ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **15617**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο ΧΑΡΚΟ ΤΟΥΛΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001252701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 04597/01NT/B/86/108(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **11/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,623,** η με Αριθ. Πρωτ. **143δισ/15 - 10/02/2015** Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της **Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ**, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση **του άρθρου 5** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **001252701000,** σύμφωνα με την από **22/12/2014** Απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.**

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

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:



1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΟΣ 35, 17778, ΤΑΥΡΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Ελ. Βενιζέλου 283 176 74 Καλλιθέα

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

ΑΡΙΘΜΟΣ 28

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΡΑΧΜΩΝ 40.000.000

Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν τετάρτην (24η) του μηνός Νοεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού δευτέρου (1982) έτους, ημέραν Τετάρτην και εν τώ δικηγορικώ γραφείω του κ. Αντωνίου Πανάγου Τσιγουρή, τώ κειμένω ενταύθα και επί της οδού Στεφάνου Στρέητ αρ.1, καταστήματι ιδιοκτησίας Αδελφών Αποστολίδη ενθακληθείσα προσήλθον προς σύνταξιν και υπογραφήν του παρόντος, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου Αθηνών και κατοίκου Χαλανδρίου ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ συζύγου ΛΕΩΝΙΔΑ ΘΩΜΑΚΟΥ, το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, εδρευούσης εν Αθήναις και επί της οδού Σόλωνος αριθμός 102, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρετέοι υπό του Νόμου 1) Κωνσταντίνος Χαραλαμπόπουλος του Ιωάννου και της Δήμητρας, γεννηθείς εις Στάδιον Αρκαδίας, το έτος 1921, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, εν οδώ Πλαταιών αρ.33, έμπορος σιδερικών, φέρων Δελτίον ταυτότητος υπ' αρ. Β 452885/22-12-1963 εκδοθέν παρά του Α.Τ. Χαϊδαρίου και 2) Γεωργία σύζυγος Κωνσταντίνου Χαραλαμποπούλου, το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ και Ρουμπίνης Μητσανά, γεννηθείσα εις Τρίπολιν Αρκαδίας, το έτος 1930, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής, εν οδώ Πλαταιών αριθμ. 33, οικοκυρά κατά ταυτότητα κατά δήλωσίν της δε έμπορος, φέρουσα ταυτότητα υπ'αριθμ. Β453474/25-06-1964 του Α.Τ. Χαϊδαρίου οίτινες ητήσαντο την σύνταξιν του παρόντος δι' ού εδήλωσαν ότι από κοινού και εκ συμφώνου συμβαλλόμενοι συνιστούν δια του παρόντος εταιρείαν υπό τον τύπον της ΄΄Ανωνύμου Εταιρείας΄΄ και συμφώνως προς τα διατάξεις του Ν.2190/1920 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη και ως ισχύει σήμερον και ή τις εταιρία των θα διέπεται υπό των ακολούθων διατάξεων και όρων, οίτινες και αποτελούν το καταστατικόν αυτής, όπερ καταστατικόν καθ' όλα αυτού τα κεφάλαια και άρθρα θα δημοσιευθή κατά νόμον εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) έχει δε ως ακολούθως :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Σύστασις, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια αυτής.

Άρθρο 1.

Δια της μετατροπής κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.1297/72 της εν Ταύρω Αττικής και επί των οδών Δήμητρας 12 και Απόλλωνος 4 εδρευούσης και λειτουργούσης ατομικής εμπορικής επιχειρήσεως (υπό τον διακριτικόν τίτλον «Κων/νος Χαραλαμπόπουλος») εις Ανώνυμον

Εταρείαν υπό την επωνυμίαν «Γεωργία Χαραλαμποπούλου Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηνχανική Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΚΟ ΤΟΥΛΣ» και ξενόγλωσσα «HARKO TOOLS», των εισφορών ως κάτωθι: α) Εισφέρεται η ατομική επιχείρησις «Κων/νος Χαραλαμπόπουλος» και μετρητοίς δραχμαί 250.000 υπ' αυτού και β) παρά της Γεωργίας συζύγου Κων/νου Χαραλαμποπούλου, το γένος Παναγιώτου Μητσανά, μετρητοίς δραχμαί 4.800.00, συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυμος Εταιρεία υπό την επωνυμίαν «Γεωργία Χαραλαμποπούλου Ανώνυμος Εμπορική εταιρεία και με διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΚΟ ΤΟΥΛΣ» και ξενόγλωσσα «HARKO TOOLS».

Δια τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία αυτή δύναται να χρησιμοποιήται εν πιστή μεταφράσει εις οιανδήποτε ξένην γλώσσαν διά Λατινικών ψηφίων.

Άρθρο 2.

Έδρα της δια του παρόντος συνιστωμένης Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ταύρου, ένθα η Εταιρεία ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφοράν εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει. Δύναται η Εταιρεία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να ιδρύη και διατηρή υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, πρατήρια, γραφεία ή και να διορίζη απλώς αντιπροσώπους μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, οπουδήποτε εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ήθελε κρίνει σκόπιμον. Η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει και τα καθήκοντα, αρμοδιότητας, την έκτασιν δικαιοδοσίας και τον τρόπον εν γένει συνεργασίας αυτών. Ωσαύτως δύναται η Εταιρεία να μεταφέρη την έδραν της εις άλλη πόλιν ή κώμην της χώρας μετ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως, τροποποιούσης το παρόν άρθρον. Δια του Κανονισμού των ιδρυθησομένων τυχόν ως άνω Υποκαταστημάτων εργοστασίων, γραφείων ή πρακτορείων της δύναται η Εταιρείαν να δηλώση ότι ενάγεται ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας των, ως προς τας διαφοράς της περιφερείας των, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται τριάκοντα (30) ετών, αρχομένη από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταστατικού εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 4519/24.12.1982) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2012.

Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων τροποποιούσης το παρόν άρθρον δύναται να παραταθεί ο χρόνος διάρκειας αυτής..

Με την από 25-06-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η διάρκειά της παρατείνεται για πενήντα (50) έτη και ισχύει από της δημοσιεύσεως στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της περί εγκρίσεως και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού Υπουργικής Αποφάσεως και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2062.

Άρθρον 4.

Σκοπός και αντικείμενον της Εταιρείας είναι:

α) η εμπορία και βιομηχανοποίησις εργαλείων τεχνιτών, ειδών οικιακής χρήσεως και μηχανημάτων, β) η άσκησις βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων, γ) η απόκτησις ιδίων εργοστασίων ως και η εκμετάλλευσις αλλοτρίων βιομηχανικών οίκων παραγωγής και κατασκευής των ανωτέρω ειδών, ως και η εμπορία των ειδών αυτών, δ) η συμμετοχή της ιδρυομένης ανωνύμου Εταιρείας εις υφισταμένας ή συσταθησομένας οιασδήποτε μορφής συναφείς επιχειρήσεις εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή και ε) η αντιπροσώπευσις διαφόρων βιομηχανικών και εμπορικών οίκων της αλλοδαπής ή ημεδαπής εν οις και τοιούτων, βιομηχανοποιήσεως των ως άνω ειδών, ως και αι εισαγωγαί εκ του εξωτερικού παντός τύπου συναφούς είδους.

Άρθρο 5.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 12843/8-7-1982 κοινή απόφαση του Νομάρχου Αττικής και του Νομάρχου Διαμερίσματος Αθηνών, ήταν 40.000.000 Δρχ.
ΦΕΚ 4519/24-12-1982.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 20.000.000 Δρχ. και έγινε 60.000.000 Δρχ. με την από 22 Φεβρουαρίου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΦΕΚ 640/14-3-1991
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 20.000.000 Δρχ. και έγινε 80.000.000 Δρχ. με την από 25 Σεπτεμβρίου 1990 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΦΕΚ 640/14-3-1991.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 70.000.000 Δρχ. και έγινε 150.000.000 Δρχ. με την από 30 Ιουνίου 1997 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΦΕΚ 7925/12-11-1997.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 130.000.000 Δρχ. και έγινε 280.000.000 Δρχ. με την από 25 Ιουνίου 2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ΦΕΚ 9697/29-10-2000.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 250.000.000 Δρχ. και έγινε 530.000.000 Δρχ. με την από 3 Οκτωβρίου 2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. ΦΕΚ 9819/5-11-2001.
Στη συνέχεια το Μετοχικό Κεφάλαιο μετατράπηκε από Δρχ. 530.000.000. σε Ευρώ 1.555.392,52 και παράλληλα αυξήθηκε κατά

34.607,48 Ευρώ και έγινε 1.590.000,00 Ευρώ με την από 1η Δεκεμβρίου 2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. ΦΕΚ 3490/30-4-2004.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 161.250,00 Ευρώ και έγινε 1.751.250,00 Ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Νόμου 2065/1992, με την από 1η Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. ΦΕΚ 195/10-01-2007.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 1.338.750,00 Ευρώ και έγινε 3.090.000,00 Ευρώ, με την από 17 Μαΐου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. ΦΕΚ 5642/22-06-2010.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 213.750,00 Ευρώ και έγινε 3.303.750,00 Ευρώ με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Νόμου 2065/1992, με την από 2α Δεκεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. ΦΕΚ 6357 /13-07-2011
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 888.000,00 Ευρώ και έγινε 4.191.750,00 Ευρώ με την από 24η Μαρτίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. ΦΕΚ 6357 /13-07-2011.
Στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 54.000,00 Ευρώ και έγινε 4.245.750,00 Ευρώ με την Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων του Νόμου 2065 /1992 με την από 22α Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
Το κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο από τους Μετόχους της Εταιρείας, κατά ένα μέρος σε εισφορά κινητών περιουσιακών στοιχείων που η αξία τους έχει αποτιμηθεί νόμιμα, κατά ένα μέρος σε μετρητά και κατά ένα μέρος από την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Νόμου 2065/1992, διαιρούμενο σε 141.525 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,00 Ευρώ η κάθε μία που αναλαμβάνονται από τους Μετόχους της Εταιρείας.

