική πορεία της εταιρείας. Έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου,λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας,περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν υποχρέωση να υποδεικνύουν λύσεις σε θέματα της εταιρείας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αν τούτο παρα-

43α και Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και

ε) αν επαλήθευσαν τη συμφωνία του προαρτήματος με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

3. Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για οποιοδήποτε πταίσμα τους. Αυτή η ευθύνη τους δεν είναι δυνατό ούτε ν'αποκλειστεί ούτε να τροποποιηθεί. Δεν είναι δυνατό να οριστούν ελεγκτές της εταιρείας πρόσωπα που περιγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Ν.2190/1920, ως και υπάλληλοι άλλης εταιρείας που είναι εξαρτημένη από αυτή. Οι ελεγκτές μπορούν να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Αυτή η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε (10) ημέρες από την αίτηση των ελεγκτών στον Πρόεδρο. Οι ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

4. Εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγ. 6 του άρθρου 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό με το άρθρο 708 του Ν.2190/1920 η εκλογή ορκωτού λογιστού είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 28

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και που έχουν καταθέσει προηγουμένως τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακατα-

μετόχων τα ποσά τα οποία καταβλήθησαν στην τελευταία διετία από την εταιρεία για οποιαδήποτε αιτία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της και κάθε υφιστάμενη σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.

β) να παρέχει τις ζητούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

γ) το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών των παραπάνω παραγράφων α και β του παρόντος άρθρου για σπουδαίο λόγο αλλά η αιτιολογία της άρνησης αυτής πρέπει να αναγραφεί στα πρακτικά.

5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σ'αυτούς κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης ή αν ρητιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.

χο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις προσβιορίζεται κάποια διάταξη του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας, ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι καταγγελόμενες πράξεις πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν απέχει της διετίας από τη χρονολογία της έγκρισης του ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω παράγραφο 10 αυτού του άρθρου, έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων πιστεύεται ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων δεν γίνεται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Οι μέτοχοι που ζητούν όσα αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 αυτού του άρθρου πρέπει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησής τους να έχουν κατατεθεμένες τις μετοχές τους που χορηγούν το δικαίωμα για υποβολή της αίτησης και πάντως όχι λι-

κυρη απόφαση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, β) τον υπεύθυνο για τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας και γ) τον υπεύθυνο για τη Διεύθυνση του λογιστηρίου. Τα πιό πάνω πρόσωπα σε περίπτωση διαφωνίας, από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτησης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η δομή του ισολογισμού και του λογαριασμού ''αποτελέσματα χρήσεως'' και ιδιαίτερα η ακολουθούμενη στα πλαίσια του Ν. 2190/1920 μορφή εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων απαγορεύεται να μεταβάλεται από τη μια χρήση στην άλλη. Παρέκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με τον όρο ότι η παρέκλιση αυτή θα αναφέρεται στο προσάρτημα και θα αιτιολογείται επαρκώς.

5. Οι λογαριασμοί που προβλέπονται στα υποδείγματα στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 43γ και 42δ του Ν.2190/1920 καταχωρούντες στον ισολογισμό, στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως και στον πίνακα δια-

Κάθε προσαρμογή που γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτημα.

7. Οι λογαριασμοί των υποδειγμάτων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα 42γ και 42δ του Ν. 2190/1920 οι οποίοι έχουν αραβική αρίθμηση, μπορούν να συγχωνεύονται όταν:

α) τα ποσά τους είναι ασήμαντα και η συγχώνευση τους δε θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α του παραπάνω νόμου και β) η συγχώνευση γίνεται για χάρη μεγαλύτερης σαφήνειας με τον όρο ότι οι συγχωνευόμενοι λογαριασμοί θα αναλύονται στο προσάρτημα.

8. Τα ποσά των λογαριασμών του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού, καθώς και του λογαριασμού ''αποτελέσματα χρήσεως'' απεικονίζονται σε δυο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και ομοειδή κονδύλια της κλειομένης και της προηγουμένης χρήσης. Σε περίπτωση όμως που στοιχεία της προηγουμένης χρήσης δεν είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της κλειομένης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναμόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναμόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτημα.