Άρθρο 6.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας έχει το δικαίωμα κατά την διάρκειαν της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρίας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού όπως αυξάνη το κεφάλαιον της Εταιρείας δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δι' αποφάσεως του λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Η Γενική Συνέλευσις έχει το δικαίωμα, δι' αποφάσεως εν συνήθει απαρτία λαμβανομένης δι' απολύτου πλειοψηφίας των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων, να αυξάνη το μετοχικόν κεφάλαιον είτε εφ' άπαξ είτε

τμηματικώς δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως σχετικής τροποποιήσεως. Η τοιαύτη αύξησις δεν αποτελεί τροποποίησιν του παρόντος. Δια της αυτής αποφάσεως της Γενικής συνελεύσεως ή και μεταγενεστέρως, ορίζονται αι λεπτομέρειαι της αυξήσεως του κεφαλαίου τα της εκδόσεως των νέων μετοχών, του χρόνου καταβολής του κεφαλαίου και λοιποί όροι. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται εις τους κατά την εποχήν της αυξήσεως μετόχους δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και κατά την αναλογίαν συμμετοχής των εις το μετοχικόν κεφάλαιον. Η απόφασις της Γενικής συνελεύσεως, δεον όπως περιλαμβάνη την προθεσμίαν εντός της οποίας δέον ασκηθή το τοιούτον δικαίωμα ήτις πρθεσμία δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του μηνός. Εν παρελεύσει απράκτου τοιαύτης αι νέαι μετοχαί διατίθενται ελευθέρως κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντός του πρώτου διμήνου από πάσης αυξήσεως του Κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται όπως συνέλθη είς ειδικήν συνεδρίασιν και πιστοποιήση εάν κατεβλήθη ή μη το εταιρικόν κεφάλαιον, εντός δε της αυτής προθεσμίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλη εις την εποπτεύουσαν αρμοδίαν υπηρεσίαν αντίγραφον του συνταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ως άνω συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' εξαίρεσιν των προηγουμένων παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφασις της Γενικής συνελεύσεως κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κωδ. Νόμου 2190/20 όταν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβώσι το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρον 7.

Αι μετοχαί της εταιρείας είναι ονομαστικαί κατά τα ειδικώτερον εν άρθρω τεσσαρακοστώ δευτέρω (42ω) αναφερόμενα, η δε μεταβίβασις αυτών γίνεται : α) των ονομαστικών ως ο Νόμος ορίζει δια της εγγραφής εις το επί τούτω βιβλίον και λοιπά και β) των ανωνύμων δι' απλής παραδόσεως τούτων, τεκμαίρεται δε αμαχήτως μέτοχος ο απλώς κάτοχος των μετοχών τούτων (ανωνύμων). Ο τύπος των μετοχών καθορίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αύται είναι ηριθμημέναι και δύνανται να εκδοθώσι εις τίτλους αντιπροσωπεύοντες μίαν ή πλείονας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου, φέρουσιν αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός εντεταλμένου Συμβούλου και φέρουσι μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμόν. Η κατοχή των μετοχών παρά των μετόχων επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του Καταστατικού της Εταιρείας και των κατά το

Καταστατικόν και τον Νόμον ειλημένων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της Εταιρείας. Οι μέτοχοι δεν ενέχονται ούτε έναντι της Εταιρείας, ούτε έναντι τρίτων οιωνδήποτε πέραν του ονομαστικού κεφαλαίου εκάστης παρ' αυτών κατεχομένης μετοχής. Εις ην περίπτωσιν παρίστανται ανάγκη εκδόσεως νέου τίτλου μετοχής εξαφανίζεται και αποβάλλει τας εννόμους συνεπείας ο αντικαθιστάμενος τίτλος διά πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου και πρωτοκόλλου καταστροφής του εξαφανιζομένου τίτλου. Μέχρις εκδόσεως των οριστικών τίτλων των μετοχών θέλουσι παραδοθή εις τους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι φέροντες άπαντα τα ανωτέρω στοιχεία. Μετά την έκδοσιν των οριστικών τίτλων ούτοι θα παραδοθώσιν εις τους δικαιούχους επί επιστροφή των παλαιών, ήτοι των προσωρινών τίτλων.

Άρθρον 8.

Αι μετοχαί είναι αδιαίρετοι έναντι της Εταιρείας, μη αναγνωριζομένου ει μη μόνον ενός κυρίου αυτής. Εφ' όσον η εκπροσώπησις μιας μετοχής δεν γίνεται δι' ενός κοινού αντιπροσώπου απάντων των συγκυρίων, αναστέλλεται η ενάσκησις των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων. Οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής, ως και η έχοντες την επικαρπίαν, ή απλήν κυριότητα ταύτης αντιπροσωπεύονται παρά τη Εταιρεία δι' ενός μόνον προσώπου οριζομένου παρ' αυτών ομοφώνως. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν ευθύνην της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει λύσεως της Εταιρείας της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτώ μέρους της εκκαθαρισθησομένης περιουσίας. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι το κατά νόμον κύριον αυτής, ήτοι τον νόμιμον κομιστήν αυτής. Οι μέτοχοι ενασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την διοίκησιν της Εταιρείας μόνον δια της Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 9.

Μέτοχοι ως τοιούτοι και δανεισταί μετόχων δεν δύνανται εν ουδεμία περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων αυτής, ή εμπιστευομένων αυτή κινητών ή επιδιώξωσι την εκκαθάρισιν ή διανομήν αυτής ή οπωσδήποτε να αναμιχθώσιν εις την διοίκησιν της Εταιρείας. Πας μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική λογίζεται ως προς τας σχέσεις του προς την Εταιρείαν ότι κατοικεί εν τη έδρα της Εταιρείας και υπόκειται εις τους Ελληνικούς Νόμους. Πάσα διαφορά της Εταιρείας και των μετόχων ή τρίτων εκ του Καταστατικού είτε εκ του νόμου υπάγεται εις την

αποκλειστικήν αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Πάσα δικαστική ή εξώδικος κοινοποίησις γενομένη παρά της Εταιρείας προς μέτοχον, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών της δίκης εγγράφων, εγκύρως γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας μόνο εφ' όσον ούτος δεν έχει διορίσει ειδικόν αντίκλητον και δεν έχει γνωστοποιήσει εις την Εταιρείαν πάντα τοιούτον διορισμόν του. Πας γενόμενος μέτοχος τεκμαίρεται αμαχήτως ότι έλαβε πλήρη γνώσιν του Κατασταστικού της Εταιρείας και συμφωνεί προς τας διατάξεις του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
Διοίκησις της Εταιρείας.

Άρθρον 10.

Η Εταιρεία διοικείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελουμένου εκ τεσσάρων (4) κατ' ελαχίστου, μέχρις επτά (7) κατ' ανώτατον όριον μελών προερχομένων εκ των μετόχων ή μη, εκλεγομένων δια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια μυστικής ψηφοφορίας και κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν, επί πενταετεί θητεία αρχομένη άμα τη εκλογή των και λήγουσα την αντίστοιχον ημερομηνίαν λήξεως της πενταετίας παρατεινομένης μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως ήτις θα εγκρίνη τον Ισολογισμόν του έτους της εξόδου των μη δυναμένη πάντως να υπερβή την εξαετίαν. Οι εξερχόμενοι σύμβουλοι, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Η Γενική Συνέλευσης εκτάκτως συνερχομένη δύναται να αντικαθιστά οσαδήποτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προ της λήξεως της θητείας των, της τοιαύτης αποφάσεως απαιτούσης συνήθη πλειοψηφίαν του άρθρου εικοστού τετάρτου (24) του παρόντος. Κατά την πρώτην μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως συνεδρίασιν, το Διοικητικόν Συμβούλιον συγκαλούμενον και προερδευόμενον υπό του πρεσβυτέρου των συμβούλων, εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού, τον Προεδρον, Αντιπρόεδρον, Διευθύνοντα Σύμβουλον και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διά μυστικής ψηφοφορίας και κατ΄απόλυτον πλειοψηφίαν. Τον Πρόεδρον ελλείποντα , απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτου ελλείποντος , απόντος ή κωλυομένου ο υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος Σύμβουλος δύναται να συμπέση η ιδιότης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος και τούτου απόντος, ελλείποντος

ή κωλειομένου ο αντιπρόεδρος διευθύνει τας εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκαλεί τούτο και προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού. Κατ΄εξαίρεσιν το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θα διοικήση την εταιρείαν μέχρι της συγκληθησομένης εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους χίλια εννεακόσια ογδοήκοντα οκτώ (1988) Γενικής συνελεύσεως των μετόχων αποτελεσθήσεται εκ των διοριζομένων δια του παρόντος:
1. Κων/νου Ιωάννου Χαραλαμποπούλου ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
2. Γεωργίας συζύγου Κων/νου Χαραλαμποπούλου, ως αντιπροέδρου.
3. Μαρίας θυγατρός Κων/νου Χαραλαμποπούλου, ως συμβούλου και
4. Δήμητρας θυγατρός Κων/νου Χαραλαμποπούλου ως συμβούλου.

Άρθρον 11.

Εάν κενωθή θέσις συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας αυτού, δι' οιονδήποτε λόγον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ' όσον είναι τουλάχιστον τρία υποχρεούνται εντός μηνός από της κενώσεως της θέσεως να προβούν εις την εκλογήν αντικαταστάτου εκ των μετόχων ή μη. Η τοιαύτη εκλογή υποβάλλεται εις την κρίσιν της πρώτης μετά ταύτην συγκληθησομένης Γενικής Συνελεύσεως ήτις ή επικυροί ταύτην ή εκλέγει έτερον σύμβουλον. Πάντως αι πράξεις αίτινες εμεσολάβησαν από της υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλογής μέχρι της επικυρώσεως της εκλογής ή μέχρι της εκλογής ετέρου υπό της Γενικής Συνελεύσεως είναι καθ' όλα έγκυροι. Ως χρόνος θητείας του Συμβούλου λογίζεται το υπόλοιπον της θητείας ούτινος εκλήθη ως αντικαταστάτης.

Άρθρον 12.

Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, επί χρονικόν διάστημα υπερβαίνον την εξαμηνίαν, ισοδυναμεί με παραίτησιν, ήτις λογίζεται τετελεσμένη αφ' ης το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί τούτου και γίνεται σχετική μνεία εν τοις πρακτικοίς. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν ευθύνην να αναθέση την εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω αντιπροσώπευσιν του εις έτερον σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η τοιαύτη εξουσιοδότησις δύνανται να δοθή δια μίαν ή περισσοτέρας συνεδριάσεις.

Άρθρον 13.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ τουλάχιστον καθ' ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήθελε κρίνει αναγκαίαν την σύγκλησιν τούτου, υποχρεούμενος πάντως προς τούτο όταν δύο (2)

τουλάχιστον των συμβούλων το ζητήσουν εγγράφως. Ο χρόνος ως και ο τόπος των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται των μεν τακτικών δι' αποφάσεων αυτού, εις τακτήν ημέραν και ώραν, μη απαιτουμένης προσκλήσεως των λαβόντων μέρος εις την συνεδρίασην μελών, των δε εκτάκτων υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη εκάστοτε σχετική προσκλήσει. Η τοιαύτη πρόσκλησις εγγράφεται εις επί τούτω βιβλίον προσκλήσεως όπερ προσάγεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφεται υφ' ενός εκάστου τούτων υπό την ένδειξιν ότι έλαβε γνώσιν. Έκαστος Σύμβουλος έχει μίαν ψήφον, αντιπροσωπεύων όμως απόντα ή κωλυόμενον, δύναται να έχει δύο ψήφους εάν εξουσιοδοτηθή δι' ειδικής εντολής διδομένης δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος, ουδέποτε όμως εν τω προσώπω του αυτού Συμβούλου δύνανται να συγκεντρωθώσι πλείονες των δύο ψήφων περιλαμβανομένης και της ιδίας αυτού ψήφου. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλάβη μίαν ή πλείονας της μίας Συνεδριάσεις. Ουδείς σύμβουλος δύναται να αντιπροσωπευθή κατά τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διά προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Άρθρον 14.

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το εν δευτερον (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3). Προς εξεύρεσιν αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

2. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρέσει της περιπτώσεως του άρθρου 6 του παρόντος λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

3. Αι συνεδριάσεις, συγκλίσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται δια πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον, υπογραφομένου υπό του Προέδρου και των παραστάντων αυτοπροσώπως κατά την συνεδρίασιν συμβούλων.

4. Ουδείς σύμβουλος δικαιούται να αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών των συνεδριάσεων εις ας έλαβεν μέρος, δικαιούται όμως να ζητήση την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης αυτού εάν διαφωνή προς την λαμβανομένην απόφασιν.

Εάν σύμβουλος αρνηθή την υπογραφήν των πρακτικών σημειούται τούτο εν αυτοίς, ουδεμίαν όμων εντεύθεν ακυρότης της ληφθείσης αποφάσεως δημιουργείται. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα πρόκειται να προσαχθώσιν ενώπιον του Δικαστηρίου ή άλλης αρχής ή και προς Τράπεζας ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου επικυρούνται υπό του Προέδρου τη τούτου κωλυομένου ή

απουσιάζοντος υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου και των τούτοις αναπληρωτών.

Άρθρο 15.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον να αποφασίζη επί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις την Διοίκησιν της Εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας. Ειδικώτερον το Διοικητικόν Συμβούλιον εκπροσωπεί την Εταιρείαν, δικαστικώς ή εξωδίκως ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας και των παντός βαθμού και δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων, ως και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής δια του Προέδρου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Αντιπροέδρου και τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του Διευθύντος Συμβούλου ή τινές των Συμβούλων ή ετέρου προσώπου επί τούτω οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής. Αποφασίζει την αύξησιν του μετοχικού κεφαλαίου συμφώνως προς το άρθρον 6^{ον} του παρόντος. Αποφασίζει την ίδρυσιν και κατάργησιν υποκαταστημάτων. Αποφασίζει την έκτασιν των εργασιών αυτών και δικαιοδοσιών των διευθυνόντων αυτά, προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην, σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, διορίζει και παύει τους Διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν και αντιπρόσωπον της Εταιρείας, καθορίζον την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου εξ αυτών εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του, ότε αρμοδία τυγχάνει η Γενική Συνέλευσις δι' ειδικής αποφάσεως, καθώς και τας αμοιβάς των επί φορτιζομένων με ειδικήν υπηρεσίαν, ή εντολήν. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα, ή μη, παρέχον εις υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή τας εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζιτικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, μεθ' ών έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής, ενεργούν πάσαν πράξιν προς παραλαβήν, ή αποστολήν εμπορευμάτων, είτε δια την αλλοδαπήν, είτε και δια την ημεδαπήν, υπογράφον προς τούτο διασαφήσεις και παν άλλον τελωνειακόν έγγραφον αφορών της Εταιρείαν. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την

επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας, δι' ήν δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν, της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του δημοσίου και συνάπτει οιασδήποτε συμβάσεις εργολαβίας μετά ή άνευ παραχωρήσεων ή προνομίων, καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του καταστατικού, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας και πάντων εν γένει τον λογαριασμών, εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων, τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν δια την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίδει τους δια την Εταιρείαν επιβαλλομένους όρκους ορίζον έν ή δύο των μελών του ή εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας δια την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί διενεργείας αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, ασκήσεως ενδίκων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραιτήσεων από ενδίκων μέσων, εγγραφής εξαλείψεως ή άρσεως αποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών. Παρέχει γενικήν ή μερικήν πληρεξουσιότητα είς όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων τακτικάς ή εκτάκτους, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον Ισολογισμόν της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις είτε δι' ενδεχομένας ζημίας είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, ως και τας διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις περί τροποποιήσεως του καταστατικού της Εταιρείας, περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, περί ελαττώσεως αυτού, καθώς και παρατάσεως του χρόνου διαρκείας της Εταιρείας, περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετ' άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας εκδόσεως νέων μετοχών και τους όρους των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, ιδία δε καθορίζει, ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αί κατά το άρθρον 20 του παρόντος καταστατικού δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν Διοικήσεως της

Εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής.

Άρθρον 16.

1) Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων ίσον τουλάχιστον προς έξ επί τοις εκατόν (6%) επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, εν συνδυασμώ προς τον Α.Ν. 148/1967, ως ούτος ετροποποιήθη υπό του Ν.876/1979.

2) Δια τον πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, δι' εκάστην συνεδρίασιν χορηγείται αμοιβή εκάστου μέλους καθορισθησομένη υπό τούτου της αποφάσεως του υποκειμένης είς την έγκρισιν της Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ.

Άρθρον 17.

Δύναται το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεως αυτού να αναθέση την εκπροσώπησιν της Εταιρείας εν όλω ή εν μέρει ή επί ειδικώς ωρισμένων πράξεων, ώς και την ενάσκησιν έν όλω ή εν μέρει, εφ' άπαξ ή περιοδικώς των δικαιωμάτων και εξουσιών του τών σχετιζομένων με την διοίκησιν και διεύθυνσιν της Εταιρείας και την διαχείρισιν της εταιρικής περιουσίας ή των εταιρικών υποθέσεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται υπό του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού συλλογική ενέργεια εις τον Πρόεδρον του Συμβουλίου ή εις ένα ή πλείοντας εκ των συμβούλων, συμπεριλαβανομένου και του αντιπροέδρου ή εις πρόσωπον εκτός του Συμβουλίου (υπάλληλον ή μη της Εταιρείας) αποκαλούμενον «Γενικόν Διευθυντήν», ορίζον συγχρόνως και τους αναπληρωτάς εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος αυτών. Η Εταιρεία κατόπιν αποφάσεως του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου θα δύναται να αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται έναντι παντός τρίτου δια της απογραφής ή του Προέδρου του Συμβουλίου και τούτου κωλυωμένου του αντιπροέδρου και του Διευθύντος Συμβούλου τιθεμένης κάτωθι της Εταιρικής επωνυμίας. Η Διεύθυνσις της Εταιρείας και η εκτέλεσις των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται εις τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου εις τον αντιπρόεδρον και τούτου κωλυομένου τον Διευθύνοντα Σύμβουλων, οίτινες ενεργούν είτε συλλογικές είτε κεχωρισμένως. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού ή κεχωρισμένως δρώντες έχουσιν την γενικήν εσωτερικήν και εξωτερικήν διεύθυνσιν, διαχείρισιν και διοίκησιν των εργασιών της

Εταιρείας καθ' όλους τους κλάδους, εκπροσωπούσι την Εταιρείαν έναντι παντός τρίτου και πάσης Αρχής Δικαστικής ή Διοικητικής εν τη ημεδαπή και αλλοδαπή και εν γένει εξουσιοδοτημένοι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου γενικώς ή ειδικώς δια μιάς ή μερικωτέρων πράξεων αυτού, έχουσιν εν τη Διοικήσει, διαχειρίσει και εκπροσωπήσει της Εταιρείας, τα ανατιθέμενα εις αυτούς δικαιώματα και καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των σαφώς ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς απαριθμουμένων εν τω άρθρω δεκάτω πέμπτω (15) του παρόντος Καταστατικού και τοις λοιποίς άρθροις τούτου κατά τα εκάστοτε καθοριζόμενα. Η ανάθεσις της ενασκήσεως δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους ανωτέρω οριζομένους δεν εμποδίζει τον διορισμόν και άλλων με την ιδίαν ή περιωρισμένην εντολήν ούτε αποστερεί το Διοικητικόν Συμβούλιον του δικαιώματος, να ενασκή και τούτο τα ίδια αυτού υπό του Καταστατικού και του Νόμου απονεμόμενα δικαιώματα.

Άρθρον 18.