9. Εάν η εταιρεία ιδρύσει υποκαταστήματα

καταρτίζεται σε κάθε διάταξη σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγράφου 4.1.202 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επι μέρους κατηγορίας του λογαριασμού αυτού.

13. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του ΠΔ 1123/1980 σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος.

Ο Ισολογισμός δημοσιεύται είκοσι μέρες (20) τουλάχιστον πριν της Συνεδριάσεως της Συνελεύσεως - εις μίαν των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων - πολιτικών εφημερίδων και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και δή εκ των δι' αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων, συμφώνως προς την παρ. 10 του άρθρου 43 του Κώδ Νόμου 2190/1920 εν συνδυασμώ προς τας σχετικάς διατάξεις του Ν. 1044/1980. και εις μιαν ημερίδαν ή εβδομαδιαίαν εφημερίδα της έδρας της εταιρείας.

Ο Ισολογισμός δημοσιεύται ωσαύτως και εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και

πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρείας. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της ως και αντίγραφο των οικονομικών αυτών καταστάσεων που εγκρίθηκαν.

Άρθρο 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων σύμφωνα με το Νόμο και οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους.

2. Από τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με τον παραπάνω τρόπο αφαιρούνται κατά σειρά:

α) Ποσοστό πέντε (5) τοις εκατό τουλάχιστον για σχηματισμό του υποχρεωτικού από το Νόμο τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου μέχρις ότου συμπληρωθεί ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά από αυτό παύει να είναι υποχρεωτική η κράτηση αυτή και γίνεται πάλι υποχρεωτική αν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό μικρότερο του ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου

διατίθεται:

α) Ποσοστό κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές ή ποσοστά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος ή εντεταλμένου Συμβούλου, των Διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της εταιρείας για υπηρεσίες που προσέφεραν πέρα από τους τακτικούς μισθούς ή αποζημιώσεις τους.

β) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται ολόκληρο ή μέρος του για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή μεταφέρεται στη νέα χρήση ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 45 του Ν. 2190/1920.

4. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή μετά από εξουσιοδότηση της από το Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται στην έδρα της εταιρείας. Αυτή η ημέρα έναρξης καταβολής του μερίσματος, όταν ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις.

5. Οι μέτοχοι που αμελούν να ζητήσουν την

μή μικρότερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από το Νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμη να καταβληθεί.

9. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών των προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικού σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό.

10. Η έννοια της διανομής των προηγουμένων παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου αυτού περιλαμβάνει κύρια την καταβολή των μερισμάτων και των τόκων από μετοχές.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ζ

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού

νέλευση των μετόχων για να αποφασίσει αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια της εταιρείας.

Άρθρο 33

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση εκτελεί χρέη εκκαθαριστών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, εκτός από την περίπτωση πτωχεύσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρειών υποθέσεων και διορίζει δύο (2) έως τρείς (3) εκκαθαριστές ορίζοντας και την αμοιβή τους. Ο διορισμός των εκκαθαριστών σημαίνει την υποκατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου από τους εκκαθαριστές και την οριστική του παύση. Οι εκκαθαριστές έχουν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και όποια άλλη τους ανατεθεί από τη Γενική Συνέλευση.

2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος τις οικονομικές καταστάσεις και να τις υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης.

της εκκαθάρισης.

8. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μαζί με την έκθεση των αιτίων τα οποία εμπόδισαν τον τερματισμό της εκκαθάρισης.

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα της έγκρισης του λογαριασμού εκκαθάρισης.

10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό ((1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αίτησή τους που θα κοινοποιείται στους εκκαθαριστές οπότε αυτοί υποχρεούνται να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει πάνω στα θέματα που προκάλεσαν τη σύγκληση, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης όχι πέραν των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αίτησης.

11. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως τηρούνται οι διατάξεις του κεφαλαίου Α΄του παρόντος, οι δε εκκαθαριστές ενεργούν όσα με τα άρθρα του κεφαλαίου Δ του καταστατικού επιβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

12. Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης όταν δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει προσωρινά ο μέτοχος που έχει τις περισσότερες μετοχές από τους παρόντες με-

1.Ο από τους ιδρυτές Χαράλαμπος Λούκος εισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας: το αυτό δέκα

α) την καθαρή περιουσία του βιομηχανικού κλάδου της ατομικής του επιχείρησης που εισφέρεται στην εταιρεία που συνιστάται με το καταστατικό αυτό και που λειτουργεί στη θέση ''Παλιοσωτήρα'' της κτηματικής περιφέρειας Πυρίου Θηβών του Δήμου Θηβαίων με όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της, που φαίνονται στο ισολογισμό της 15.9.87 της επιχείρησης αυτής και που ανέρχεται σύμφωνα με την από 12.11.1987 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920 που συστάθηκε με την με αριθμό 2494/14.10.1987 απόφαση της Νομαρχίας Βοιωτίας σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα τρείς (20.545.973) δραχμές.

Σημειούται ότι από το παραπάνω ποσό δεν εισφέρεται στην εταιρεία που συνιστάται με το καταστατικό αυτό τμήμα οικοπέδου εμβαδού 4.064 τ.μ. όπως παραπάνω ειπώθηκε, αξίας δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων (2.844.800) δραχμών.

Και β) ποσό (τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά (8.827) δραχμών, σε μετρητά για την στρογγυλοποίηση, δηλαδή εν τέλει εισφέρεται συνολικά ποσό δραχμών δέκα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (17.710.000) δραχμών και θα πάρει ο παραπάνω Χαράλαμπος

κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια πενταετία από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

3) Και τέλος ο από τους ιδρυτές Σωτήρης Χαραλάμπους Λούκος, εισφέρει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετρητά (έξι εκατομμύρια (6.000.000) δραχμές και θα πάρει (εξακόσιες (600) μετοχές ονομαστικές και μεταβιβάσιμες στο σύνολό τους, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.-

Ήδη οι από τους συμβαλλόμενους Χαράλαμπος Λούκος και Σάββας Χαραλάμπους Λούκος, δηλώνουν με το παρόν ότι παραχωρούν και μεταβιβάζουν τα σε αυτούς ανήκοντα και από αυτούς εισφερόμενα στην Ανώνυμη εταιρεία που συνιστάται με το καταστατικό αυτό, κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, που αποτελούν το ενεργητικό και παθητικό του βιομηχανικού κλάδου των ατομικών τους επιχειρήσεων, όπως τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στις από 12.11.1987 εκθέσεις εκτιμήσεως του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 όπως έχουν υπογραφεί από όλα τα μέλη των επιτροπών και μετα με αριθμούς 32100/14.10.1987 έγγραφα της Νομαρχίας Βοιωτίας που κοινοποιήθηκαν σ' αυτούς που προσαρτώνται στο παρόν καταστατικό και καταχωρούνται σ' αυτό κατά λέξει, όπως παρακάτω:

ρή θέση να αποτελέσει εισφορά σε είδος σε υπό σύσταση ΑΕ που θα προέλθει από την συγχώνευση και μετατροπή της παραπάνω ατομικής επιχείρησης και της ατομικής επιχείρησης του Σάββα Λούκου προβήκαμε σε αυτοψία και έλεγχο των εισφερομένων και παραθέτουμε κατωτέρω το πόρισμα του ελέγχου.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.9.1987 .ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α΄ΠΑΓΙΟ

1.ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιγραφή: Πρόκειται για οικόπεδο συνολικής έκτασης 12.000 Μ2 κείμενο στην θέση ΄΄ΠΑΝΗΟΣΩΤΗΡΑ΄΄της κτηματικής περιφέρειας Πυρίου Θηβών, του Δήμου Θηβαίων το οποίο περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα,νομή και κατοχή του Χαράλαμπου Λούκου με τα αριθ. 8915/9.11.1977 και 8916/9.11.1977 συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Θήβας Ασημίνας συζύγου Δημητρίου Κωστή τα οποία έχουν μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών. Το παραπάνω οικόπεδο δεν βαρύνεται με κανένα βάρος έναντι τρίτων γιατί σύμφωνα με την αριθμ. 202/88/1.10.1987 της Εμπορικής Τράπεζας (κατάστημα Θηβών) η αναφερόμενη υποθήκη υπέρ αυτής για δραχμές 500.000 (τόμος 189 αριθμός 25218) και οι αναφερόμενες προσημειώσεις υποθήκης υπέρ αυτής για δραχμές 3.500.000 και 6.000.000 (τόμος 189 αριθμός 2519 και τόμος 192 αριθμός 25741 αντίστοιχα) στο από 14.10.1987