Απαγορεύεται εις μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους, ως και εις τους Διευθυντάς αυτής, να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβανομένης δια της συνήθους απαρτίας και δι' ίδιον λογαριασμόν ή δια λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών. Εν περιπτώσει παραβάσεως των ανωτέρω η Εταιρεία δικαιούται εις αποζημίωσιν, δυναμένη όπως αντί ταύτης, απαιτήση προκειμένου περί πράξεων γενομένων δι' ίδιον του Συμβούλου ή του Διευθυντού λογαριασμόν, όπως θεωρηθώσιν ως ενεργηθείσαι δια λογαριασμόν της Εταιρείας, προκειμένου δε περί πράξεων γενομένων υπό των αυτών προσώπων δια λογαριασμόν τρίτων, όπως δοθή εις την Εταιρείαν ή εκ της αμοιβής τοιαύτη απαίτησις. Ομοίως, εν παραβάσει των άνω όρων υπό των Διευθυντών της Εταιρείας ή του πάσης φύσεως προσωπικού, λύεται και η σχέσις εργασίας αυτών, αζημίως δια την Εταιρείαν. Αι κατά το προηγούμενον εδάφιον απαιτήσεις την Εταιρείας παραγράφονται μετά έν (1) έτος εφ' ης ανεκοινώθησαν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον υπό μέλους αυτού. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργειαν της απαγορευμένης πράξεως.

Άρθρον 19.

1. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως τοιούτον ουδεμίαν υπέχει προσωπικήν ευθύνην έναντι τρίτων ή μετόχων ατομικώς.

2. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύνεται έναντι του Νομικού Προσώπου της Εταιρείας κατά την Διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσμα. Ευθύνεται ιδία εάν ο Ισολογισμός

περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την πραγματικήν κατάστασιν της Εταιρείας.

3. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιμέλειαν του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει δια τον Διευθύντα Σύμβουλον της Εταιρείας υπόχρεον εις πάσαν επιμέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεως στηριζομένων επί συννόμου αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

4. Πάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητας αυτού ως Συμβούλου.

5. Η Εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζημίωσιν αξιώσεών της ή να συμβιβασθή μετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και μόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευσις και δεν αντιτίθεται μειοψηφία εκπροσωπούσα το (1/4) του εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένου εταιρικού κεφαλαίου.

6. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της πράξεως, εφ' όσον δεν πρόκειται περί ζημίας εκ δόλου εις δεκαετή.

7. Αι αξιώσεις της Εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ της Διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικώς, εάν εννοήται η ζημία δεν οφείλεται εις δόλον, αποφασίση τούτο η Γενική Συνέλευσις, δι' απολύτου πλειοψηφίας ή ζητήσουν τούτο παρά του Διοικητικού Συμβουλίου μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτησις μειοψηφίας λαμβάνεται υπ' όψιν μόνον εάν βεβαιωθή ότι οι αιτούντες εγένοντο μέτοχοι τρείς (3) τουλάχιστον μήνας προ της αιτήσεως.

8. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός έξ (6) μηνών από της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄.

Άρθρον 20.

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας, δικαιούται ν' αποφασίζη περί πάσης υποθέσεως της Εταιρείας καταρτηθείσας δε συμφώνως τω Καταστατικώ εκπροσωπεί το σύνολον των μετόχων, αι νόμιμοι δε αποφάσεις αυτής υποχρεούσι πάντας τους μετόχους και αυτούς έτι τους απόντας και τους διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς ή εκτάκτως. Τακτικώς μεν υποχρεωτικώς άπαξ, καθ' εκάστην εταιρικήν χρήσιν και εντός έξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως ταύτης, εκτάκτως δε οπόταν ήθελε κρίνει τούτον αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον.

3. Η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευσις προς έγκρισιν του Ισολογισμού της ληγούσης την 31.12.1983 πρώτης εταιρικής χρήσεως θα λάβη χώραν εντός της πρώτης εξαμηνίας του έτους χίλια εννεακόσια ογδοήκοντα τέσσαρα (1984).

4. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς ταύτας, δέον να καλήται (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

5. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα, την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδρίας, ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέση του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται εις το «Τεύχος») Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά το άρθρον 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» προ είκοσι (20) δε πλήρων ημερών, εις μίαν εκ 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 εφημερίδα εκ των δι' αποφάσεων του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων. Εάν η έδρα της Εταιρείας είναι εκτός Αθηνών η πρόσκλησις θα δημοσιεύηται και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων. Εν περιπτώσει επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκλησις δια των ημερησίων εφημερίδων και της οικονομολογικής τοιαύτης θα δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, δια δε του Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

Άρθρον 21.

Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών, ως και κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διατάξεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτώ αναγραφομένων θεμάτων και ενός αντιτύπου των εφημερίδων εν αις εδημοσιεύθη η πρόσκλησις και ο Ισολογισμός υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προς της ημέρας της συνεδρίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκλησις των επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ (10) δέκα τουλάχιστον πλήρων ημερών. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το

Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ισολογισμόν, ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά των ως άνω εκθέσεων δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον εντός της άνω προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Άρθρον 22.

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει τακτική ή εκτάκτω έχει πας μέτοχος.

2. Ίνα μετάσχει μέτοχος της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω της Εταιρείας ή τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν την Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται ν'αντιπροσωπεύωνται και δια πληρεξουσίων οριζομένων δι' επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται, δια των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητος δέον να προσάγωνται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας πρό της ορισθείσης δια την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ή τις χρησιμεύει και ως εισιτήριον δια την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσιν εις την Συνέλευσιν μόνον μετ' αδείαν ταύτης.

Άρθρον 23.

1. Ο κύριος μιάς (1) μετοχής έχει δικαίωμα μιάς (1) ψήφου εν τη Συνελεύσει των μετόχων, ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά λόγον μιάς (1) μετοχής.

2. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανεί θέσει του καταστήματος της Εταιρείας πίναξ συντασσόμενος επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ' ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθμού των μετόχων, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως και προ της εισόδου, εις την ημερησίαν διατάξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Άρθρον 24.

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το έν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς, προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών εις μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις μεταβολήν του αντικειμένου της επιχειρήσεως της Εταιρείας, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της δια του άρθρου 6 εδάφιον 2 του παρόντος οριζομένης περιπτώσεως, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις μεταβολήν του τρόπου διαθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας, η διάλυσιν της εταιρείας, η Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρία (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δεν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχική ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται κατ' αυτήν το εν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

5. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τ' ανωτέρω, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Άρθρον 25.

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και τούτου κωλυομένου ή απόντος ή ελλείποντος ο Αντιπρόεδρος και τούτου κωλυομένου, απόντος ή ελλείποντος εις Σύμβουλος, προεδρεύει προσωρινώς της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, προσλαμβάνων ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων, μέχρις ού επικυρωθή υπό της Συνελεύσεως των μετόχων και εκλεγή το τακτικόν Προεδρείον αυτής αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως

εκτελούντος και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας.

2. Αι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται εις τα εν τη άνω δημοσιευθείση διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα. Η ημερησία διάταξις καταρτίζεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει δε μόνον τας προτάσεις αυτού προς την Συνέλευσιν. Συζήτησις εκτός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπεται εί μη εξαιρετικώς επί τροπολογιών των προς την Συνέλευσιν προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί προτάσεως περί συγκλήσεως ετέρας Γενικής Συνελεύσεως και επί ανακλήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 26.

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποχρεούται το Διοικητικόν Συμβούλιον να συγκαλέση έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδριάσεως αυτής μη απέχουσαν πλέον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η αίτησις περιέχει το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται ν'αναβάλη μόνον άπαξ αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου ορίζων ημέραν συνεδριάσεως προς λήψιν αυτών την εν αιτήσει των μετόχων οριζομένων, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της αναβολής.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) ν' ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν καταβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ' αυτών, β) να παρέχη τας απαιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ' ο μέτρον είναι αύται χρήσιμοι δια την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν'αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών, ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναφερομένης εις τα πρακτικά.

5. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, υποβαλλομένης εις την Εταιρείαν

εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή εάν προτιμά προ ταύτης εις εκπρόσωπον αυτών πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται ν'αρνηθή ένεκεν αποχρώντος ουσιώδους λόγου της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παρούσης παραγράφου τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το Μονομελές Πρωτοδικείον της έδρας της Εταιρείας κατά την εκούσιαν δικαιοδοσίαν.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τίνος θέματος της ημερησίας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 22 του παρόντος τας παρέχουσας αυτοίς τ' ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως των μέχρι της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είς δε τας περιπτώσεις των παραγράφων 4-5 μέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Άρθρον 27.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά καταχωρούμενα εις το ειδικόν βιβλίον.

2. Αιτήσει μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υπόχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της εξενεχθείσης γνώμης αυτού.

3. Εν τη αρχή των πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, συντεταγμένος συμφώνως τω άρθρω εικοστώ τρίτω (23) παρ. δύο (2) του παρόντος.

4. Εάν εις την Συνέλευσιν παρίσταται είς μόνος μέτοχος ταύτην παρακολουθεί αντιπρόσωπος της εποπτευούσης Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως.

5. Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της Συνελεύσεως και του Γραμματέως αυτής. Τα προσαγόμενα ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών ή αλλαχού αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτού ή Διευθύνοντος Συμβούλου, ή του αναπληρωτού αυτού.

6. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλονται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφα των πρακτικών μετ' αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού αυτής.

Άρθρον 28.

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ζητημάτων, ιδία δε:

α) Ακούει την συμφώνως τω άρθρω 33 παρ. 9 του παρόντος συντεταγμένην έκθεσιν του Διοικητικού Συμβουλίου περί των υπ' αυτού πεπραγμένων, περί της θέσεως των εταιρικών υποθέσεων και περί της καταστάσεως εν γένει της Εταιρείας.,

β) ακούει την έκθεσιν των ελεγκτών περί του ενεργηθέντος υπ' αυτών ελέγχου των βιβλίων και λογαριασμών της Εταιρείας.,

γ) εγκρίνει ή μεταρρυθμίζει τον συμφώνως τοις άρθροις τριάκοντα τρία (33) και τριάκοντα τέσσερα (34) του παρόντος καταρτησθέντα Ισολογισμόν, όστις δια να ληφθή εγκύρως απόφασις επ' αυτού υπό της Συνελεύσεως, δέον να έχη εξελεχθή υπό των ελεγκτών και να έχη ειδικώς θεωρηθή υπό των εν άρθρω τριάκοντα τρία (33) παραγ. δώδεκα (12) του παρόντος αναφερομένων οργάνων της Εταιρείας,

δ) εκλέγει τους αναγκαίους συμβούλους προς αντικατάστασιν των όσων αι θέσεις έμειναν κεναί, ή επικυροί τους υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, διορισθέντας κατά το παρόν, είναι δε μόνη αρμοδία δια να αποφασίζη περί :

1. Τροποποιήσεων του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Η περί τροποποιήσεως του Καταστατικού απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως χρήζει εγκρίσεως υπό της εποπτευούσης αρχής δημοσιευομένης εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
2. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Εγκρίσεως του Ισολογισμού της Εταιρείας.
4. Διαθέσεως των ετησίων κερδών.
5. Συγχωνεύσεως, παρατάσεως ή διαλύσεως της Εταιρείας.
6. Διορισμού εκκαθαριστών και
7. Περί εγέρσεως αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνως προς το άρθρον δέκατον ένατον (19) του παρόντος. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν απάγονται : α) αι κατά το άρθρον 6 του παρόντος αποφασιζόμεναι υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως αυξήσεις κεφαλαίων και β) η κατά το άρθρον 11 εκλογή προσωρινών συμβούλων εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως γενομένων εκπτώτων και η κατά το άρθρον δέκατον (10) αυτοσυμπλήρωσις των μελών αυτού.

Άρθρον 29.

1. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτώ εκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Εξαιρετικώς όμως αι εν άρθρω εικοστώ τετάρτω (24) παραγ. τρία (3) αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνοναι δια πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εφ' όσον ο νόμος δεν ορίζει άλλως πάσα εκλογή προσώπου, εάν δεν γίνηται δια βοής ομοφώνως ενεργείται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδέλτιον.

Άρθρον 30.

Μετά την ψήφισιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας.

Άρθρον 31.

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο (2) τακτικούς ελεγκτάς προς έλεγχον των βιβλίων της Εταιρείας και του Ισολογισμού αυτής. Πλην των τακτικών Ελεγκτών η Γενική Συνέλευσις εκλέγει ετησίως και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτάς, οίτινες χρησιμοποιούνται ενδεχομένως εν περιπτώσει κωλύματος των τακτικών.

2. Το ποσόν της αμοιβής των ελεγκτών ορίζεται εν τη περί διορισμού αυτών αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως. Εντός πέντε (5) ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς Γενικής Συνελεύσεως δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της

Εταιρείας δικαιούμενοι να λάβωσι γνώσιν οιονδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το Διοικητικό Συμβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου ή του Καταστατικού αναφέρονται εις την ασκούσαν την εποπτείαν αρμοδίαν Αρχήν. Μετά την λήξιν της χρήσεως, υποχρεούνται να ελέγχωσι τον Ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως ,υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών.

Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον να προκύπτη σαφώς μετ' έλεγχον της ακριβείας και ης νομιμότητος των εγγράφων εις τα βιβλία της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία λήξεως, της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα προκύπτοντα κατ' αυτήν αποτελέσματα. Ειδικώτερον η Έκθεσις των Ελεγκτών οφείλει να αναφέρη: α) Εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν τηρήται κανονικώς λογαριασμός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την μέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουμένην χρήσιν.

4. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας. Η εκ του παρόντος ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν. Δεν δύναται να ορισθώσι Ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγρ. 1 του άρθρου 10 του κωδικοποιηθέντος Ν. 2190/1920 και του άρθρου 41 παραγρ. 2 του παρόντος καταστατικού αναφερομένων ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

5. Οι Ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως των προς τον Προέδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Άρθρον 32.

1. Μέτοχοι της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα όπως ζητήσουν έλεγχον της Εταιρείας, από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογήται ότι δια των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της

Εταιρίας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. Αι δεν καταγγελλόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

2. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το αρμόδιον Δικαστήριον, κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόμενα, έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτών ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις.

3. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, παντός δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Δια την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί τακτικοί μεν:
1) Ελευθέριος Βασιλείου Πέγγελος, λογιστής, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής (Βελεστίνου 1) Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιώς,
2) Δημήτριος Γεωργίου Κυριακαράκος, λογιστής, κάτοικος Χολαργού Αττικής (Ψαρρών 37), Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. αναπληρωματικοί δε
1) Αθανάσιος Γεωργίου Βογιατζής, λογιστής, κάτοικος Αγίων Αναργύρων Αττικής (Γ.Βογιατζή 25), Πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Πειραιώς.
2) Αικατερίνη θυγ. Αριστοτέλους Σταυρακάκη, λογίστρια, κάτοικος Παπάγου Αττικής (Καρνδαβία 32), Πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε.. Η αμοιβή του τακτικού ορίζεται είς πέντε χιλιάδες (5.000) ετησίως των δεν αναπληρωματικών εις δύο χιλιάδες (2.000) ετησίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Περί ισολογισμού, απογραφής και διανομής κερδών.

Άρθρον 33.

1. Το εταιρικόν έτος άρχεται την πρώτην ($1^{ην}$) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστήν πρώτην ($31^{ην}$) Δεκεμβρίου του αυτού έτους, ότε κλείονται και Ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρείας, ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζεται ο ισολογισμός της ληξάσης χρήσεως, όστις υποβάλλεται εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν, συνοδευόμενος υπό της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοσίας περί των πεπραγμένων κατά το λήξαν έτος. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήσης θέλει περιλάβει περίοδον αρχομένην από της νομίμου συστάσεως της

Εταιρείας μέχρι της 31.12.1983 (τριακοστής πρώτης Δεκεμβρίου χίλια εννεακόσια ογδοήκοντα τρία).

2. Ο ισολογισμός δέον να είναι συντεταγμένος μετ' απολύτου σαφηνείας, εις τρόπον ώστε να δύναται να εξάγηται εξ΄αυτού ευκόλως και ασφαλώς η αληθής οικονομική κατάστασις της Εταιρείας.

3. Δέον να εμφανίζη κεχωρισμένως τα διάφορα στοιχεία, εκτός εάν ειδικός κλάδος της επιχειρήσεως απαιτή ιδιαιτέραν διαρρύθμισιν του Ισολογισμού, όστις εν πάση περιπτώσει δέον να ανταποκρίνηται προς τα εν τοις άρθροις 42 α, 42 β, 42 γ, και 43 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/20 λεπτομερώς οριζόμενα.

4. Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως», όστις δέον απαραιτήτως ν' ακολουθή τον ισολογισμόν, οφείλει να είναι πλήρης και σαφής εμφανίζων τα πραγματικώς επιτευχθέντα κέρδη και τας πραγματοποιηθείσας ζημίας.

5. ο λογαριασμός «Αποτελέσμτα Χρήσεως» δέον ν΄ακολουθήται υπό πίνακος εμφαίνοντος τον τρόπον διαθέσεως των καθαρών κερδών. Εις τον πίνακα δέον όπως εμφανίζηται και το υπόλοιπον των καθαρών κερδών ή η ζημία των παρελθουσών χρήσεων προσθετικώς ή αφαιρετικώς εκ των συνολικών καθαρών κερδών της κλειομένης χρήσεως.

6. Ο ισολογισμός και λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» καταρτίζονται εις δύο τουλάχιστον στήλας, παρατιθεμένων των αντιστοίχων ομοειδών κονδυλίων κλειομένης της παρελθούσης χρήσεως. Προκειμένου περί περιουσιακών ακινητοποιημένων στοιχείων εφ' ων υφίστανται εμπράγματα, βάρη, δέον όπως η αναφορά τούτων γίνηται κατά τρόπον δηλωτικόν του εμπραγμάτου βάρους. Αι απαιτήσεις της Εταιρείας, κατά των μετόχων λόγω οφειλομένων δόσεων μετοχών, ως και απαιτήσεις κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίο, δέον όπως εμφανίζωνται εις λογαριασμούς, διακεκριμένους των λοιπών απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.

7. Οι εν τω ισολογισμώ και εν τω λογαριασμώ «αποτελέσματα χρήσεως» αναφερόμενοι τίτλοι λογαριασμών, δέον όπως είναι σαφώς δηλωτικοί των Οικονομικών στοιχείων. Απαγορεύεται εν τω Ισολογισμώ ο συμψηφισμός στοιχείων, ενεργητικού και παθητικού ομοειδών ή μη και η εν αυτώ εμφάνισης μόνον της μεταξύ τούτων διαφοράς. Ποσά εμφανίζοντα απόσβεσιν στοιχείων ενεργητικού ή μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, δέον όπως εμφανίζωνται αφαιρετικώς εκ των οικείων στοιχείων.

8. Εν περιπτώσει εκδόσεως μετοχών επικαρπίας ή ιδρυτικών τίτλων δέον όπως γίνηται μνεία εν τω ισολογισμώ.

9. Εν τη εκθέσει του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά, ως και τα στοιχεία του λογαριασμού, αποτελεσμάτων, όσον το δυνατόν

αναλυτικώτερον. Ειδικώς δε αναγράφονται τα χρεώγραφα κατ' είδη, ποσά και τιμήν μονάδος, το διαθέσιμον συνάλλαγμα επί του εξωτερικού, κεχωρισμένος κατ' είδος μετά της μέσης τιμής αποκτήσεως, αι οικοδομαί και τα ακίνητα εν γένει της Εταιρείας κατά μονάδα, είδος και τόπον εν ω ταύτα κείνται, τιμήν αποκτήσεως, κατασκευής αυτών μετά μνείας παντός υφισταμένου επ' αυτών εμπραγμάτου βάρους, ως αι σημαντικαί ζημίαι προβλεπόμεναι ή πραγματοποιηθείσαι εντός του χρονικού διαστήματος από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως μέχρι της υποβολής της εκθέσεως.

10. Αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν, υπό της Εταιρείας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας προ της ημέρας της Γενικής Συνελεύσεως.

11. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας υποχρεούται να δημοσιεύση είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Συνελεύσεως τον Ισολογισμόν εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 4 του Π.Δ/τος της 16 Ιανουαρίου 1930 «περί Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών'» 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 εφημερίδα εκ των κατά το άρθρον 20 του παρόντος οριζομένων και εις μια εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας, εφ'όσον αύτη κείται εκτός των Αθηνών, τυχόν εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων πολιτικών εφημερίδων. Εντός είκοσι (20) ημερών επίσης από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν αντίγραφον των πρακτικών αυτής μετ'αντιγράφου εγκριθέντος ισολογισμού.

12. Ίνα ληφθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ισολογισμού δέον ούτος να έχει ειδικώς θεωρηθή:
α)Υπό του Προέδρου και τούτου κωλυομένου, ελλείποντος ή απόντος του Αντιπροέδρου και τούτου κωλυομένου, απόντος ή ελλείποντος του Διευθύνοντος Συμβούλου και εν ελλείψει τούτου υφ' ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου υπ' αυτού, β) υφ' ενός ετέρου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) του Διευθύνοντος το λογιστήριον, υποχρεουμένων τούτων, εάν διαφωνώσιν ως προς τον τρόπον της καταρτίσεως αυτού από απόψεως νομιμότητας, να εκθέσωσιν εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφως τας αντιρρήσεις των.

Άρθρον 34.

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός

εξόδου, πάσης ζημίας, των κατά νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. Τα καθαρά κέρδη διατίθενται κατά την εξής σειράν : α) Πέντε έως είκοσι τοις εκατό (5-20%) αφαιρείται εκ τούτων προς σχηματισμόν του κατά Νόμον υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, β) Κρατείται το ποσόν όπερ απαιτείται προς διανομήν τακτικού μερίσματος υπέρ των μετοχών εις αναλογίαν εξ τοις εκατόν (6%) τουλάχιστον εφ' ολοκλήρου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 ως τούτο αντεκατεστάθη από το άρθρον 1 του Ν.876/1979. Το μετά τας διαθέσεις ταύτας απομένον υπόλοιπον καθαρών κερδών διατίθεται κατ' απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως είτε προς σχηματισμόν εκτάκτου αποθεματικού, είτε προς μεταφοράν εις νέον, είτε προς διανομής συμπληρωματικού μερίσματος εις του μετόχους προς διανομήν ποσοστών εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Γενικόν Διευθυντήν ή άλλους υπαλλήλους δια τας υπηρεσίας αυτών.

2. Αι κρατήσεις προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου, παύουν ούσαι υποχρεωτικαί άμα ως το παρακρατηθέν ποσόν ήθελεν υπερβή το εν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μετά πάσαν, λόγον τυχών ζημιών, ελάττωσιν του τακτικού αποθεματικού αι κρατήσεις επαναλαμβάνονται και εξακολουθούν υποχρεωτικώς μέχρι της εκ νέου συμπληρώσεως του ανωτέρω ορίου.

3. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινών μερισμάτων συμφώνως προς τους εκάστοτε ισχύοντας νόμους άρθρον 46 του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Άρθρον 35.

1. Η πληρωμή του μερίσματος άρχεται εις ημέραν οριζομένην υπό της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ή κατ' εξουσιοδότησιν ταύτης υπό του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την έγκρισιν του ετήσιου Γενικού Ισολογισμού εν τη έδρα της Εταιρείας.

2.Οι κύριοι μέτοχοι, οι μη εγκαίρως ζητήσαντας την πληρωμήν των ανηκόντων αυτοίς μερισμάτων ουδεμίαν δύνανται να έχουν απαίτησιν τόκων.

3. Τα μερίσματα, όσα δεν εζητήθησαν, εντός πενταετίας (5ετίας) αφ' ής κατέστησαν απαιτητά παραγράφονται.

4. Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών επιτρέπεται μόνον εφ' όσον είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ αυτής δημοσιευθή δια τίνος ημερησίας εφημερίδος εκ των εκδιδομένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου ως και δια του Τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και υποβληθή εις την αρμοδίαν εποπτεύουσαν Αρχήν λογιστική κατάστασις περί της Εταιρικής περιουσίας. Τα ούτω διανεμόμενα κέρδη δεν δύνανται να

υπερβώσι το ήμισυ (1/2) των κατά την λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄.

Περί διοικήσεως της Εταιρείας.

Άρθρον 36.

1. Εάν η αξία του ενεργητικού της εταιρείας κατά την σύνταξιν του ισολογισμού αυτής μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού αυτής, καταστή κατωτέρω του ημίσεος του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ίνα αποφασίση περί της διαλύσεως ή μη της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία λύεται: α) Άμα τη παρόδω του εν τω Καταστατικώ οριζομένου χρόνου διαρκείας αυτής και εφ' όσον δεν εγένετο παράτασις τούτου. β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείς εις κατάστασιν πτωχεύσεως. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις εκπρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου βήττα (β) της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του ορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου βήττα (β), η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς.

4. Εάν η Εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου της διαρκείας αυτής ή δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν μετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως επήλθεν συμβιβασμός ή αποκατάστασις, κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αυτή να αναβιώση δι' αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, λαμβονομένης κατά τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 του κωδικοποιηθέντος Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανομή της εταιρικής περιουσίας. Προ της λήξεως της ωρισμένης διαρκείας της Εταιρείας συγκαλείται εκτάκτως η Γενική Συνέλευσις όπως αποφανθή αν πρέπει να παραταθή η διάρκεια της Εταιρείας.

5. Αποφασισθείσης της διαλύσεως της Εταιρείας η Γενική Συνέλευσις κανονίζει τον τρόπον εκκαθαρίσεως, διορίζουσα τρείς (3)

εκκαθαριστάς εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων και προσδιορίζουσα συγχρόνως τα δικαιώματα και την αμοιβήν των. Οι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων αυτών, να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσωσι συμφώνως προς το άρθρον 33 παράγραφος 1, του Καταστατικού ισολογισμόν ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται εις την εποπτεύουσαν Αρχήν. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

6. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως και την παύσιν της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρον 37.

Οι εκκαθαρισταί αποφασίζοντες κατά πλειοψηφίαν υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερώτερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το παθητικόν αυτής. Και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας, οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως, να προβώσιν εις την πώλησιν του ενεργητικού ή παθητικού της Εταιρείας, εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατ' αναλογίαν της εις το καταβεβλημένον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

Άρθρον 38.

1. Διαρκούσης της εκκαθαρίσεως η Γενική Συνέλευσις διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής και συνέρχεται επί τη προσκλήσει των εκκαθαριστών εις συνεδρίασιν υποχρεωτικώς κατ' έτος, ως και οσάκις ούτοι κρίνουσιν αυτήν αναγκαίαν δικαιουμένη να απονείμη και εξαιρετικήν δικαιοδοσίαν εις τους εκκαθαριστάς.

2. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν ανήκει το δικαίωμα της εγκρίσεως του λογαριασμού της εκκαθαρίσεως.

3. Κατ' έτος τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως υποβάλλωνται εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων μετ΄ εκθέσεως των αιτίων άτινα παρεκώλυσαν το τέρμα της εκκαθαρίσεως.

Άρθρον 39.

1. Κατά την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως κατά την εποχήν της εκκαθαρίσεως της Εταιρείας, διατηρούνται αι διατάξεις του

κεφαλαίου Δέλτα (Δ) του παρόντος Καταστατικού των εκκαθαριστών ενεργούντων όσα δια των ανωτέρω άρθρων επιβάλλει το Καταστατικόν εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

2. Μη υφισταμένου του Διοικητικού Συμβουλίου, των συνεδριάσεων προεδρεύει προσωρινώς ο έχων καταθέσει τας περισσοτέρας μετοχάς εκ των παρόντων μετόχων, προσλαμβάνων ένα γραμματέα μεταξύ των ανωτέρω μετόχων μέχρι της εκλογής του οριστικού Προεδρείου.

3. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου δύνανται διαρκούσης της εκκαθαρίσεως, να προκαλέσωσι την σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 22 παράγραφος 2 και 26 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος, κοινοποιουμένης εις τους εκκαθαριστάς της εγγράφου αιτήσεως οπότε ούτοι υποχρεούνται συμφώνως προς τα διατάξεις των ανωτέρω άρθρων να συγκαλέσωσι την Γενικήν Συνέλευσιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄.

Γενικαί Διατάξεις.

Άρθρον 40.

1.Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν η απόκτησις ιδίων αυτής μετοχών.

2. Της απαγορεύσεως εξαιρούνται: α) Αποκτήσεις επί σκοπώ αποσβέσεως του κεφαλαίου προβλεπομένης υπό του Καταστατικού, β) αποκτήσεις επί σκοπώ μειώσεως του κεφαλαίου αποφασισθείσης υπό της Γενικής Συνελεύσεως, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Καταστατικού, γ) αποκτήσεις εξ αναγκαστικής εκτελέσεως ή συμβιβασμού ενεργουμένων προς πληρωμήν ιδίων της Εταιρείας απαιτήσεων.

3. Εις τις περιπτώσεις άλφα (α) και βήττα (β) της προηγουμένης παραγράφου, δέον να ακυρώνται αμέσως αι αποκτώμεναι μετοχαί, εις δε την περίπτωσιν γάμα (γ) της αυτής παραγράφου να πωλώνται εντός όσον το δυνατόν βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.

Άρθρον 41.