Ο υπόγειος χώρος του κτιρίου εμβαδού 240Μ2 (μήκος 10Μ πλάτος 24Μ= 240 Μ) όγκου 600Μ3 χρησιμοποιείται ως αποθήκη. Έχει δάπεδο από GROSS BETON, οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους από τσιμεντόλιθους που δεν είναι σοβατισμένοι.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τον τρόπο και τον χρόνο κατασκευής του παραπάνω κτιρίου (Ισόγειος και υπόγειος χώρος) σε συνδυασμό με τις τρέχουσες τιμές κατασκευής παρομοίων κτιρίων και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα αποτιμά την αξία τους ως ακολούθως:

Ισόγειος Χώρος 8.640.000, Υπόγειος Χώρος 600.000, 3. Μηχανολογικός εξοπλισμός 830.000 (σελίδα 24 Βιβλίου απογραφών-Ισολογισμών), 4. Βοηθητικά Μηχ/τα και εργαλεία 1.200.000 (σελίδα 24,25 βιβλίου απογραφών-Ισολογισμών), 5. Έπιπλα και σκεύη 190.000 (σελίδα 25 βιβλίου απογραφών -ισολογισμών), 6. Μεταφορικά Μέσα 750.000 (σελίδα 25 βιβλίου απογραφών-ισολογισμών) Αυτοκίνητο επιβατηγό μάρκας MERCEDES με αριθμό κυκλοφορίας ΑΙ-3287 πλαισίου 1100-10-10150026 και κινητήρα 121940-10-013383. Β΄ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ. 1. Πρώτες Ύλες και Βοηθητικές 145.000, (σελίδα 25 βιβλίου απογραφών ισολογισμών). Σύνολο Ενεργητικού 20.755.000 δραχ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ. 1. Μεσοπρόθεσμες Υποχρεώσεις

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτίμησης του Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχείρησης του Σάββα Λούκου του Χαράλαμπου, βάσει απογραφής και ισολογισμού 15.9.87.

Λιβαδειά 12.11.1987

ΠΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σ'εκτέλεση της αριθμ. 2494/14 Οκτωβρίου 1987 απόφασης της Νομαρχίας Βοιωτίας που εκδόθηκε μετά από αίτηση του Σάββα Λούκου και καταβολή του νομίμου παραβόλου εκ δραχμών 19.500 (Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου Λιβαδειάς No 892857) οι υπογράφοντες α) Ιωάννης Λάμπρου Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορίου της Νομαρχίας Βοιωτίας με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ 1 β) Γεώργιος Γκασδάρης υπάλληλος της ίδιας Υπηρεσίας με βαθμό Β΄του κλάδου ΠΕ 1 και γ) Δημήτριος Χουτζούμης εκπρόσωπος του ΕΠΕ Βοιωτίας, που οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ΄΄Περί Ανωνύμων Εταιρειών΄΄όπως Κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 174/1963 και προσαρμόσθηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο με το Π.Δ. 409/86, για να εκτιμήσουμε την αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης του Σάββα Λούκου του Χαράλαμπου, βάσει απογραφής και ισολογισμού της 15.9.87,

μυρίων οκτακοσίων χιλιάδων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο Αγορών που χρησιμοποιήθηκε και σαν βιβλίο Απογραφών Ισολογισμών και φέρει θεώρηση της Οικονομικής Εφορίας Θηβών με πράξη θεώρησης αριθμ. 1418/16.1.1987. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΙΩΑΝ.ΛΑΜΠΡΟΥ.ΓΕΩΡΓ. - ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ.ΔΗΜ.ΧΟΥΤΖΟΥΜΗΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία εσόδων-εξόδων που χρησιμοποιήθηκαν και σαν βιβλία απογραφών ισολογισμών και φέρουν θεώρηση της Οικονομικής Εφορίας Θηβών, με αριθμό 317/12.1.1987 για την πρώτη έκθεση και με αριθμό 1418/16.1.1987 για τη δεύτερη έκθεση.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εξαιρετικά το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία από τη νόμιμη σύστασή της και για μια πενταετία θα αποτελείται από τους:

1. Χαράλαμπο Λούκο του Σάββα - Πρόεδρο
2. Σάββα Λούκο του Χαράλαμπου - Διευθύνοντα Σύμβουλο
3. Σωτήρη Λούκο του Χαράλαμπου - Αντιπρόεδρο Τρίτο

επ'αυτού κτίσματα και το οποίο μέρος οικοπέδου μαζί με ολόκληρο το οικόπεδο, περιήλθε στον Χαράλαμπο Λούκο του Σάββα, ενμέρει μεν κατά τα έξι χιλιάδες τριάντα δύο και 0,16 τ.μ. (6.032,16) με αγορά από τον Χρήστο Χατζή του Βασιλείου με το υπ'αριθμ. 8915/9.11.1977 πωλητήριο συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Θηβών Ασημίνας συζύγου Δημητρίου Κωστή, το γένος Παναγιώτου Γκόγκου, κατά την υπόλοιπη δε, έκτασή του μ.τ. έξι χιλιάδων τριάντα δύο (6.032) με αγορά από τον Κωνσταντίνο Χατζή του Βασιλείου με το 8916/9.11.1977 πωλητήριο συμβόλαιο της ίδιας Συμβολαιογράφου, τα οποία συμβόλαια έχουν μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θηβών στους τόμους 469 και με αριθμούς 59667 και 59666, αντίστοιχα.

Ολόκληρο το παραπάνω οικόπεδο, απεικονίζεται στο από 20.1.1988, τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Αριστείδη Τ. Καρανάσιου και το οποίο τοπογραφικό με τη δήλωση σ'αυτό του σύντάξαντος Μηχανικού, νόμιμα χαρτοσημασμένο και υπογραμμένο από τους συμβαλλόμενους και εμένα, προσαρτάται στο παρόν καταστατικό, με τα κεφαλαία αλφαβητικά περιγραφικά γράμματα Ζ, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, έχει εμβαδόν συνολικό δώδεκα χιλιάδες εξήντα τέσσερα και 0,16 τ.μ. (12.064,16) και συνορεύει κατά το σχεδιάγραμμα αυτό βορειοανατολικά σε πλευρά ΕΖ μήκους 73,24 μέτρα

ρινό του τέλος είναι κατασκευασμένοι χώροι υγιεινής και αποδυτήρια προσωπικού. Ο υπόγειος χώρος του κτιρίου, εμβαδού 240 τ.μ. και όγκου 600 κυβ. μέτρων, χρησιμοποιείται ως αποθήκη έχει δάπεδο από GROSS BETON, οροφή από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους από τσιμεντόλιθους, που δεν είναι σοβατισμένοι.

Το στην παραπάνω έκθεση αναφερόμενο αυτοκίνητο είναι επιβατηγό, μάρκας MERCEDES, με αριθμό κυκλοφορίας ΑΙ-3287, αριθμό πλαισίου 1100-10- 101526 και αριθμό κινητήρα 121940-10-013383.

Το αυτοκίνητο που αναφέρεται στη δεύτερη εν συνεχεία έκθεση του Σάββα Λούκου του Χαράλαμπου είναι Ι.Χ. επιβατηγό, μάρκας OPEL ASCONA με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚ-8554, πλαισίου 8672663782, και κινητήρα 1201700574.

Άρθρο 39.

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει (ένα (1) χρόνο μετά από αυτή).

Άρθρο 40

1. Η σύσταση της παραπάνω εταιρείας που προέρχεται από την εισφορά του Βιομηχανικού κλάδου των ατομικών επιχειρήσεων του Χαράλαμπου Λούκου του Σάββα και του Σάββα Λούκου του Χαράλαμπου, ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών της διοικητικής απόφασης

Του Χαράλαμπου Λούκου

διαγράφονται πέντε (5) γέγεις και ένας (1) αριθμός και τίθεται: την 31ην Δεκεμβρίου 1989.-

χος κάθε απαίτησης του βιομηχανικού κλάδου των ατομικών επιχειρήσεων κατά του Δημοσίου ή άλλης Αρχής και κατά παντός νομικού ή φυσικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συγχρόνως δε αναλαμβάνει να εκπληρώσει σαν δικές της τις υποχρεώσεις από οποιαδήποτε αιτία και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη Αρχή υποχρεώσεις του βιομηχανικού κλάδου των ατομικών επιχειρήσεων όπως αυτές αναφέρονται στις εκθέσεις εκτιμήσεως που καταχωρούνται και επισυνάπτονται στο καταστατικό αυτό.