1. Απαγορεύεται εις την Εταιρείαν να λαμβάνη ιδίας αυτής μετοχάς, ως και μετοχάς εξηρτημένης εταιρείας, ως ενέχυρον προς εξασφάλισιν δανείων χορηγουμένων υπ' αυτής. Εξαιρετικώς επιτρέπεται όπως γίνωνται δεκταί ως ενέχυρον ίδιαι της Εταιρείας μετοχαί δια δάνεια μη υπερβαίνοντα εν συνόλω το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Δάνεια της Εταιρείας προς ιδρυτάς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένων ή συζύγους των ανωτέρω, ως και παροχήν πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχήν εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

3. Οιαιδήποτε άλλαι συμβάσεις της Εταιρείας μετά των άνω προσώπων είναι άκυροι άνευ προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων εκτός των προβλεπομένων υπό της παραγράφου τέσσερα (4) του παρόντος. Η έγκρισις δεν παρέχεται, αν εις την απόφασιν αντετάχθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το εν τρίτον του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεως μη εξερχομένης των ορίων της τρεχούσης συναλλαγής της Εταιρείας μετά των πελατών της.

4. Η απαγόρευσις της παραγράφου (2) δύο του παρόντος ισχύει και προκειμένου περί δανείων ή πιστώσεων χορηγουμένων υπό εξηρτημένων Εταιρείων κατά την έννοιαν του άρθρου 17 εδάφιον 4 του κωδικοποιηθέντος Ν. 2190/1920, ως και των ομορρύθμων Εταιρειών εις ας τυχόν μετέχει ως μέλος η Εταιρεία.

Άρθρον 42.

Το κατά το άρθρον πέμπτον (5^{ον}) του παρόντος καταστατικού μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας εκ δραχμών τεσσαράκοντα εκατομμυρίων (40.000.000) καλύπτεται εξ ολοκλήρου υπό των ώδε συμβαλλομένων Κων/νου Ιωάννου Χαραλαμποπούλου και Γεωργίας συζ. Κων/νου Χαραλαμποπούλου υφ' ων θέλουσι αναληφθή αι είς τούτο αντιστοιχούσαι τέσσαραι χιλιάδαι (4.000) μετοχαί ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών ως ακολούθως :

1) Ο εκ των συμβαλλομένων ώδε και ιδρυτών Κων/νος Ιωάννου Χαραλαμπόπουλος εισφέρει 1. εις είδος το ποσόν των δραχμών τριάκοντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννεακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (34.950.000) και 2. εις μετρητά το ποσόν των δραχμών διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ήτοι ούτος εισφέρει συνολικώς το ποσόν των δραχμών τριάκοντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (35.200.000) αναλαμβάνων τρείς χιλιάδας πεντακοσίας είκοσι (3.520) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) ήτοι ποσοστόν 88%. Ειδικώτρον ούτος (Κων/νος Ιωάννου Χαραμπόπουλος) εισφέρει εις την δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν

1. Εις μετρητά το ποσόν των δραχμών διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000).

2. Εμπορεύματα αξίας δραχμών οκτώ εκατομμυρίων εκατόν εβδομήκοντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων εξήκοντα τέσσερας (8.177.464).
3. Υπόλοιπον ταμείου είκοσι τρία εκατομμύρια οκτακόσιαι εξήκοντα πέντε χιλιάδαι οκτακόσιαι εβδομήκοντα πέντε (23.865.875) δραχμαί.
4. Πιστώσεις εξωτερικού δραχμές δύο εκατομμύρια εννεακόσια είκοσι τρείς χιλιάδαι τριακόσιαι είκοσι μία (2.923.321).
5. Έπιπλα και σκεύη αξίας δραχμών εξήκοντα δύο χιλιάδων εκατόν εξήκοντα (62.160).
Στοιχεία παθητικού επιχειρήσεως α) χαρτόσημο τιμολογίων οφειλόμενον ως αναγράφεται στη σελίδα 6 βιβλίον απογραφών δραχμαί είκοσι οκτώ χιλιάδαι οκτακόσιαι είκοσι (28.820). β) Πρόβλεψη επιτροπής δια μερική αποζημίωση προσωπικού Ν. 2112/20 δραχμαί πεντήκοντα χιλιάδαι (50.000) ως ειδικώτερον και αναλυτικώτερον πάντα ταύτα αναγράφονται εν τη κατωτέρω αναφερομένη εκθέσει εκτιμήσεως και
2) Η εκ των συμβαλλομένων ώδε και ιδρυτών Γεωργία σύζυγος Κων/νου Χαραλαμποπούλου το γένος Παναγιώτου Μητσανά. Εισφέρει συνολικώς μετρητά δραχμαί τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιας χιλιάδας (4.800.000) αναλαμβάνουσα τετρακοσίας ογδόντα (480) μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης ήτοι ποσοστόν δώδεκα επί τοις εκατό (12%). Ούτω κατόπιν των άνω το σύνολον της μεν εισφοράς των εκ των εταίρων Κων/νου Ιωάννου Χαραλαμποπούλου εκ της εν μέρει ως άνω ατομικής επιχειρήσεως μετρητών και λοιπών αξιών (στοιχείων) ως άνω, ανέρχεται συνολικώς εις δραχμάς τριάκοντα πέντε εκατομμύρια διακόσιαι χιλιάδαι (35.200.000) και συνεπώς ούτος μετέχη του κεφαλαίου κατά το ανωτέρω ποσοστόν (ποσόν) και λαμβάνει τρείς χιλιάδας πεντακοσίας είκοσι (3.520) μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. Η δε εισφορά της εκ των εταίρων Γεωργίας συζ. Κων/νου Χαραλαμποπούλου ανέρχεται συνολικώς εις δραχμάς τέσσαρα εκατομμύρια οκτακοσίας χιλιάδας (4.800.000) και συνεπώς αυτή μετέχη του κεφαλαίου κατά το ανωτέρο ποσοστόν (ποσόν) και λαμβάνη τετρακοσίας ογδόντα (480) ονομαστικάς μετοχάς ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης. Ειδικώς μεταξύ συμβαλλομένων ώδε συμφωνείται ότι κατ' επιταγήν των διατάξεων του Νόμου 1297/6-12-72 κατ' εφαρμογήν των οποίων συνίσταται δια του παρόντος η ως άνω εταιρεία.
Α) Άπασαι αι αντιστοιχούσαι εις την εισφερομένων περιουσίαν τρείς χιλιάδες τετρακόσιαι ενενήκοντα πέντε (3.495)) μετοχαί τας οποίας ως άνω λαμβάνει ο εκ των συμβαλλομένων Κων/νος Ιωάννου Χαραλαμπόπουλος είναι υποχρεωτικώς ονομαστικαί και εν τω συνόλω και κατά ποσοστόν εβδομήκοντα πέντε επί τοις εκατό (75%) μη μεταβιβάσιμοι επί μίαν πενταετίαν και

Β) Άπασαι αι τετρακόσιαι ογδόντα (480) εκ των ως άνω μετοχών, ας λαμβάνει ως άνω η συμβαλλομένη ώδε Γεωργία συζ. Κων/νου Χαραλαμποπούλου ήτοι ποσοστόν δώδεκα επί τοις εκατό (12%) είναι ομομαστικαί και μεταβιβάσιμοι.

Άρθρον 43.

Η ανωτέρω αναφερομένη από 31-08-82 έκθεσις εκτιμήσεως ενεργητικού και παθητικού της ατομικής επιχειρήσεως του Κωνσταντίνου Ιωάννου Χαραλαμποπούλου έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Εν Αθήναις τη 28/09/1982
Προς την Νομαρχίαν Αττικής
Διαμέρισμα Αθηνών
Δ/νση Εμπορίου
Τμήμα 4ον Ενταύθα

Έκθεση εκτιμήσεως του ενεργητικού και παθητικού της 31/08/1982 της ατομικής επιχειρήσεως Κων/νου Χαραλαμποπούλου.

Σε εκτέλεση της 19339/16-09-1982 εντολής σας οι υπογεγραμμένοι: 1) Βασιλική Πετρίδου, 2) Ειρήνη Λουκά υπάλληλοι Δ/νσεως Εμπορίου Διαμερίσματος Αθηνών, 3) Γεώργιος Ρίζος αντιπρόσωπος ΕΒΕΑ και 4) Γεωργία Χαραλαμποπούλου εκπρόσωπος της ατομικής επιχειρήσεως του Κων/νου Χαραλαμπόπουλου, ορισθέντες μέλη της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20 προβήκαμε σε έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων αυτής για την εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της 31/08/1982 προκειμένου να αποτελέση αντικείμενο σε είδος εισφορά εις συσταθησομένη ανώνυμο εταιρεία.

Το πόρισμα της ερεύνης μας έχει ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1) Έπιπλα και σκεύη

Βαρούλκο τοποθετημένο στην
οδό Δήμητρας 12 (Ταύρος) στην αποθήκη
της επιχειρήσεως, ως σελίς 6 βιβλίου
απογραφών και ισολογισμών
θεώρηση 2540/29-03-1982 ΙΣΤ Οίκον Εφορίας Αθηνών
αποτιμώμενο ως εις την απογραφή. Δρχ. 62.160

2) Εμπορεύματα (εργαλεία ελαφρά χειρός)

Ως αναγράφονται λεπτομερώς στις
σελίδες 1 εως 6 του βιβλίου απογραφών
αποτιμώμενα εις την αξία
ως εις την απογραφή. Δρχ. 8.177.464

3) Πιστώσεις εξωτερικών

Άνοιγμα πιστώσεως ως στην σελίδα 6

του βιβλίου απογραφών. Δρχ. 2.923.321

4) Ταμείον

Μετρητά ευρεθέντα στο Ταμείο της επιχειρήσεως την 31/08/1982 ως αναγράφεται στις σελίδες 5 και 6 του βιβλίου απογραφών και στο βιβλίο Ταμείου σελίς 5 και 6 θεωρημένο με την 2540/29-03-1982 πράξη ιδίας Οικονομικής εφορίας. Δρχ. 23.865.875

Δια την κάλυψη του ταμείου αυτού ελήφθη υπ' όψη από την επιτροπή η από 28/09/1982 επιστολή της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (Υπ/μα οδού Αθηνάς) δια της οποίας βεβαιούται ότι ο λγ/σμός Ταμιευτηρίου No. 166916.
74 του Κων/νου Χαραλαμπόπουλου την 28/09/82 είχε υπόλοιπο 24.000.000.

Σύνολο ενεργητικού Δρχ. 35.028.820

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1) Χαρτόσημο τιμολογίων ως αναγράφεται στην σελίδα 6 βιβλίου απογραφών Δρχ. 28.820
2) Πρόβλεψη επιτροπής δια μερική αποζημίωση προσωπικού Ν. 2112 Δρχ. 50.000

Σύνολο παθητικού Δρχ. 78.820

Όλα τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως είναι καταχωρημένα στα τηρούμενα υπό της ατομικής επιχειρήσεως του Κων/νου Χαραλαμπόπουλου.

Λογιστικά βιβλία 1) απογραφών και ισολογισμών θεωρ. 2540/29-03-1982 ΙΣΤ Οικ. Εφορία Αθηνών και 2) Ταμείον θεωρ. 2540/29-03-1982 ιδίας Εφορίας εν συσχετισμώ με την από 28/09/1982 επιστολή της Εμπορικής Τραπέζης Υπ/μα Αθήνας υπ' αύξοντα αριθμόν 131/28-09-1982.

Κατόπιν των ανωτέρω η αξία του ενεργητικού κατά την 31/08/1982 ανέρχεται σε δρχ. 35.028.820 του παθητικού σε δρχ. 78.820 και η καθαρά θέση δρχ. 34.950.000

Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω ομοφώνως γνωμοδοτούμε ότι η αξία της καθαράς θέσεως της ατομικής επιχειρήσεως του Κων/νου

Χαραλαμπόπουλου εισαγωγαί – Σιδηρικών Εργαλείων κατά την 31/08/1982 ανήρχετο σε δρχ. 34.950.000.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

Άρθρον 44.

Η ως άνω επιτροπή και συγχώνευσις της επιχειρήσεως του συμβαλλομένου ώδε Κων/νου Χαραλαμποπούλου τελειούται δια της εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρείων και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύσεως μετά του παρόντος και της εγκρινούσης ταύτας και το Κατασταστικόν αποφάσεως της αρμοδίας εποπτευούσης Αρχής (Νομαρχίας Αττικής). Από τοιαύτης δημοσιεύσεως άπαν το ενεργητικόν και παθητικόν της μετατρεπομένης επιχειρήσεως (ατομικής) μεταφέρονται λόγω εισφοράς εις είδος εις την ούτω δια του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, ήτις αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως υποκαθίσταται εις το σύνολον των περιουσιών της επιχειρήσεως και εις άπαντα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης και συγχωνευομένης επιχειρήσεως ως ανωτέρω και εις απάσας τας εννόμους σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής Αρχής και εις απάσας τας πιστωτικάς και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και αποκτά πλήρη κυριότητα, και κατοχήν όλων των περιουσιακών στοιχείων τα μετατρεπομένης προσωπικής επιχειρήσεως, η δε Ανώνυμος Εταιρεία αποκαθίσταται αυτοδικαίως εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν απάντων των κινητών και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετατρεπομένης προσωπικής επιχειρήσεως δυναμένη να διακατέχη, νέμηται και διαθέτη πάντα ταύτα κατά βούλησιν αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ελλιπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εν τω παρόντι. Ότι ο ώδε συμβαλλόμενος Κων/νος Ιωάννου Χαραλαμπόπουλος βεβαιοί ατομικώς την ακρίβειαν του ισολογισμού και δηλοί ότι η μετατρεπομένη ως άνω ατομική του επιχείρησις, ουδεμίαν απολύτως υποχρέωσιν ή χρέος κέκτηται προς τρίτους ή αυτόν τον ίδιον, αναλαμβάνει δε δια του παρόντος την υποχρέωσιν, όπως αποκαταστήση πάσαν ζημίαν προσγενηθησομένην τη Ανωνύμω Εταιρεία εκ χρεών ή υποχρεώσεων εν γένει της μετατρεπομένης ως άνω ατομικής του επιχειρήσεως και δια τον μέχρι σήμερον χρόνον.

Εις περίπτωσιν καθ' ήν ήθελεν εμφανισθή ζημία εις την ως άνω ατομικήν επιχειρήσιν μετά την υπογραφήν του παρόντος και εφεξής

μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και της εγκρινούσης τούτο αποφάσεως της εποπτευούσης Αρχής, αύτη θα βαρύνη τον συμβαλλόμενον ώδε Κων/νον Ιωάννου Χαραλαμπόπουλον όστις και θα καταβάλη τοις μετρητοίς την ζημίαν ταύτην. Μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης η μετατρεπομένη ως άνω ατομική επιχείρησις θα συνεχίση τας εργασίας της, όλαι όμως αι πράξεις, αι συναφείς συμβάσεις και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτής μέχρι της δημοσιεύσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θεωρούνται ως γενόμεναι δια λογαριασμόν της δια της παρούσης συμβάσεως συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας και θέλουσι μεταφερθή εις τα λογιστικά βιβλία αυτής. Από της κατά την ανωτέρω παράγραφον πρώτην ($1^{ην}$) τελειώσεως της μετατροπής ο συμβαλλόμενος ώδε Κων/νος Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος δεν έχει άλλα δικαιώματα πλήν της απολήψεως των αναλογουσών εκ των εκδοθησομένων μετοχών της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα εις το οικείον άρθρον του Καταστατικού οριζόμενα.

Άρθρον 45.

Δια παν θέμα μη ειδικώς ρυθμιζόμενον δια του παρόντος Καταστατικού εφαρμογήν έχει ο κωδικοποιηθείς Νόμος 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθη και ισχύει.

Άρθρον 46.

Παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότησις εις τον εκ των ώδε ιδρυτών Κων/νον Ιωάννου Χαραλαμπόπουλον να υποβάλη την περί εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού και παροχής αδείας συστάσεως της Ανωνύμου Εταιρείας αίτησιν εις την αρμοδίαν Αρχήν και να δεχθή οιανδήποτε τροποποίησιν, ήτις ήθελεν είναι αναγκαία προς πλήρη προσαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού προς την ισχύουσαν Νομοθεσίαν και όπως δια πράξεως συντασσομένης ενώπιον Συμβολαιογράφου προβή ούτος ενεργών εν αυτή ατομικώς και επ' ονόματι και δια λογαριασμόν και της συμβαλλομένης ώδε Γεωργίας συζ. Κων/νου Χαραλαμποπούλου εις πάσαν τροποποίησιν, συμπλήρωσιν, διαγραφήν, προσθήκην του παρόντος Καταστατικού επιβαλομένην ή προσήκουσαν κατά Νόμον, μηδέ αυτών των περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρων εξαιρουμένων, παραιτουμένων ανεπιφυλάκτως των ιδρυτών πάσης αντιρρήσεως κατά του κύρους του ούτω τροποποιουμένου και δημοσιευμένου Καταστατικού και του κύρους πάσης τοιαύτης ως άνω συμπληρωματικής πράξεως των συμβαλλομένων ώδε δηλωσάντων επί πλέον ότι απεδέχθησαν άπαντα εν γένει τ' ανωτέρω. Γίνεται μνεία ότι

1) το παρόν συνετάγη ατελώς βάσει του άρθρου 11 παραγ. 4 του Α.Ν. 148/1967, ως αντικατεστάθη υπό του άρθρου 7 παραγ. 2 του Ν.Δ. 34/68 και Ν.Δ. 322/69 και 1297/72 2) το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου νομίμως τεθεωρημένου υπό του Δικηγόρου Αθηνών Αντωνίου Τσιγουρή, αριθμός Μητρώου Δ.Σ.Α. 10522 προσαρτωμένου ώδε συμφώνως τω άρθρω 42 του Κώδικος περί Δικηγόρων όστις ο άνω Δικηγόρος παρέστη απ' αρχής της συντάξεως του παρόντος και κατά την υπογραφήν αυτού, 3) προσαρτάται ώδε η ανωτέρω αναφερομένη έκθεσις εκτιμήσεως και το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 21039/30-9-82 έγγραφον της Νομαρχίας Αττικής (Διεύθυνσις Εμπορίου) προς την επιχείρησιν Κων/νου Χαραλαμποπούλου δια του οποίου υποβάλλεται συνημμένως η από 31-08-1982 έκθεσις εκτιμήσεως του ενεργητικού και του παθητικού της ατομικής επιχειρήσεως του Κων/νου Χαραλαμποπούλου, διενεργηθείσα βάσει του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών υπό της Επιτροπής προκειμένου ταύτα να αποτελέσουν αντικείμενον εις είδος εισφοράς συσταθησομένης Ανωνύμου Εταιρείας, 4) έκαστος των συμβαλλομένων ώδε συμφώνως τω Ν.Δ. 105/69 μοί εδήλωσαν υπευθύνως ότι η μόνιμος κατοικία και διαμονή αυτού είναι η εν αρχή του παρόντος αναφερομένη και δηλουμένη υπ' αυτού ως τοιαύτη.

Ταύτα συνωμολογησάντων και συναποδεξαμένων των συμβαλλομένων εις πίστωσιν και τη αιτήσει των συνετάγη το παρόν επί τριάκοντα τριών (33) φύλλων, και δι' ο εισπρακτέα τέλη και δικαιώματά μου δραχμαί είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) εξ ών δραχμαί δώδεκα χιλιάδαι πεντακόσιαι (12.500) δικαιώματα Ταμείου Νομικών, καταβληθέντων δια του υπ' αριθμόν 97678/25-11-82 Γραμματίου Εισπράξεως αυτού, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον των συμβαλλομένων και βεβαιωθέν υπεγράφη παρά πάντων και εμού της Συμβολαιογράφου και νομίμος ως έπεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κων/νος Χαραλαμπόπουλος *Αντώνιος Τσιγουρής*
Γεωργία συζ. Κων/νου Χαραλαμπουπούλου

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Σπυριδούλα Θωμάκου-Παπαδοπούλου