2.Οι κάθε φύσεως πράξεις εργασίας και συναλλαγές των παραπάνω κλάδων των ατομικών επιχειρήσεων που θα γίνουν από 6 Ιουλίου και μετά και μέχρι την ολοκλήρωση της σύστασης της δια του παρόντος συνιστωμένης Ανώνυμης εταιρείας κατά το άρθρο 7β Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/86 θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό και προς όφελος της Ανώνυμης εταιρείας, που συνιστάται με το καταστατικό αυτό, θα καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του βιομηχανικού κλάδου των ατομικών επιχειρήσεων των Χαράλαμπου Λούκου του Σάββα και Σάββα Λούκου του Χαράλαμπου και θα μεταφερθούν συγκεντρωτικά στα βιβλία της συνιστωμένης Ανώνυμης εταιρείας εφόσον απ'αυτά δεν προκύπτει ζημιά. Στην περίπτωση όμως που από τις συναλλα-

ένα εκατομμύριο (1.000.000)

Αρθρο 43

Οι συμβαλλόμενοι παρέχουν με το παρόν στον Σ.Β.Β. Λούκο του Χαρίλαου την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα για να υποβάλλει το παρόν στην αρμόδια εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή να ενεργήσει όλες τις απαιτούμενες διατυπώσεις για την έγκριση του καταστατικού και την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και να δεχθεί για την εταιρεία, για τους ιδρυτές και μετόχους της, κάθε τροποποίηση συμπλήρωση και διόρθωση διατάξεως του παρόντος καταστατικού, με πράξη που συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου.

Δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα κάθε σχετική ενέργειά του παραιτούμενοι από κάθε αντίρρηση ή ένσταση για το κύρος του τροποποιουμένου, συμπληρωμένου ή διορθωμένου καταστατικού ή της συμπληρωματικής κατά τα άνω πράξεως και της κατόπιν αυτής καταχώρησης του καταστατικού στο οικείο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών.-

Στο παρόν προσαρτώνται: α) σύμφωνα με τον κώδικα Δικηγόρων σχέδιο του παρόντος συμβολαίου που συντάχθηκε από το Δικηγόρο Αθήνας

με αριθμό

διπλότυπο του δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας που φαίνεται ότι καταβλήθηκαν

λλάσεται από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, δικαιώματα και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, σύμφωνα με το άρ. 11 παραγ. 4 του Α.Ν. 148/67 όπως ισχύει σήμερα και τις σχετικές διατάξεις με μόνη εξαίρεση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου δηλαδή 1% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή δραχμές (300.000) που επιβλήθηκε με το Ν. 1676/1986 και που καταβλήθηκε με το με αριθμό διπλότυπο του Ταμείου Θηβών.

Αυτά συμφώνησαν, συνωμολόγησαν και συναποδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι προς τους οποίους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν.1587/50 περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων, τις διατάξεις του Ν.4343/49, του Ν.690/48 και του από 17.7.23 νόμου περί σχεδίων πόλεως και κωμών, τη διάταξη του άρθρου 3 παραγ.3 του Ν.4045/60 και του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 409/1986 περί Ανωνύμων εταιρειών και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από αυτές και τις συνέπειές τους, σε πιστοποίηση και με αίτησή τους συντάχθηκε το παρόν για το οποίο θα εισπραχθούν για τέλη και δικαιώματα δραχμές

με τα αντίγραφα και το οποίο αφού διαβάσθηκε καθαρά και μεγαλόφωνα, ακούστηκε και βεβαιώθηκε από όλους τους συμβαλλόμενους υπογράφεται από αυτούς και εμένα νόμιμα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Χαράλαμπος Λούλας

Μαρία Τζαβή-Νικηφόρου Σάββας Λούλας

Δωτίνης Λούλος.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

(Τ.Σ.) ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΥΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΟΛΛΙΑ